

ZARZĄDZENIE NR 72/2025
BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bytów
za rok 2024, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,
informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Bytów za 2024 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907, oraz z 2025 r. poz. 39), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytów za rok 2024 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Bytowskiego Centrum Kultury za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Bytowie za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów za rok 2024, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedkłada się sprawozdania opisane w § 1 ust. 1 – 5 Radzie Miejskiej w Bytowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie.

Burmistrz Bytowa

Ireneusz Gospodarek

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTÓW 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	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	25
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	28
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 34	
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	37
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	38
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	41
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	42
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	48
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	49
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	56
2.8. Wydatki majątkowe	58
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	59
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	60
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	60
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	61

2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	62
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	62
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	62
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	63
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.8.13.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	65
2.9.	Przychody.....	67
2.10.	Rozchody	67
3.	DANE TABELARYCZNE	68
	Wykonanie dochodów.....	68
	Wykonanie dochodów bieżących	78
	Wykonanie dochodów majątkowych.....	87
	Wykonanie dochodów wg źródeł	89
	Wykonanie dochodów własnych	92
	Wykonanie wydatków	94
	Wykonanie wydatków bieżących	113
	Wykonanie wydatków majątkowych.....	130
	Realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego	136
	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143
	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	146
	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	148
	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	151
	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	152
	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	153
	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155
	Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2024 r.	156
	Dotacje podmiotowe z budżetu za 2024 rok dla niepublicznych jednostek oświaty	157
	Dotacje dla instytucji kultury za 2024 rok	161

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Bytów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVII/610/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Bytów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Bytów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr LXVII/610/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 160 388 405,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 179 887 825,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 24 549 420,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 050 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 19 499 420,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Bytów 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 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej i 28 zarządzeniami Burmistrza Bytowa, 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	zarządzenie Nr 11/2024	75 300,00	0,00	108 880,66	33 580,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zarządzenie Nr 24/2024	3 052,30	0,00	16 715,79	13 663,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zarządzenie Nr 36/2024	316 939,75	0,00	374 654,04	57 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4	zarządzenie Nr 46/2024	159 634,00	0,00	199 834,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	uchwała Nr LXIX/633/2024	7 292 268,80	4 152 506,00	8 867 202,50	2 335 490,66	3 391 949,04	0,00	100 000,00	100 000,00
6	zarządzenie Nr 61/2024	391 321,00	65 800,00	1 048 427,00	722 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	zarządzenie Nr 71/2024	136 320,00	0,00	223 316,00	86 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	uchwała Nr LXX/642/2024	689 789,68	0,00	4 360 565,89	2 465 953,00	6 202 734,21	4 997 911,00	0,00	0,00
9	zarządzenie Nr 89/2024	450 053,00	0,00	1 015 048,00	564 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	zarządzenie Nr 96/2024	2 317 481,05	0,00	2 340 681,05	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	uchwała Nr LXXI/648/2024	2 925 323,29	0,00	3 328 904,29	403 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	zarządzenie Nr 105/2024	800 110,82	0,00	1 099 683,82	299 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	zarządzenie Nr 117/2024	535 106,01	0,00	586 964,99	51 858,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	uchwała Nr II/8/2024	1 119 297,35	8 000 000,00	2 933 293,82	9 813 996,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15	zarządzenie Nr 144/2024	316 840,08	0,00	684 593,88	367 753,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16	zarządzenie Nr 156/2024	728 665,00	0,00	753 487,66	24 822,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	uchwała Nr III/18/2024	2 118 023,46	2 694 374,00	2 261 943,46	7 589 803,00	0,00	4 751 509,00	0,00	0,00
18	zarządzenie Nr 170/2024	419 825,69	0,00	560 635,71	140 810,02	0,00	0,00	0,00	0,00
19	zarządzenie Nr 181/2024	366 700,00	1 383,04	603 032,25	237 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00
20	zarządzenie Nr 185/2024	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	uchwała Nr V/23/2024	1 877 952,00	0,00	1 923 825,00	45 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	zarządzenie Nr 191/2024	1 229 053,40	0,00	1 236 206,57	7 153,17	0,00	0,00	0,00	0,00
23	zarządzenie Nr 198/2024	37 502,53	0,00	83 337,53	45 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	zarządzenie Nr 207/2024	383 748,53	110 000,00	400 140,53	126 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	uchwała Nr VI/33/2024	3 066 270,38	2 611 122,59	3 190 762,38	2 735 614,59	2 221 744,00	2 221 744,00	0,00	0,00
26	zarządzenie Nr 217/2024	71 878,02	0,00	769 471,22	697 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	zarządzenie Nr 226/2024	770 617,00	0,00	883 684,06	113 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00
28	zarządzenie Nr 233/2024	2 311 181,95	0,00	2 361 298,51	50 116,56	0,00	0,00	0,00	0,00
29	uchwała Nr VIII/45/2024	339 506,00	842 165,32	897 953,26	1 400 612,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30	zarządzenie Nr 246/2024	1 809 146,00	107 650,00	2 467 075,49	765 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31	uchwała Nr IX/58/2024	184 981,04	87 280,04	440 963,94	343 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00
32	zarządzenie Nr 278/2024	1 432 396,38	107 472,78	2 338 797,24	1 013 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00
33	zarządzenie Nr 280/2024	0,00	0,00	270 376,00	270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	zarządzenie Nr 305/2024	0,00	0,00	2 396,69	2 396,69	0,00	0,00	0,00	0,00
35	uchwała Nr X/63/2024	456 203,15	0,00	479 629,61	23 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00
36	zarządzenie Nr 314/2024	232 263,57	60 252,90	763 097,30	591 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00
37	zarządzenie Nr 318/2024	3 255,91	0,00	17 634,71	14 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38	zarządzenie Nr 328/2024	0,00	14 682,01	31 952,00	46 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 368 007,14	18 854 688,68	49 956 066,85	33 597 485,14	11 816 427,25	11 971 164,00	100 000,00	100 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16 513 318,46 zł do kwoty 176 901 723,46 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 358 581,71 zł do kwoty 196 246 406,71 zł;
- plan przychodów zmalał o 154 736,75 zł do kwoty 24 394 683,25 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy Bytów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 344 683,25 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 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

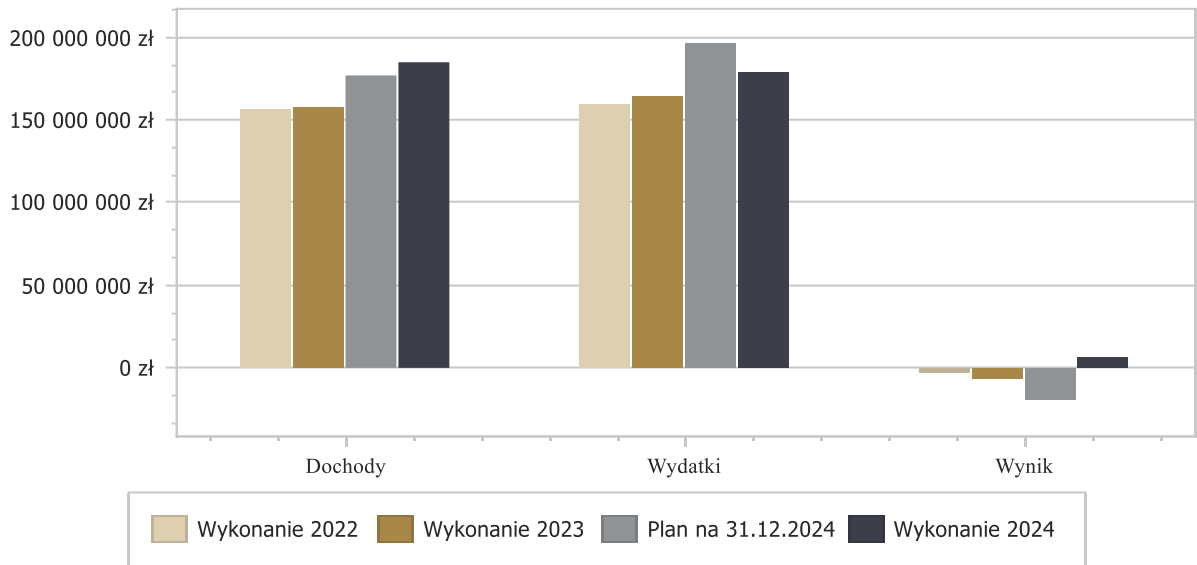
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	160 388 405,00	176 901 723,46	184 884 503,54	104,51%
Wydatki	179 887 825,00	196 246 406,71	178 610 957,94	91,01%
Wynik	-19 499 420,00	-19 344 683,25	6 273 545,60	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 184 884 503,54 zł, a ich realizacja stanowiła 104,51% planu wynoszącego 176 901 723,46 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

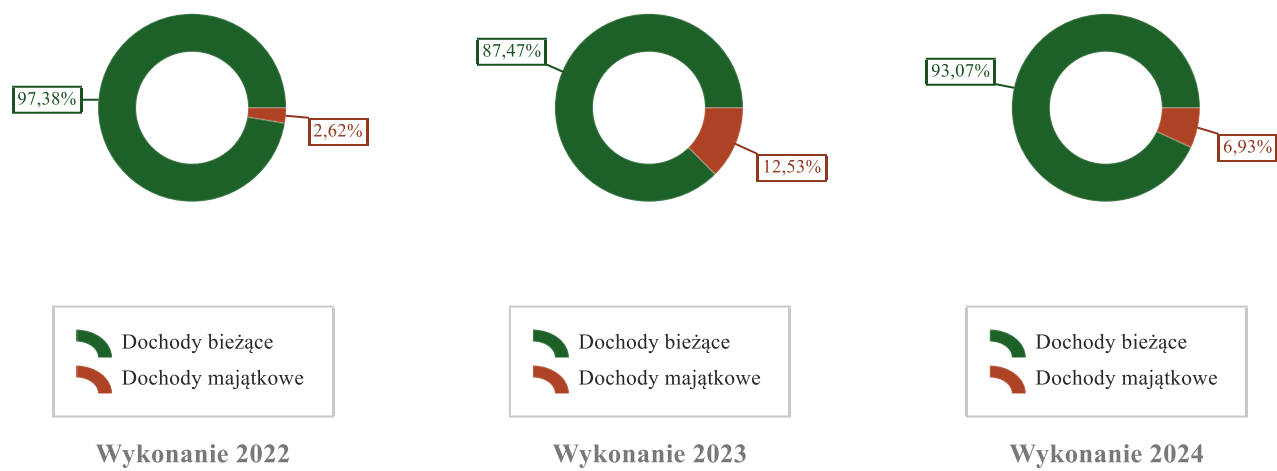
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w gminie Bytów.

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 %)
Dochody bieżące	136 706 339,00	162 319 422,09	172 080 511,37	106,01%	93,07%
Dochody majątkowe	23 682 066,00	14 582 301,37	12 803 992,17	87,81%	6,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	160 388 405,00	176 901 723,46	184 884 503,54	104,51%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów 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 %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 049 436,00	69 723 674,66	80 298 546,50	115,17%	43,43%
758	Różne rozliczenia	33 270 957,00	42 696 435,50	42 741 018,81	100,10%	23,12%
855	Rodzina	12 501 260,00	17 354 795,15	17 081 675,10	98,43%	9,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 735 888,00	12 824 094,00	10 647 009,79	83,02%	5,76%
600	Transport i łączność	18 997 053,00	9 643 618,96	9 554 020,46	99,07%	5,17%
852	Pomoc społeczna	4 321 893,00	6 161 957,25	5 822 010,71	94,48%	3,15%
801	Oświata i wychowanie	2 438 378,00	5 726 001,68	5 767 594,11	100,73%	3,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00	3 285 337,00	3 850 798,07	117,21%	2,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 432 678,28	3 427 263,90	99,84%	1,85%
926	Kultura fizyczna	1 494 500,00	1 619 589,00	1 647 270,78	101,71%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	261 250,00	1 273 221,85	1 278 433,85	100,41%	0,69%
750	Administracja publiczna	534 390,00	726 294,99	908 202,53	125,05%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	778 363,00	773 603,79	99,39%	0,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 500,00	1 028 099,00	523 064,00	50,88%	0,28%
710	Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	243 945,20	81,32%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 260,05	118 696,80	98,70%	0,06%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	75 003,09	75 003,09	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	89 471,00	59 777,76	66,81%	0,03%
020	Leśnictwo	31 500,00	36 919,00	57 154,29	154,81%	0,03%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	8 504,00	170,08%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	910,00	910,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	160 388 405,00	176 901 723,46	184 884 503,54	104,51%	100,00%

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



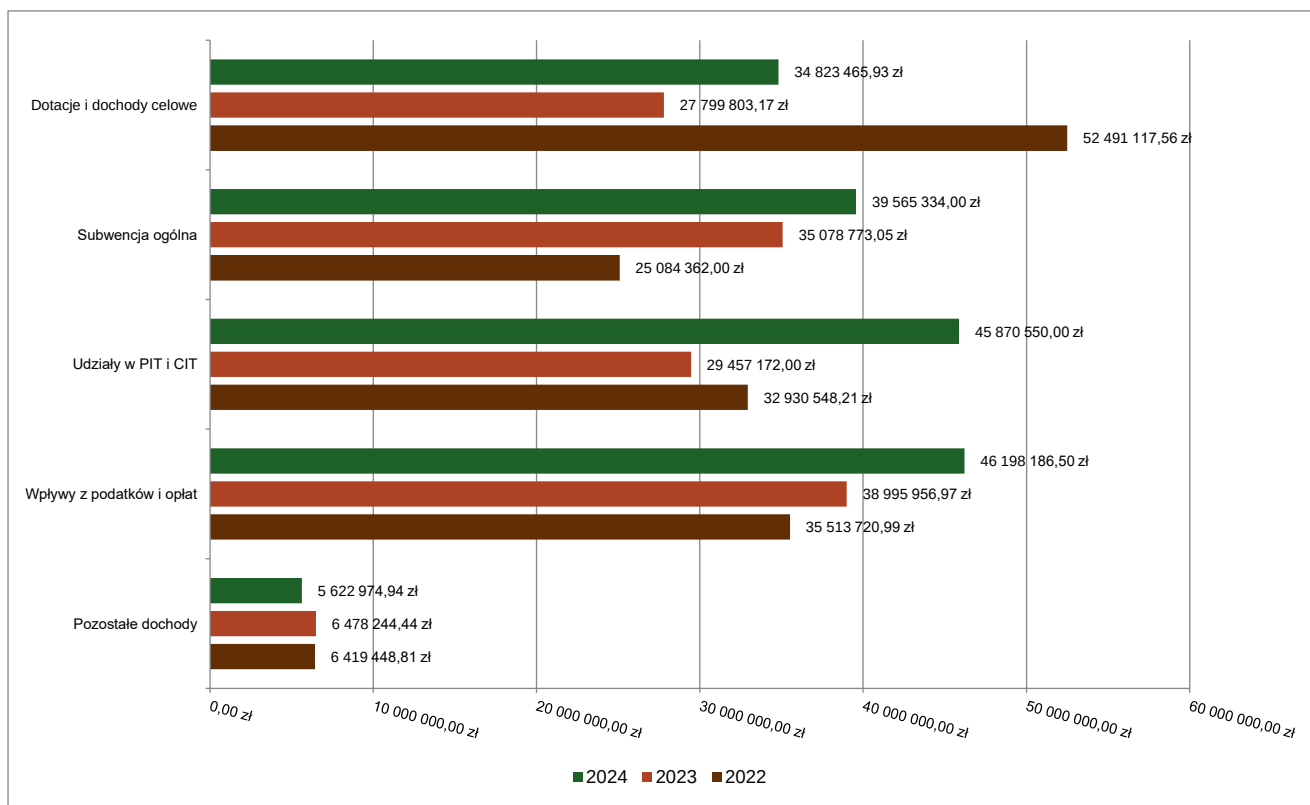
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 172 080 511,37 zł, tj. w 106,01% w stosunku do planu wynoszącego 162 319 422,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

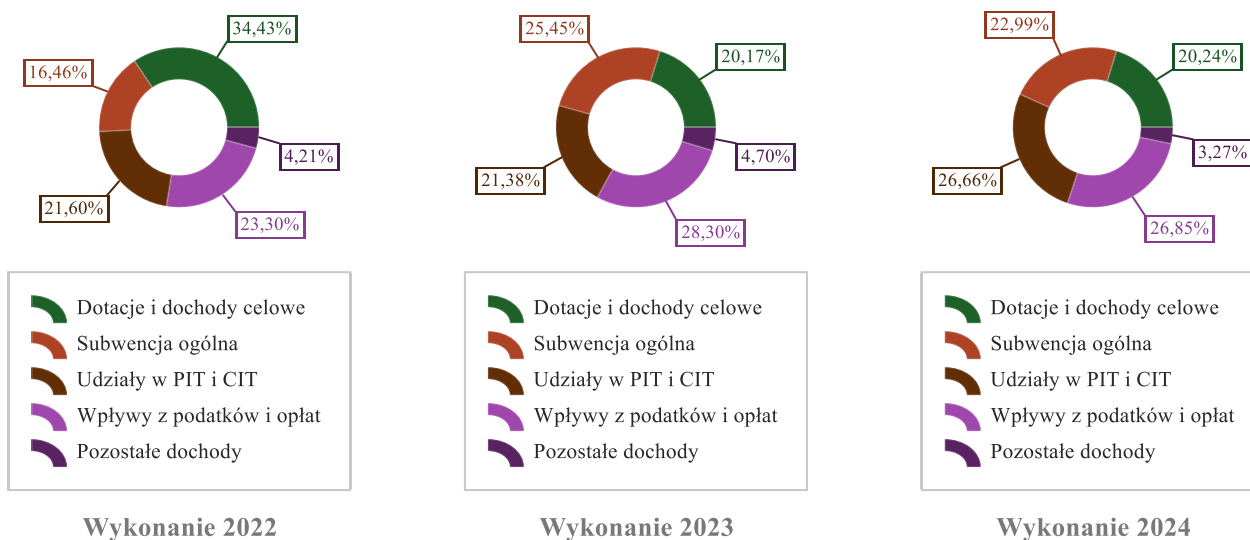
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w gminie Bytów.

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	18 212 604,00	35 381 740,43	34 823 465,93	98,42%	20,24%
Subwencja ogólna	33 014 957,00	39 565 334,00	39 565 334,00	100,00%	22,99%
Udziały w PIT i CIT	41 952 408,00	41 952 408,00	45 870 550,00	109,34%	26,66%
Wpływy z podatków i opłat	39 091 372,00	40 250 232,66	46 198 186,50	114,78%	26,85%
Pozostałe dochody	4 434 998,00	5 169 707,00	5 622 974,94	108,77%	3,27%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	136 706 339,00	162 319 422,09	172 080 511,37	106,01%	100,00%

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



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



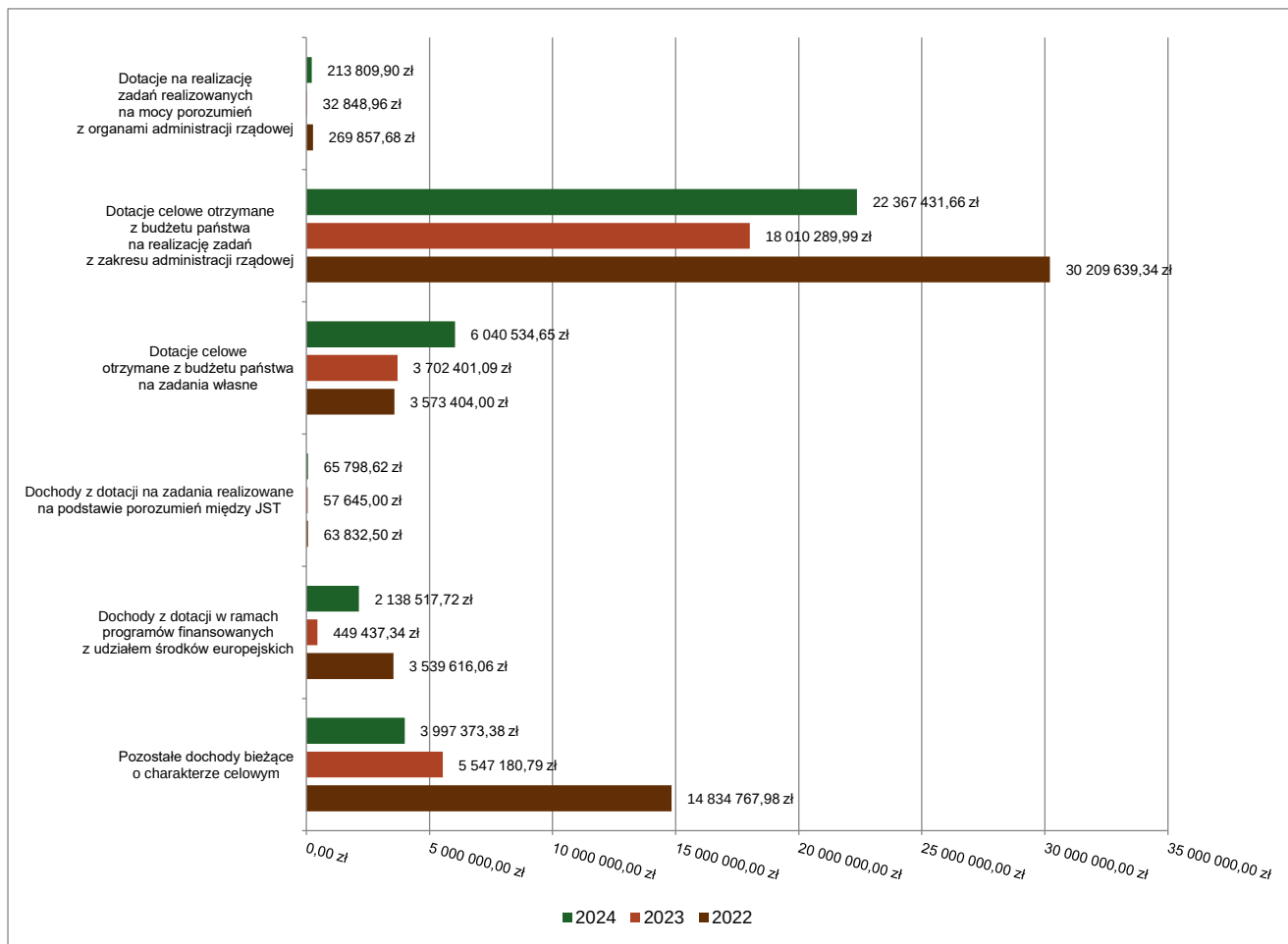
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 35 381 740,43 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 34 823 465,93 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 22 367 431,66 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 213 809,90 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 6 040 534,65 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 65 798,62 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 138 517,72 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 138 517,72 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 997 373,38 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym gminy Bytów 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:

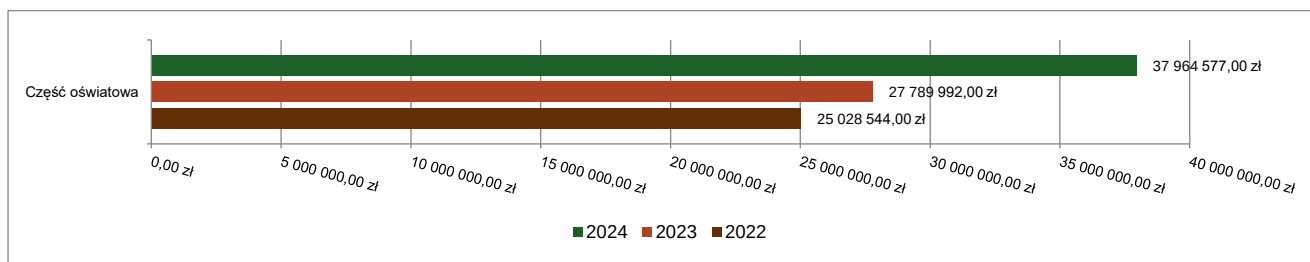
- Rodzina – 16 993 416,68 zł;
- Pomoc społeczna – 5 321 720,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 3 906 152,06 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 345 263,90 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 565 334,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 565 334,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 37 964 577,00 zł;
- dochody z części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 1 600 757,00 zł.

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

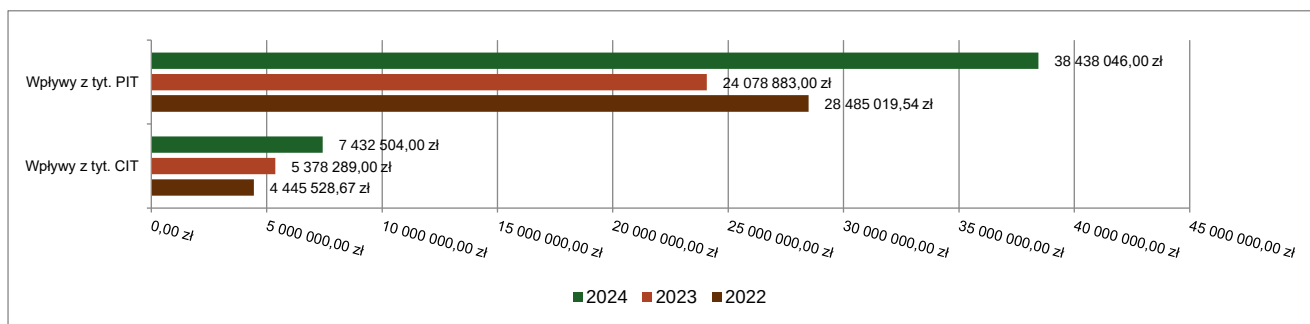


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 41 952 408,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 870 550,00 zł, co stanowi 109,34% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 7 432 504,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 38 438 046,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT gminy 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

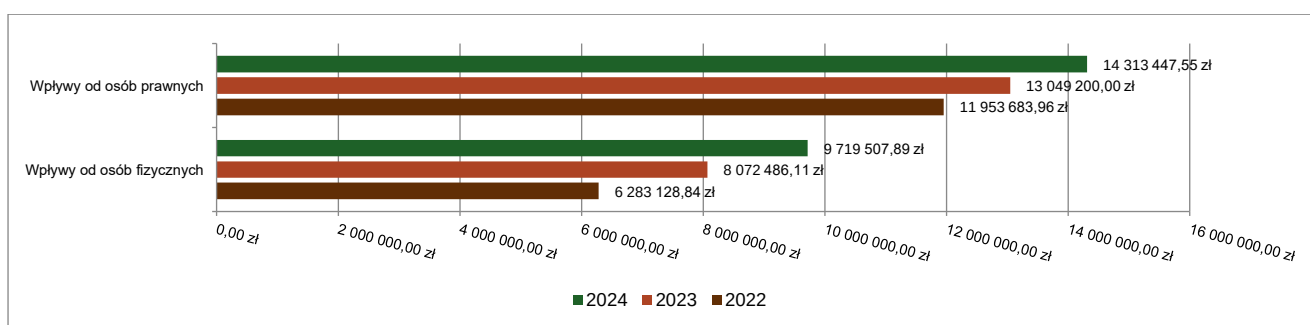
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 032 955,44 zł, co stanowi 112,35% realizacji planu wynoszącego 21 390 275,05 zł, w tym 14 313 447,55 zł od osób prawnych i 9 719 507,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 084 429,10 zł, w tym 1 393 715,03 zł od osób prawnych i 690 714,07 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 597 898,00 zł.

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



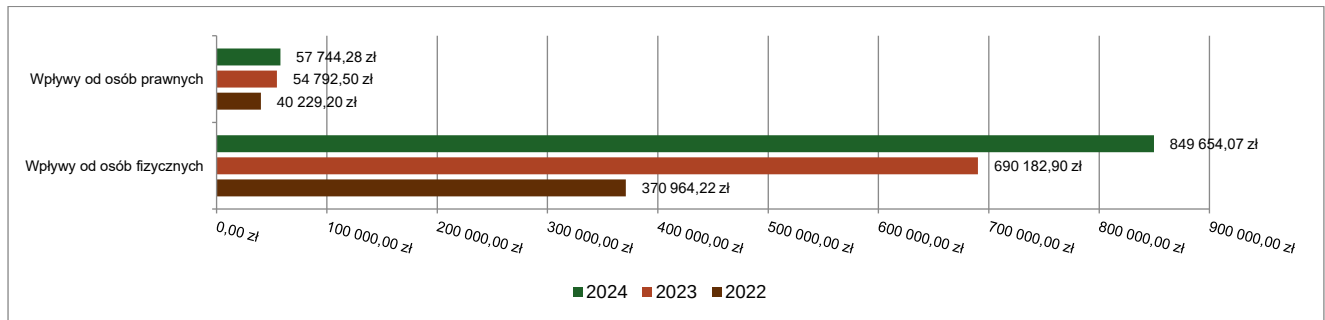
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 907 398,35 zł, co stanowi 120,19% realizacji planu wynoszącego 755 000,00 zł, w tym 57 744,28 zł od osób prawnych i 849 654,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 57 558,89 zł, w tym 57,00 zł od osób prawnych i 57 501,89 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 82 614,00 zł.

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

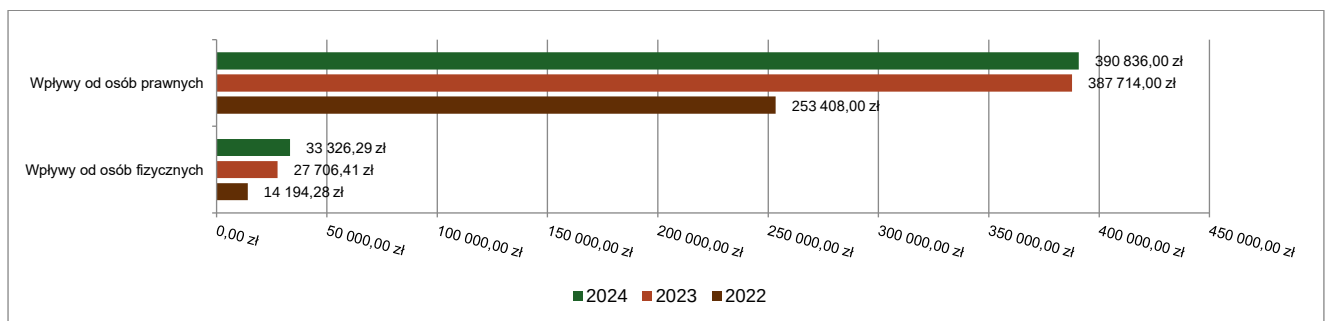


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 424 162,29 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu wynoszącego 426 000,00 zł, w tym 390 836,00 zł od osób prawnych i 33 326,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 305,71 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 305,71 zł od osób fizycznych.

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



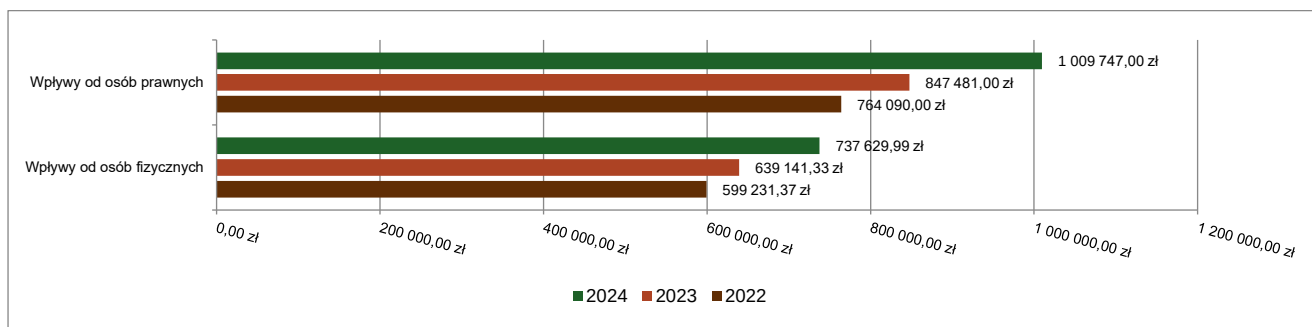
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 747 376,99 zł, co stanowi 109,62% realizacji planu wynoszącego 1 594 057,00 zł, w tym 1 009 747,00 zł od osób prawnych i 737 629,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 256 611,15 zł, w tym 40 166,00 zł od osób prawnych i 216 445,15 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 1 567 188,84 zł.

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

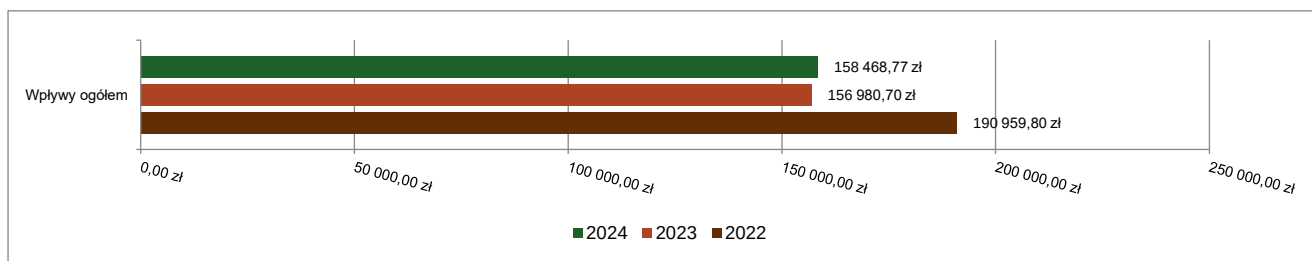


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 158 468,77 zł, co stanowi 158,47% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 72 542,99 zł.

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

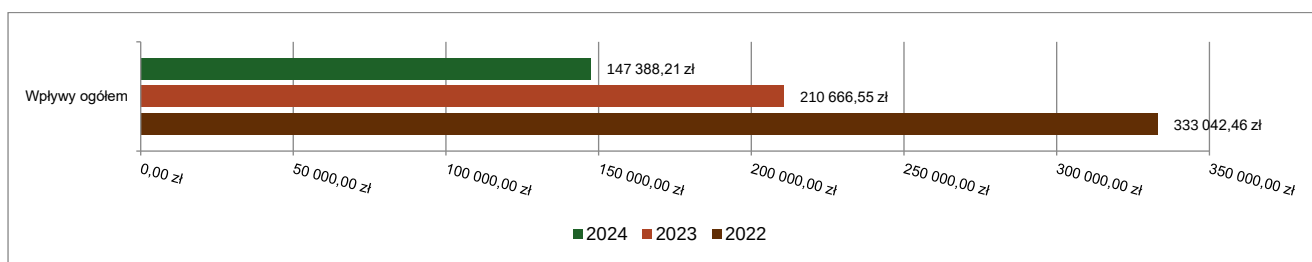


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 147 388,21 zł, co stanowi 128,26% realizacji planu wynoszącego 114 917,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 49 043,88 zł.

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

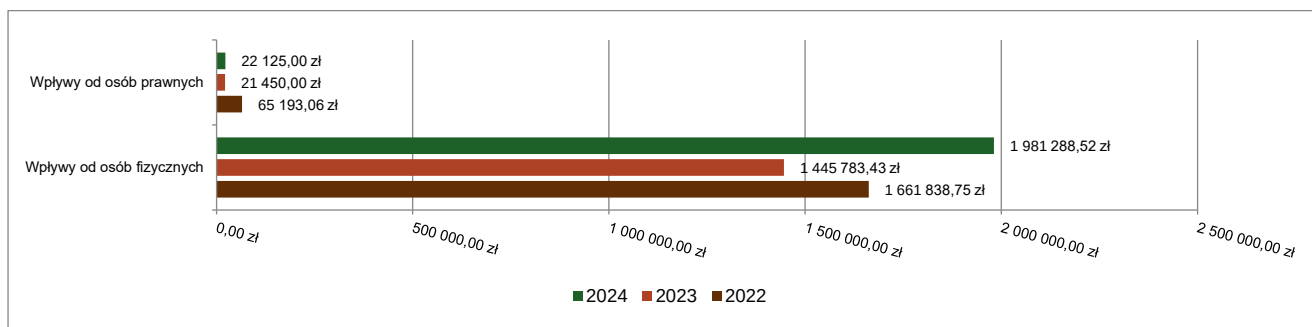


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 003 413,52 zł, co stanowi 128,65% realizacji planu wynoszącego 1 557 229,61 zł, w tym 22 125,00 zł od osób prawnych i 1 981 288,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 971,97 zł, w tym 574,94 zł od osób prawnych i 13 397,03 zł od osób fizycznych.

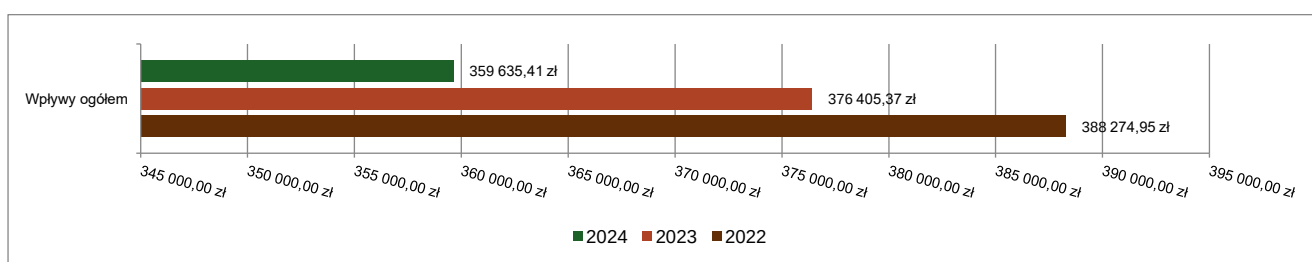
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych gminy Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 359 635,41 zł, co stanowi 94,64% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł.

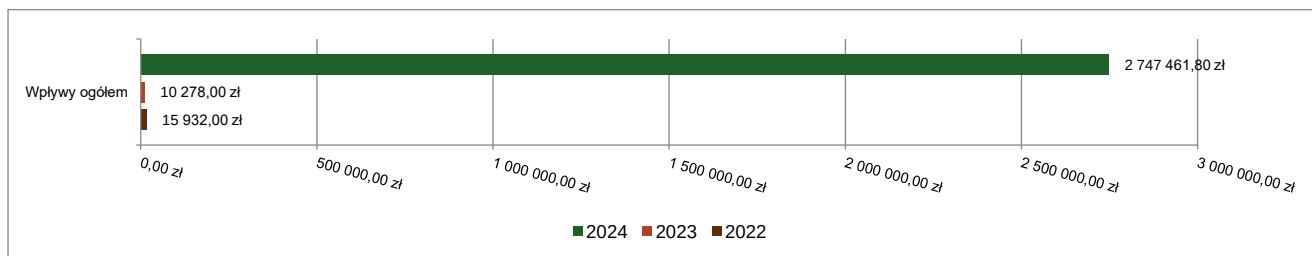
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej gminy Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 747 461,80 zł, co stanowi 27 802,69% realizacji planu wynoszącego 9 882,00 zł.

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



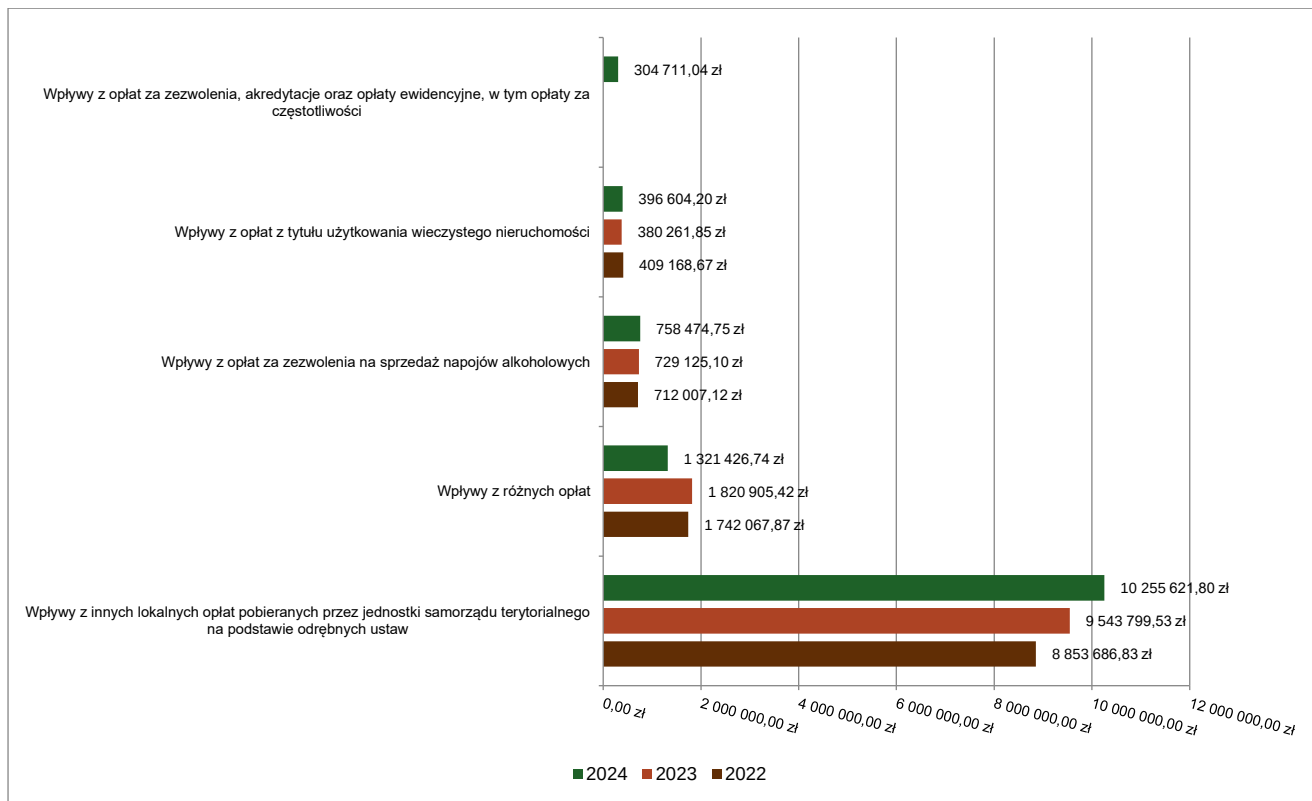
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 922 872,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 669 925,72 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 10 255 621,80 zł;
 - opłata adiacencka – 182.894,54 zł,
 - opłata planistyczna – 91.200,00 zł,
 - opłata śmieciowa – 9.981.527,26 zł.
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 321 426,74 zł;
 - za połów ryb – 4.712,00 zł,
 - ze strefy płatnego parkowania – 660.462,03 zł,
 - za korzystanie z cmentarzy – 243.945,20 zł,
 - za udzielenie ślubu poza USC – 8.000,00 zł,
 - za wydanie formularza wielojęzycznego – 663,00 zł,
 - za korzystanie ze środowiska – 400.127,01 zł,
 - za zmniejszenie retencji – 2.714,00 zł,

- za duplikaty ze szkół – 54,00 zł,
- za umieszczenie plakatów wyborczych – 749,50 zł.
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 758 474,75 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 396 604,20 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 304 711,04 zł dot opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 212.805,44 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych gminy 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 5 169 707,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 622 974,94 zł, co stanowi 108,77% założeń.

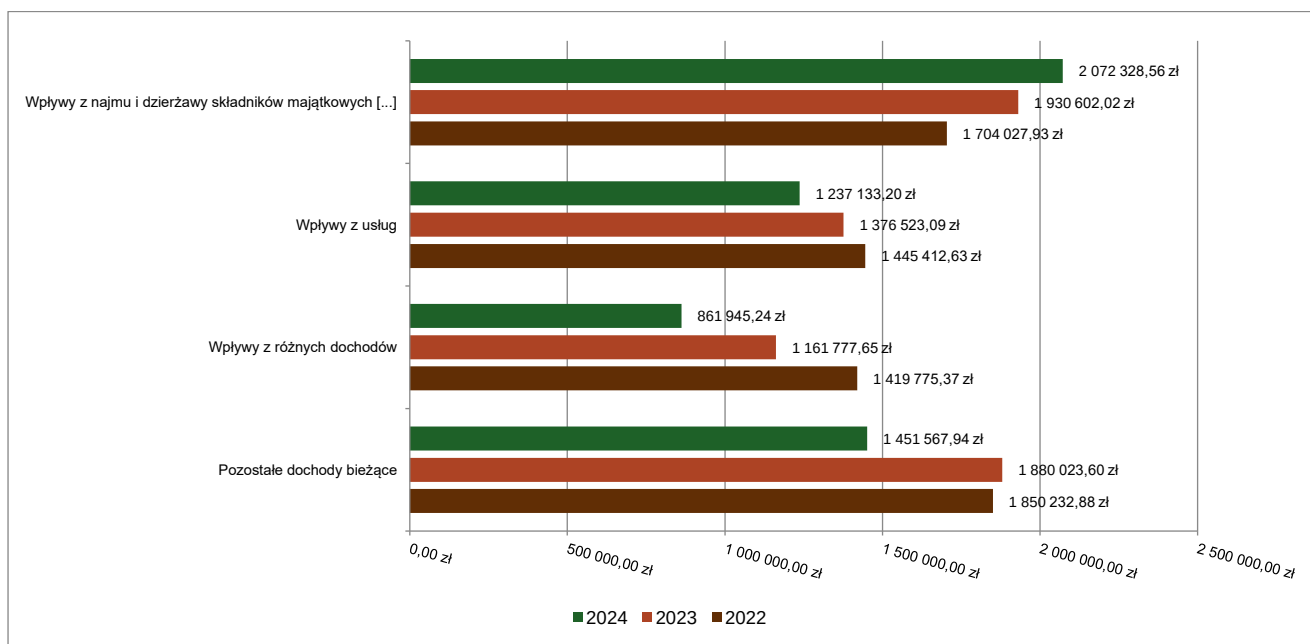
Pozostałe dochody gminy Bytów w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 2 072 328,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 135 308,86 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 479 302,04 zł;
 - Pozostała działalność (dot. Inkubatora Przedsiębiorczości) – 22.736,12 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 127 936,99 zł;
 - Szkoły podstawowe – 126 741,86 zł;
 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 71 669,35 zł;
 - Inne – 108.633,34 zł:
 - z tyt. dzierżawy autobusów – 46.800,00 zł,
 - z tyt. dzierżawy w pasie drogowym – 5.764,71 zł,
 - z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich – 56.068,63 zł.
- Wpływy z usług – 1 237 133,20 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 292 788,42 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 221 551,00 zł;
- Zadania w zakresie kultury fizycznej (obiekty po byłym MOSiR-ze) – 186 582,00 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dochody z usług specjalistycznych – CIS) – 133 686,46 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 128 136,13 zł;
- Pozostała działalność (dot. Inkubatora Przedsiębiorczości) – 46.031,36 zł;
- Inne – 274 389,19 zł:
 - ze stacji ładowania pojazdów – 8.523,51 zł,
 - za refakturowanie mediów w węźle przesiadkowym – 33.654,25 zł,
 - za wypożyczanie sprzętu wodnego – 8.504,00 zł,
 - za refakturowanie usług – 31.328,19 zł,
 - dochody ze szkół – 20.806,65 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 58.234,23 zł,
 - za pobyt w Domu Seniora – 59.966,00 zł,
 - za szale – 7.341,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 861 945,24 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola (z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Bytów) – 458 934,82 zł;
 - Centra integracji społecznej (na świadczenia integracyjne uczestników CIS) – 239 172,61 zł;
 - Szkoły podstawowe – 84 555,72 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Bytów) – 50 312,52 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (dochody z tytułu sprzedaży materiałów promujących gminę Bytów) – 9 160,63 zł;
 - Inne – 19 808,94 zł:
 - zwrot kosztu wyceny nieruchomości – 800,00 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzenie dachu i zalanie sufitu w budynku UM – 178,01 zł,
 - zatrzymanie wadium – 4.000,00 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy – 5.535,00 zł,
 - dochody z Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego – 4.295,93 zł,
 - dochody z tytułu nagrody z Urzędu Marszałkowskiego za zajęcie I miejsca w konkursie #PROWzmieniaPomorskie – 5.000,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 708 414,74 zł;
 - odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych – 822,06 zł,
 - odsetki od osób prawnych – 588.686,01 zł,
 - odsetki od osób fizycznych – 55.589,13 zł,
 - odsetki od opłaty planistycznej – 3,18 zł,
 - odsetki od opłaty śmieciowej – 63.314,36 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 323 609,75 zł;
 - z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego – 94,46 zł,
 - z tyt. dzierżawy w pasie drogowym – 39,69 zł,
 - stacja ładowania pojazdów – dworzec – 3,95 zł,
 - z tyt. lokali użytkowych – 19.860,03 zł,
 - z tyt. lokali mieszkalnych – 2.755,23 zł,
 - z tyt. refakturowania usług – 2,10 zł,
 - z tyt. koncesji za alkohol – 113,76 zł,
 - z tyt. opłaty adiacenckiej – 4.708,35 zł,
 - od środków na rachunkach bankowych – 295.554,13 zł,
 - ze szkół – 11,19 zł,
 - obiekty po byłym MOSiR – 466,86 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 208 563,66 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (dot. strefy płatnego parkowania) – 65 186,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 63 034,53 zł;

- za udostępnienie danych osobowych – 57,35 zł,
- za usługi specjalistyczne – 3.428,10 zł,
- z funduszu alimentacyjnego – 59.535,23 zł,
- z Karty Dużej Rodziny – 13,85 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 46 867,08 zł;
 - kara za zniszczenie znaku lustrzanego (osoba fizyczna) – 800,00 zł,
 - kara umowna – drogi (PPID Mariusz Chyła) – 3.387,90 zł,
 - kara umowna – drogi (Pracowania Projektowa Koncept D.Seroka) – 9.933,60 zł,
 - kara umowna – ochrona środowiska – za raport oddziaływania na obszar NATURA 2000 (Pracownia Przyrodnicza) – 2.460,00 zł,
 - odszkodowanie za zniszczony w wyniku pożaru budynek gospodarczy w Rekowie (SP Niezabyszewo z filią w Rekowie) – 30.285,58 zł.
- Wpływy ze zwrotów 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 – 29 588,15 zł;
- Wpływy z odsetek 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 – 3 411,05 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 052,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 840,00 zł.

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



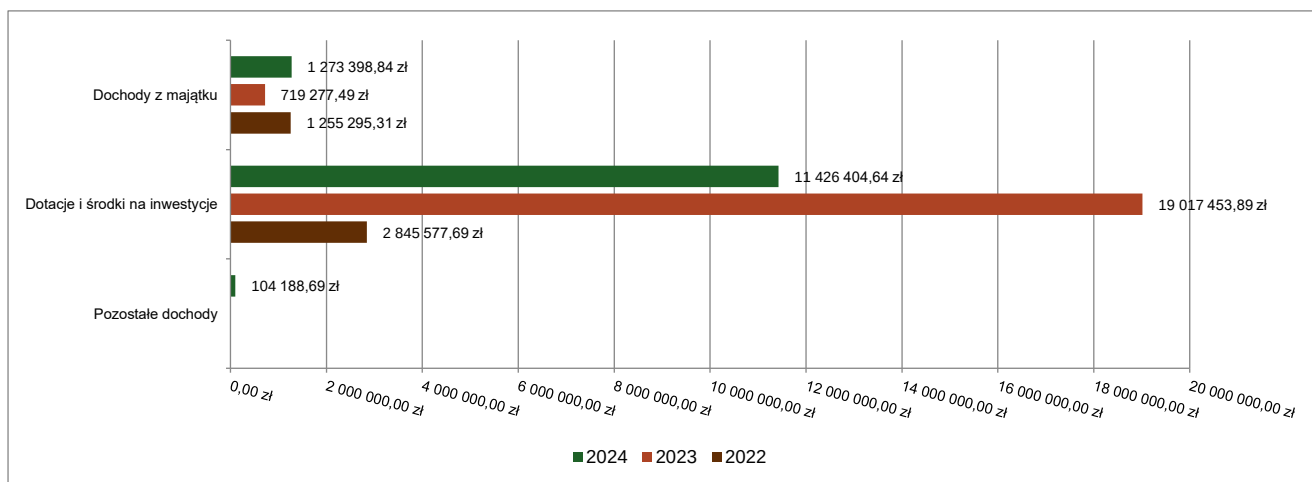
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Bytów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 803 992,17 zł, tj. w 87,81% w stosunku do planu wynoszącego 14 582 301,37 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

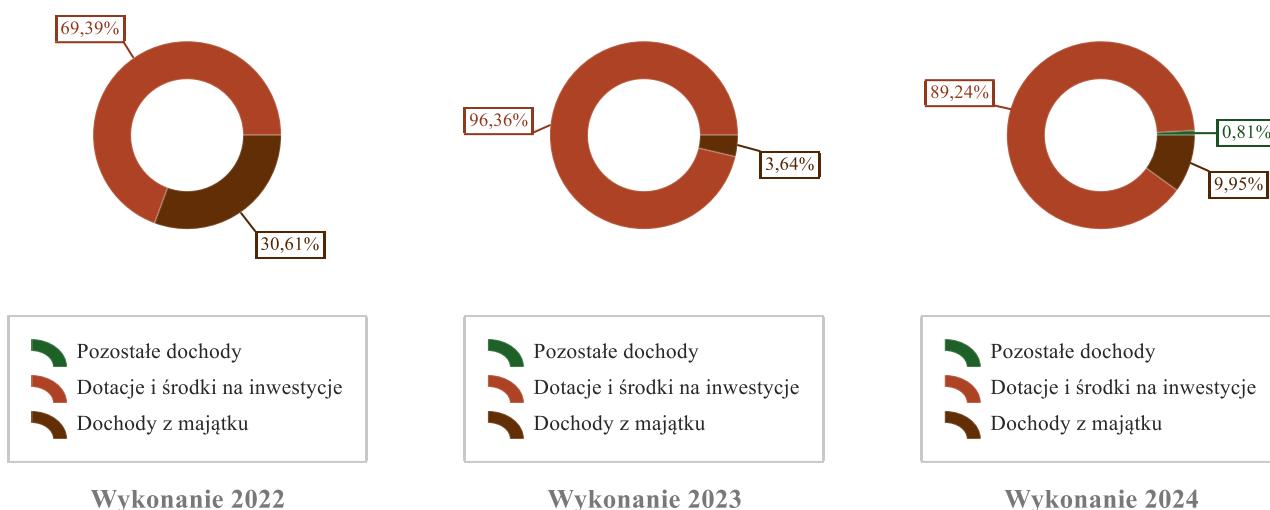
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bytów.

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 %)
Dochody z majątku	733 500,00	1 033 225,00	1 273 398,84	123,25%	9,95%
Dotacje i środki na inwestycje	22 948 566,00	13 444 887,37	11 426 404,64	84,99%	89,24%
Pozostałe dochody	0,00	104 189,00	104 188,69	100,00%	0,81%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 682 066,00	14 582 301,37	12 803 992,17	87,81%	100,00%

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



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

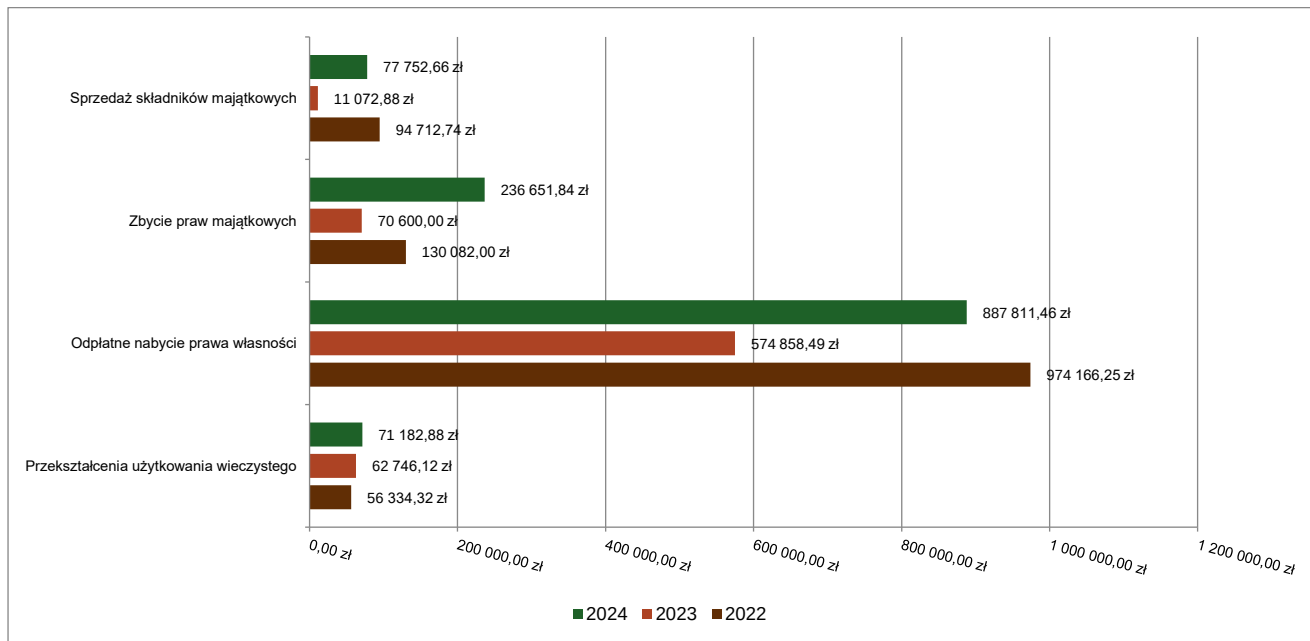


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 033 225,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 273 398,84 zł, co stanowi 123,25% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 887 811,46 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 236 651,84 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 77 752,66 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 71 182,88 zł.

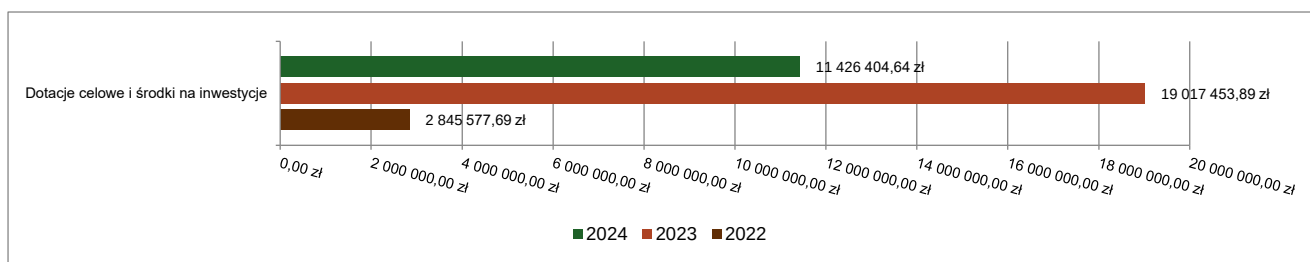
Wykres 21: Dochody z majątku gminy Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 444 887,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 426 404,64 zł, co stanowi 84,99% realizacji planu.

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



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

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i Łowiectwo – 252.821,00 zł;
 - dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja elewacji i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym” – 130.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie” – 122.821,00 zł.
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i Łowiectwo (dofinansowanie z Województwa Pomorskiego zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Ząbinowice)”) – 210.000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i Łowiectwo (dotacja z Województwa Pomorskiego w ramach Programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Niezabyszewa poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców „) – 20.000,00 zł;
- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach działu Rybołówstwo i rybactwo (dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogólnodostępnego punktu informacyjnego jako element wzbogacenia infrastruktury turystycznej na obszarze RLGD PB”) – 75.003,09 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 211 852,00 zł;
 - dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Spacerowej w Dąbiu” – 1.884.897,00 zł,
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Św. Mikołaja w Niezabyszewie” – 829.455,00 zł,

- dofinansowanie zadania pn. Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku Dąbie-Gostkowo” – 500.000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Budowa dróg na osiedlu Kompozytorów w Bytowie” – 4.997.500,00 zł.
- Urzędy gmin w ramach działu Administracja publiczna (dofinansowanie realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”) – 189.870,11 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia (dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.) – 187.863,28 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 82.000,00 zł;
 - dofinansowanie zadania pn. „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” – 17.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Edukacja włączająca w gminie Bytów” – 65.000,00 zł.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej w ramach działu Kultura fizyczna (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w m. Gostkowo, gm. Bytów) – 1 274 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadania pn. „Prace renowacyjno– konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie”) – 465 500,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie (dofinansowanie zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Bytów”) – 457 495,16 zł.

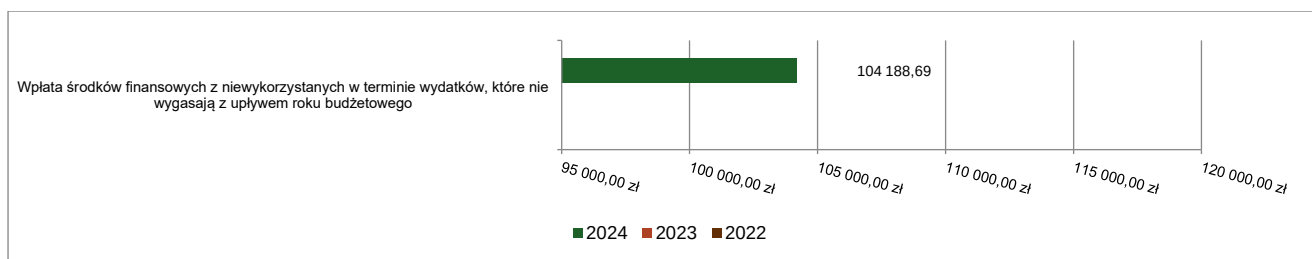
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 104 189,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 104 188,69 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 56 464,69 zł – dot. dokumentacji budowlanej budowy drogi łączącej Świątkowo z Przyborzycami;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 46 125,00 zł dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanału Grzmiąca wzdłuż rzeki Bytowy w Przyborzycach;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1 599,00 zł dot. dostosowania obiektu zamku do wymogów p.poż.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe gminy Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



ANALIZA ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT W 2024 ROKU

1. Podatek od nieruchomości – osoby prawne /75615§0310/
 - wysłano 26 upomnień na kwotę 268.158,72 zł,
 - wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 193.259,80 zł,
 - umorzono zaległości podatkowe dla 3 jednostek na kwotę 160.291,00 zł,
 - dokonano zgłoszenia wierzytelności dla 2 podatników na kwotę 13.062,00 zł, odsetek od zaległości w kwocie 4.535,00 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł,
 - stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 1.393.715,03 zł.

2. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne /75616§0310/
 - wysłano 1 224 upomnienia na kwotę 771.163,32 zł,
 - wystawiono 170 tytułów wykonawczych na kwotę 148.796,80 zł,
 - umorzono zaległości podatkowe dla 2 podatników na kwotę 1.738,00 zł,
 - rozłożono na raty zaległości podatkowe dla 2 podatników na kwotę 7.784,00 zł oraz odsetki w kwocie 133,00 zł,
 - dokonano zgłoszenia wierzytelności do komornika sądowego dla 4 podatników w kwocie 11.592,06 zł, odsetek od zaległości w kwocie 1.187,00 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł,
 - stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosił: 750.521,67 zł.
3. Podatek rolny – osoby prawne /75615§0320/
 - wysłano 3 upomnienia na kwotę 125,00 zł,
 - stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosił: 57,00 zł.
4. Opłata za zajęcie pasa drogowego /60016§0620/
 - wysłano 64 upomnienia na kwotę 5.056,68 zł,
 - umorzono spłatę dla 1 jednostki na kwotę 933,12 zł oraz odsetki w kwocie 0,86 zł,
 - stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 8.722,10 zł.
5. Dzierżawa w pasie drogowym /60016§0750/
 - wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 2.090,55 zł,
 - stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 364,77 zł.
6. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /90002§0490/
 - wysłano 1 270 upomnień na kwotę 651.749,98 zł,
 - wystawiono 349 tytułów wykonawczych na kwotę 380.228,30 zł,
 - umorzono zaległości podatkowe 1 podatnikowi na kwotę 1.146,00 zł,
 - rozłożono na raty zaległości podatkowe 3 podatnikom w kwocie 16.194,13 zł,
 - dokonano zgłoszenia wierzytelności do komornika sądowego dla 2 podatników w kwocie 10.848,88 zł, odsetek od zaległości w kwocie 4.205,00 zł, oraz kosztów upomnienia w kwocie 48,00 zł,
 - stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 550.487,89 zł.
7. Podatek od środków transportowych – osoby prawne /75615§0340/
 - wystawiono 3 wezwania do złożenia informacji,
 - wydano 1 postanowienie wszczynające postępowanie,
 - wydano 1 decyzję określającą zobowiązanie,
 - wystawiono 5 upomnień na kwotę 8.564,00 zł,
 - wystawiono 2 tytuły wykonawcze,
 - stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 40.166,00 zł.
8. Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne /75616§0340/
 - wystawiono 37 wezwań do złożenia deklaracji,
 - wydano 17 postanowień wszczynających postępowanie,
 - wydano 17 decyzji określających zobowiązanie,
 - wystawiono 64 upomnienia na kwotę 140.168,78 zł,
 - wystawiono 21 tytułów wykonawczych,
 - stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniósł: 216.445,15 zł.
9. Opłata dodatkowa za nieopłacone parkowanie /60016§0570/
 - wystawiono 369 tytułów wykonawczych.
10. Opłata adiacencka /75618§0490/
 - wysłano 4 upomnienia na kwotę 22.695,98 zł,
 - wystawiono 1 tytuł wykonawczy.
11. Użytkowanie wieczyste gruntów /70005§0550/

- wystawiono 50 wezwań do zapłaty na kwotę 60.610,10 zł.
- 12. Opłata przekształceniowa /70005§0760/
 - wysłano 168 upomnień na kwotę 22.888,71 zł,
 - wystawiono 55 tytułów wykonawczych.
- 13. Czynnosc za dzierżawy /70005§0750/
 - wystawiono 190 wezwań na kwotę 58.517,94 zł.
- 14. Szkoda za zniszczone mienie /92695§0570/
 - wystawiono 1 wezwanie na kwotę 1.500,00 zł.
- 15. Grzywna w celu przymuszenia GO /90026§0570/
 - wystawiono 2 wezwania na kwotę 2.168,00 zł,
 - wystawiono 2 tytuły wykonawcze.
- 16. Usługi specjalistyczne – autyzm /85228§0830/
 - wystawiono 2 wezwania na kwotę 1.557,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 178 610 957,94 zł, a ich realizacja wyniosła 91,01% planu wynoszącego 196 246 406,71 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

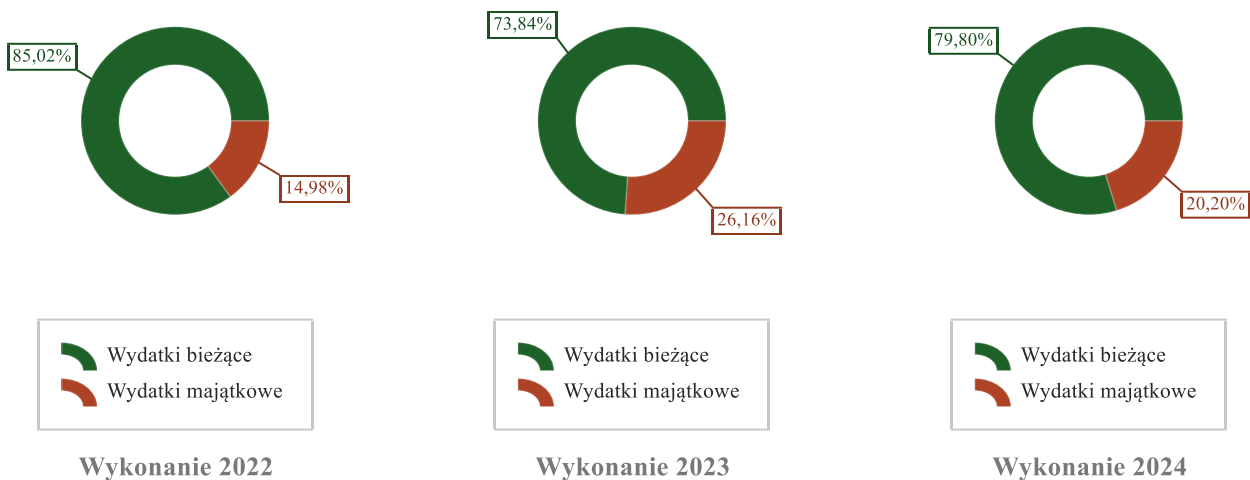
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Bytów.

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	129 504 098,00	152 926 604,55	142 539 637,07	93,21%	79,80%
Wydatki majątkowe	50 383 727,00	43 319 802,16	36 071 320,87	83,27%	20,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	179 887 825,00	196 246 406,71	178 610 957,94	91,01%	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	55 903 248,00	66 809 832,14	63 351 115,36	94,82%	35,47%
600	Transport i łączność	34 456 532,00	27 947 207,29	26 293 838,91	94,08%	14,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 915 267,00	22 315 067,37	19 067 464,86	85,45%	10,68%
855	Rodzina	14 802 374,00	19 379 619,15	19 060 503,86	98,35%	10,67%
750	Administracja publiczna	14 003 878,00	14 381 696,79	13 505 746,44	93,91%	7,56%
852	Pomoc społeczna	10 944 774,00	12 740 856,50	12 010 845,07	94,27%	6,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 264 881,00	9 916 491,46	9 055 149,22	91,31%	5,07%
926	Kultura fizyczna	4 022 900,00	4 131 639,00	4 004 044,65	96,91%	2,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 588 052,00	3 931 932,54	3 070 522,98	78,09%	1,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	874 853,00	2 986 173,32	2 462 653,61	82,47%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 800,00	1 773 187,05	1 696 859,68	95,70%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 450 757,57	1 567 405,03	45,42%	0,88%
757	Obsługa długu publicznego	1 405 000,00	1 405 000,00	861 717,66	61,33%	0,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	778 363,00	773 603,79	99,39%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	943 000,00	1 739 998,80	773 517,73	44,46%	0,43%
710	Działalność usługowa	726 636,00	750 007,00	619 378,36	82,58%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 566,00	368 489,09	311 487,39	84,53%	0,17%
630	Turystyka	111 764,00	111 764,00	107 846,59	96,49%	0,06%
020	Leśnictwo	19 400,00	19 400,00	17 256,75	88,95%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 050 000,00	1 308 924,64	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	179 887 825,00	196 246 406,71	178 610 957,94	91,01%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem gminy Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



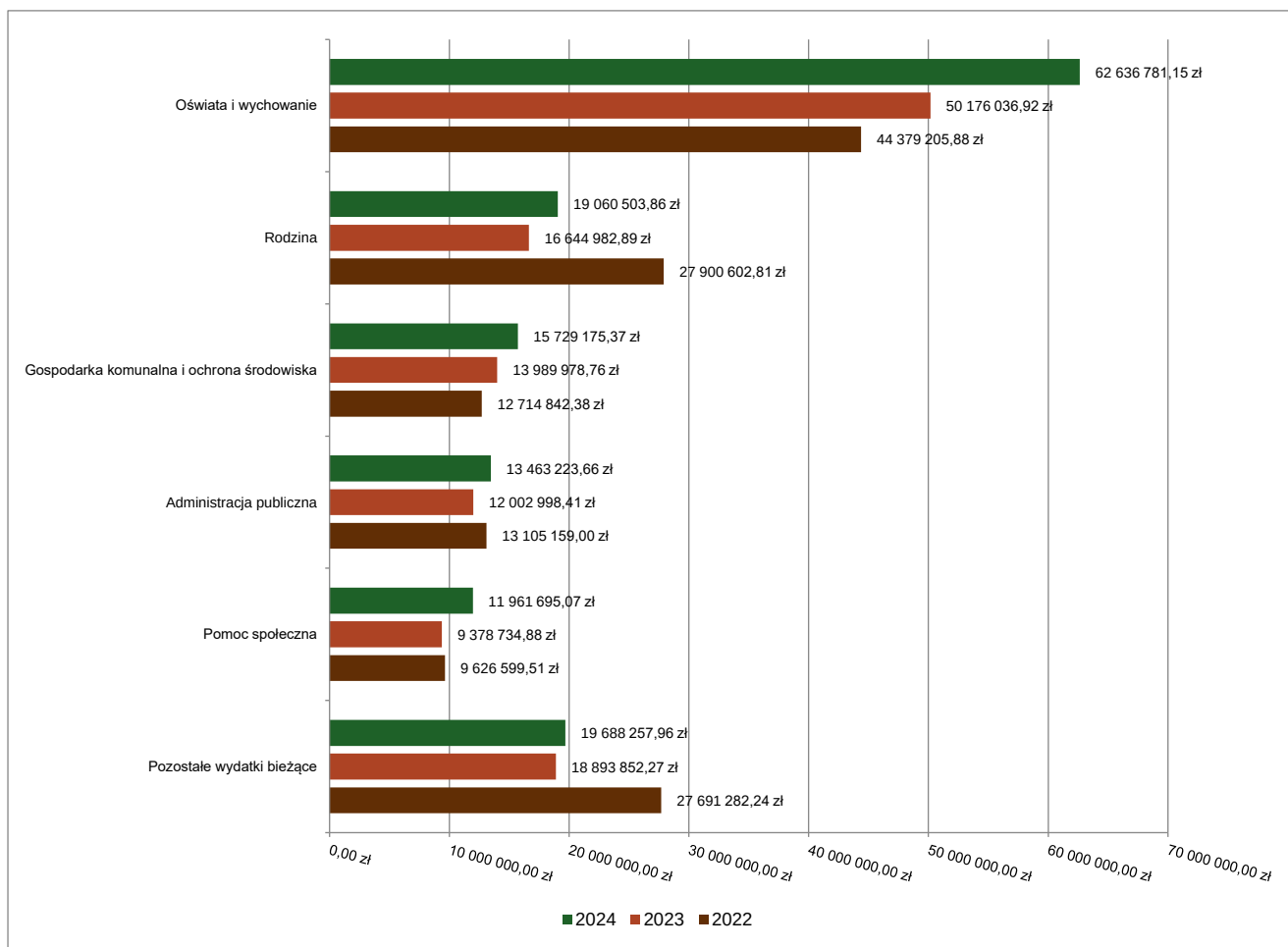
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 142 539 637,07 zł, tj. w 93,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 152 926 604,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

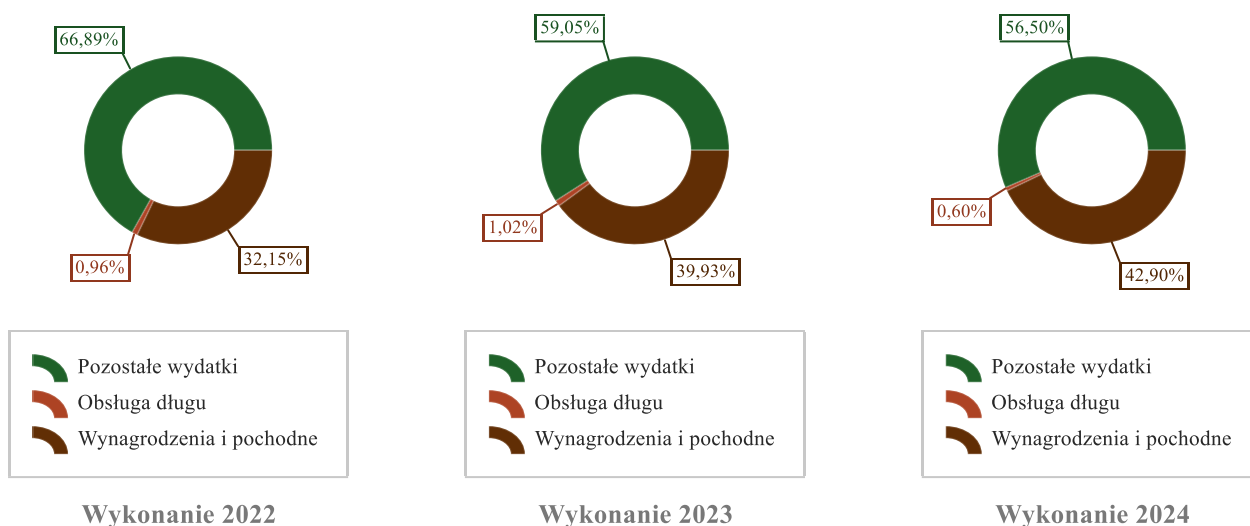
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bytów według działów klasyfikacji budżetowej.

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	55 403 248,00	66 058 922,14	62 636 781,15	94,82%	43,94%
855	Rodzina	14 802 374,00	19 379 619,15	19 060 503,86	98,35%	13,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 054 676,00	16 514 230,37	15 729 175,37	95,25%	11,03%
750	Administracja publiczna	13 938 878,00	14 339 173,69	13 463 223,66	93,89%	9,45%
852	Pomoc społeczna	10 944 774,00	12 691 705,50	11 961 695,07	94,25%	8,39%
600	Transport i łączność	4 105 711,00	4 453 778,96	4 335 610,42	97,35%	3,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 336 717,00	4 352 054,00	4 335 478,43	99,62%	3,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 027 052,00	3 046 901,54	2 626 687,73	86,21%	1,84%
926	Kultura fizyczna	2 052 900,00	2 144 781,00	2 017 188,66	94,05%	1,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 368 757,57	1 502 405,03	44,60%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 702,00	890 602,85	867 518,39	97,41%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	1 405 000,00	1 405 000,00	861 717,66	61,33%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	778 363,00	773 603,79	99,39%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	943 000,00	1 020 410,00	773 517,73	75,80%	0,54%
710	Działalność usługowa	726 636,00	750 007,00	619 378,36	82,58%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 800,00	614 398,05	538 561,03	87,66%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 566,00	368 489,09	311 487,39	84,53%	0,22%
630	Turystyka	111 764,00	111 764,00	107 846,59	96,49%	0,08%
020	Leśnictwo	19 400,00	19 400,00	17 256,75	88,95%	0,01%
758	Różne rozliczenia	750 000,00	618 246,64	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	129 504 098,00	152 926 604,55	142 539 637,07	93,21%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu gminy Bytów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących gminy Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

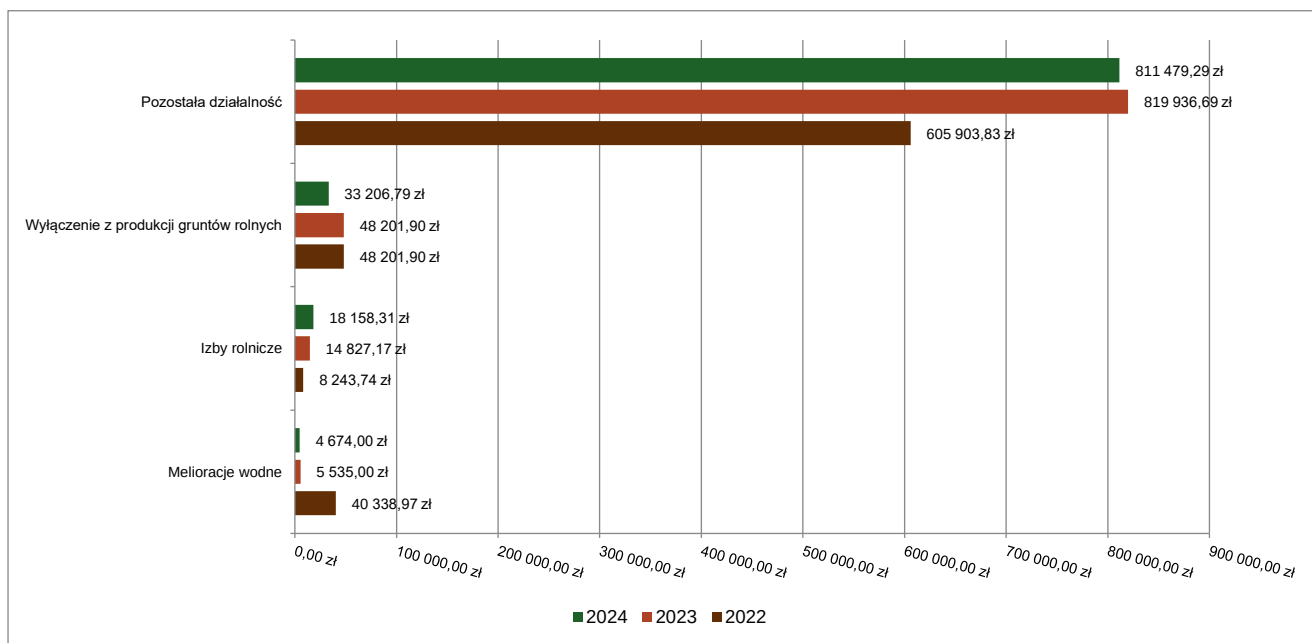


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 602,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 867 518,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 4 674,00 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł (udrożnianie rowów melioracyjnych w Ząbinowicach, Mądrzechowie i Gostkowie; remont studni i udrażnianie kanalizacji deszczowej na terenach rekreacyjno-sportowych nad jeziorem Jeleń).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 158,31 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 158,31 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 33 206,79 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego wynoszącego 48 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 206,79 zł (opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – stadion lekkoatletyczny).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 811 479,29 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 816 400,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 770 491,03 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 969,06 zł (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 5.008,98 zł, wydatki związane z organizacją dożynek gminnych – 9.960,08 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 152,13 zł (wydatek związany ze zwrotem podatku akcyzowego – 7.612,24 zł, wydatki poniesione na organizację dożynek gminnych – 2.539,89 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 8 478,47 zł (wydatki związane z organizacją dożynek gminnych);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 600,00 zł (nagrody dla laureatów konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy, za udział w konkursach podczas dożynek oraz dla laureatów konkursu „Piękna wieś”);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

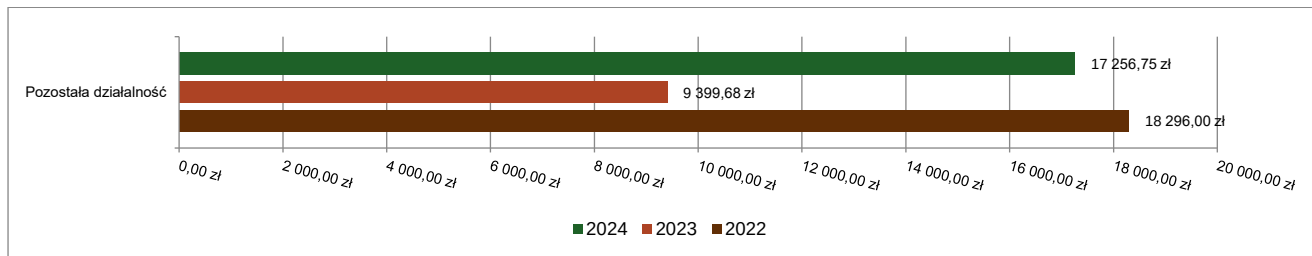


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 256,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 256,75 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 19 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 856,75 zł (wycinka drzew z lasów komunalnych, bieżące prace z zakresu utrzymania lasu, przetarcie drewna i wykonanie elementów małej architektury);
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 400,00 zł.

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



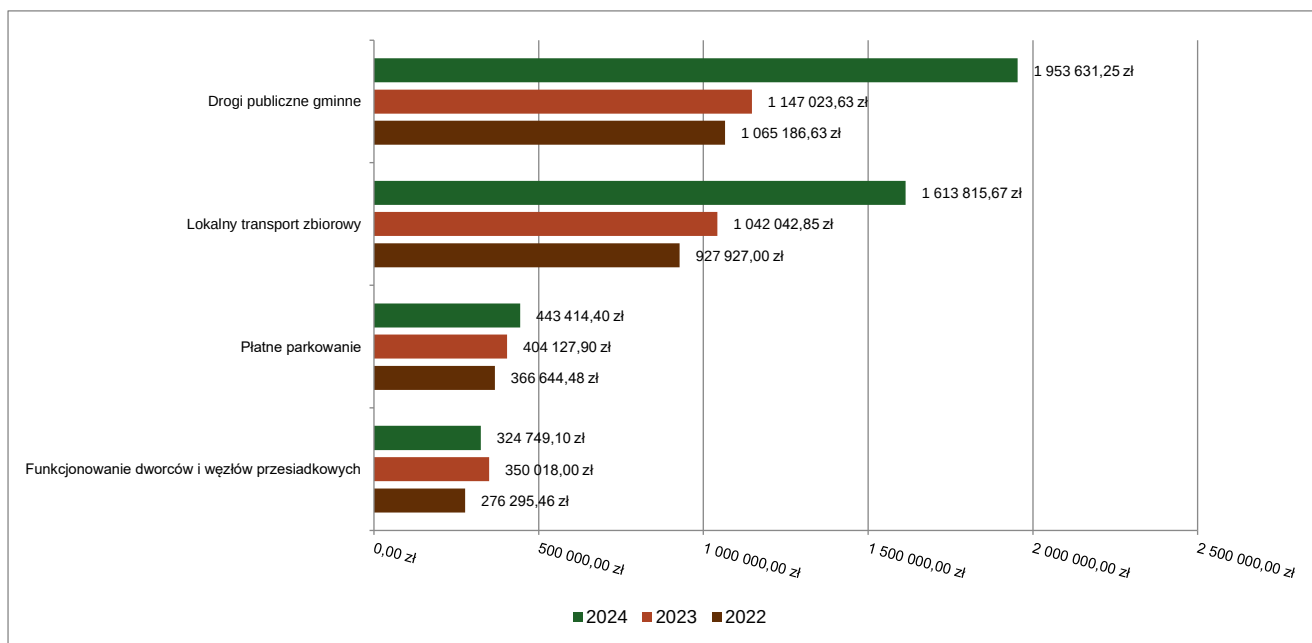
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 453 778,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 335 610,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 613 815,67 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 619 296,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 578 740,02 zł;
 - komunikacja miejska – 1 497 412,59 zł;
 - aplikacja KiedyPrzyjedzie.pl – 10.698,44 zł;
 - inne wydatki związane z komunikacją miejską – 6.012,03 zł;
 - transport mieszkańców podczas wyborów – 64.616,96 zł (zadanie zlecone);
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 480,00 zł (ubezpieczenie autobusów);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 536,00 zł (podatek od środków transportowych – za autobusy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 559,65 zł (uchwyty uniwersalne do mocowania rozkładów jazdy);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 953 631,25 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 966 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 934 460,35 zł;
 - remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej, remonty odwodnienia – 270 188,25 zł;
 - remont dróg gminnych ul. Miodowa i Olimpijska w Dąbiu – 664 272,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 855 667,83 zł;
 - bieżąca konserwacja dróg gruntowych, wykonanie i montaż oznakowania na terenie gminy, utwardzenie nawierzchni dróg – 854 459,59 zł;
 - wynagrodzenie stałe dla operatora stacji ładowania pojazdów – 1 208,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 280,64 zł;
 - zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dróg na terenie gminy (znaki drogowe, kruszywo kamienne, beton) – 96 926,49 zł;
 - zakup kruszywa na utwardzenie placów w sołectwie Świątkowo – Fundusz sołecki – 9 354,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 336,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia – 33 500,00 zł;
 - prowizja od gwarancji ubezpieczeniowej – 12 836,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 886,43 zł (koszt dostarczenia energii do stacji ładowania pojazdów);
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 443 414,40 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 466 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443 414,40 zł (wynagrodzenie za obsługę SPP).
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 324 749,10 zł, co stanowi 80,88% planu rocznego wynoszącego 401 543,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 247,04 zł;

- obsługa szaletu MOP – 57 319,00 zł;
- zarządzanie dworcem – 130 928,04 zł;
- o zakup energii w kwocie 123 168,32 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na węźle przesiadkowym).
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 317,24 zł (opłata za internet).
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 976,50 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 zł (koszt opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

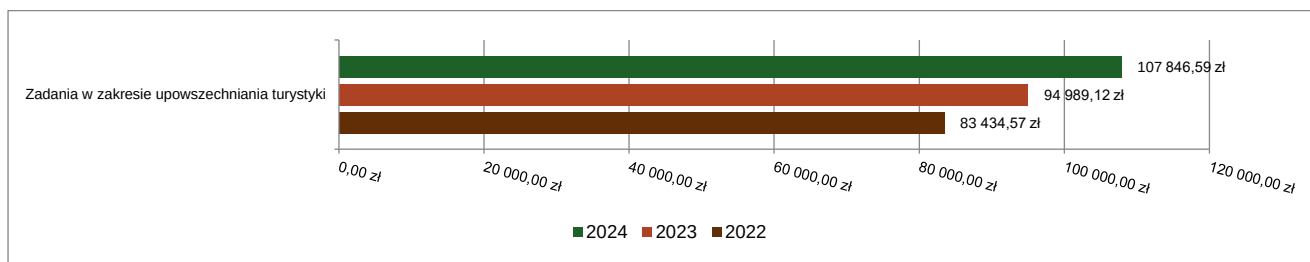


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 764,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 846,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 107 846,59 zł, co stanowi 96,49% planu rocznego wynoszącego 111 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 57 675,73 zł;
 - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Bytowie – 57 564,00 zł;
 - doładowanie telefonu służbowego do PIT, odprowadzenie ścieków w PIT Rekowo – 111,73 zł.
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 28 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” – 2 900,00 zł
 - Bytowski Klub Żeglarski – 16 500,00 zł,
 - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – 3 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „seniorzybytow.pl” – 2 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Amazonek” – 2 600,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy” – 1 500,00 zł.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 888,12 zł (zakup odznak podczas rajdu PTTK, kubków z atrakcjami turystycznymi, planów miasta w formacie A3 oraz turystycznego planu miasta w formacie B1);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 924,00 zł (umowa zlecenie na prowadzenie PIT w Rekowie);
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 800,00 zł (Fundacja Fucco Poniec);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 172,20 zł (umowa zlecenie na prowadzenie PIT w Rekowie);
 - o zakup energii w kwocie 886,54 zł (energia elektryczna w PIT w Rekowie).

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



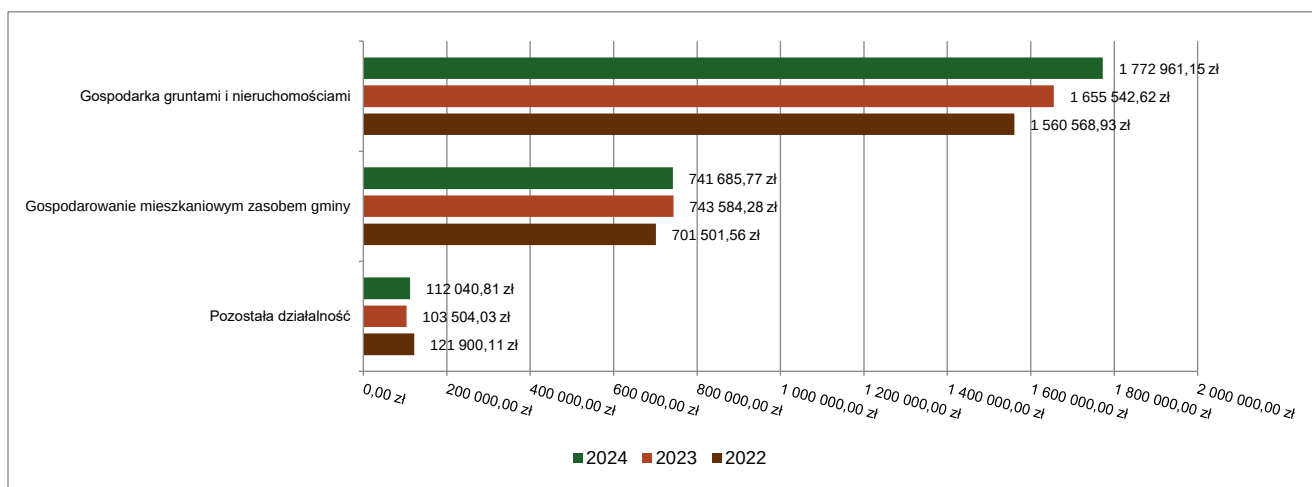
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 046 901,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 626 687,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 772 961,15 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 2 072 634,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 215 925,54 zł (podziały geodezyjne, bieżące utrzymanie lokali użytkowych i wynagrodzenie za zarządzanie zasobem);
 - zakup energii w kwocie 237 792,75 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na potrzeby lokali użytkowych oraz w obiektach przejętych od PKP SA);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 130 526,00 zł (koszt wyceny nieruchomości do zbycia);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 483,45 zł (zakup opału na świetlice wiejskie, środki czystości oraz inne drobne materiały związane z obsługą lokali użytkowych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 502,68 zł (wynagrodzenie za opalanie świetlic wiejskich, obsługa świetlic wiejskich);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 703,89 zł (opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 708,73 zł (opłaty sądowe, z tytułu wypisu i wyrysu z mapy związanych z wykupem i sprzedażą nieruchomości, a także wpisaniem w księdze wieczystej prawa własności do gruntów nabytych pod drogi w drodze decyzji);
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 968,54 zł (remonty pokryć dachowych, remont nawierzchni);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 722,19 zł (składki od wynagrodzeń za opalanie świetlic i obsługę świetlic wiejskich);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 669,14 zł (koszty funduszu remontowego, eksploatacyjnego oraz za administrowanie fakturowane przez wspólnoty mieszkaniowe);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 786,00 zł (podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy);
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 036,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 136,24 zł (podatek od nieruchomości przejętych od PKP).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 741 685,77 zł, co stanowi 88,85% planu rocznego wynoszącego 834 766,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 334 446,20 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na potrzeby lokali mieszkalnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 326,61 zł (koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, konserwacji i drobnych napraw w lokalach komunalnych, wywozu nieczystości, sprzątania, usług kominiarskich, hydraulicznych oraz obsługi prawnej);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92 577,80 zł (opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 192,43 zł (wymiana i zakup drzwi, wymiana czujek dymu, roboty blacharsko-dekarskie, wymiana instalacji gazowej, wymiana baterii i toalet, wymiana rynny, wymiana okien, uzupełnienie tynków);

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 45 909,96 zł (koszty funduszu remontowego i eksploatacyjnego oraz za administrowanie lokali fakturowane we wspólnotach mieszkaniowych);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 918,33 zł (zakup wyposażenia i materiałów do remontu lokali mieszkalnych oraz zakup opału);
- o różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł (ubezpieczenie mienia);
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 314,44 zł (wydatki związane z postępowaniem przed sądem).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 040,81 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 88 941,26 zł (koszt zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody dla Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 099,55 zł (serwisowa obsługa klimatyzacji, konserwacja dźwigu, elektroniczna ochrona mienia w Kaszubski Inkubatorze Przedsiębiorczości).

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



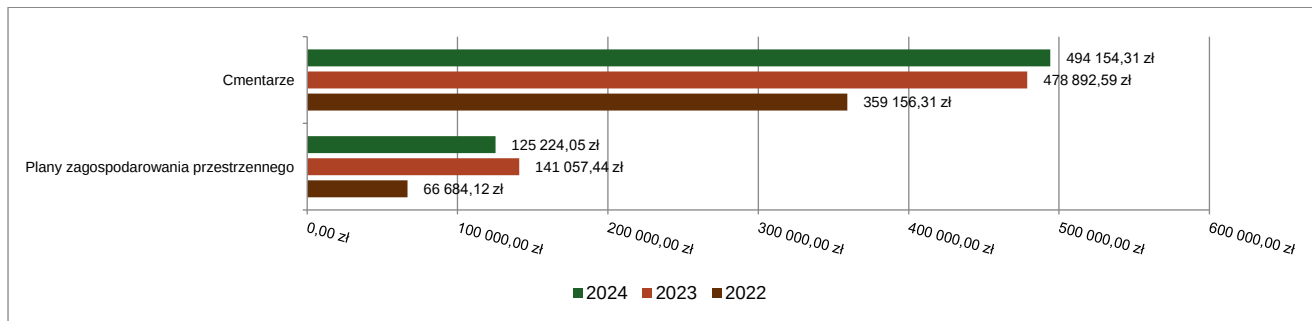
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 007,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 378,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,58%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 125 224,05 zł, co stanowi 73,95% planu rocznego wynoszącego 169 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 89 379,40 zł;
 - pozostałe wydatki 7 097,10 zł (ogłoszenia w prasie lokalnej, usługa prawna dot. mpzp Polanki i wykonanie plików GML oraz aktualizacja SIP);
 - mpzp Udorpie Południe – 9 065,10 zł,
 - operaty szacunkowe do opłat planistycznych – 2 400,00 zł,
 - mpzp Udorpie Zachód II – 4 920,00 zł,
 - mpzp Udorpie Zachód I – 4 000,00 zł,
 - analizy urbanistyczne – 12 937,20 zł,
 - mpzp Polanki – 48 960,00 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 300,00 zł;
 - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 10 000,00 zł (zaopiniowanie projektu mpzp „Polanki”, zmiany mpzp „Udorpie-Południe” oraz zmiany mpzp „Udorpie-Zachód II”);
 - Analizy urbanistyczne – 25 300,00 zł (za wykonanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego).
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 494 154,31 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 580 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 491 934,71 zł;
 - umowa administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych w gminie Bytów – 288 036,00 zł,
 - przygotowanie terenu na cmentarzu pod kwatery – II część – 144 852,62 zł,
 - pozostałe wydatki związane z cmentarzami – 59 046,09 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 219,60 zł (zakup donic, słupków i uchwytów na łańcuch).

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 339 173,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 463 223,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 770 597,22 zł, co stanowi 82,07% planu rocznego wynoszącego 938 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 573,27 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 544,79 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 910,81 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 26 970,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 022,56 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 509,50 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 106,22 zł;
 - o zakup energii w kwocie 11 763,15 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 294,40 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 235,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 887,34 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 366,43 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 899,83 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 513,92 zł;

Rozdział obejmuje wydatki na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki przydzielane są przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku w formie dotacji. Dotacja przekazywana przez Pomorski Urząd Wojewódzki, jest niewystarczająca na pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją tego zadania. W związku z powyższym na realizację zadań zleconych wydzielono paragrafy związane z wydatkami poniesionymi na rzecz wykonywania zadań zleconych z własnych środków.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 531 615,87 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 554 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 482 395,32 zł (diety radnych – 479 331,60 zł, delegacje radnych – 3 063,72 zł);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 069,06 zł (udział przewodniczącego Rady Miejskiej w 4. Forum Miasteczek Polskich w Warszawie, publikacja ogłoszeń i kondolencji w prasie lokalnej, koszty organizacji uroczystej sesji Rady Miejskiej, koszt usługi tworzenia napisów do nagrań sesji, usługi związane z naprawami sprzętu audio-video, wsparcie techniczne, roczna opłata za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizację);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 812,90 zł (dostęp do internetu dla radnych);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 375,49 zł (wiązanki pogrzebowe i kwiaty, pakiet kredytów do wysyłki wiadomości sms z systemu eSesja, artykuły dekoracyjne);

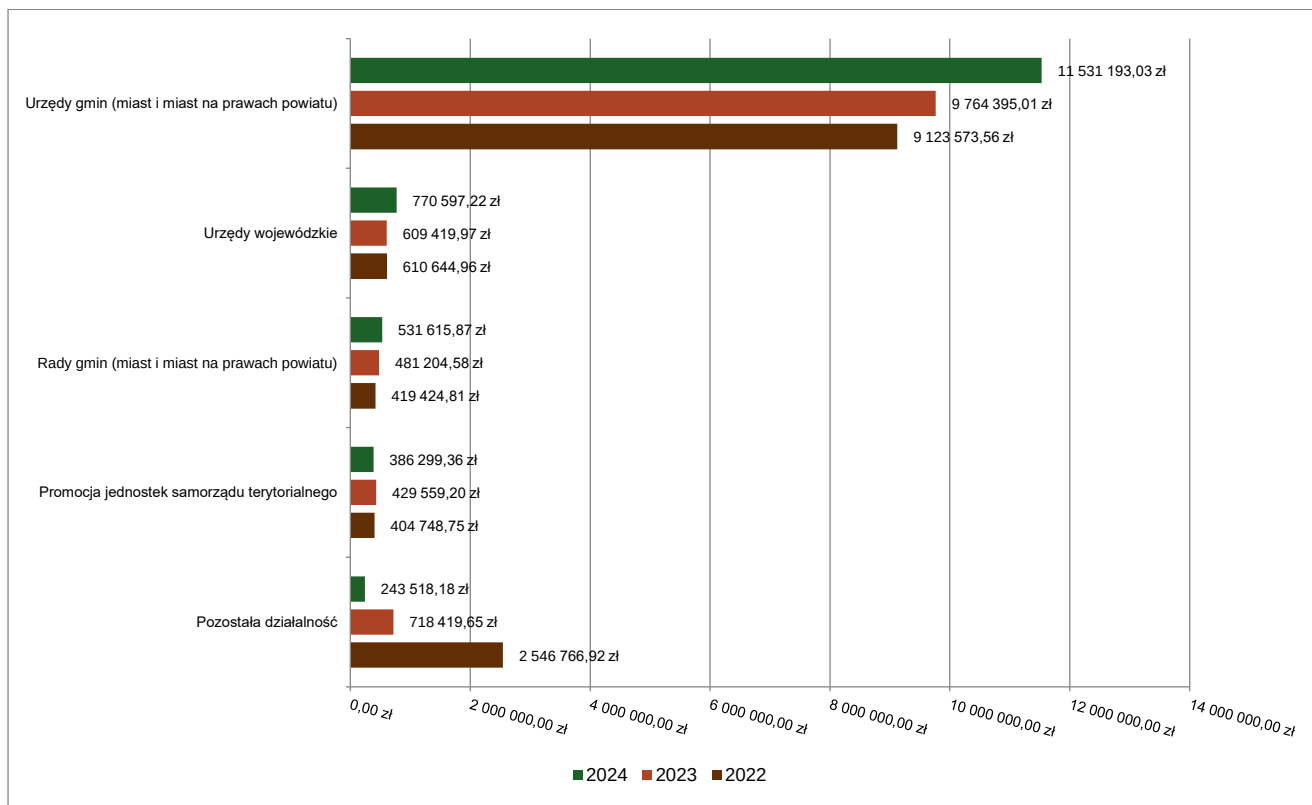
- zakup środków żywności w kwocie 2 963,10 zł (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na obsługę sesji i komisji Rady Miejskiej).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 531 193,03 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 12 160 087,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 623 453,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 258 355,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 881 570,43 zł (usługi pocztowe, koszty bieżące utrzymania budynków administracyjnych, usługa Inspektora Ochrony Danych, obsługa samochodów służbowych, aktualizacja i abonamenty internetowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 491 967,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323 047,81 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy i wydawnictw, artykułów gospodarczych, wyposażenia – 121 929,99 zł; paliwo do samochodów służbowych – 20 815,23 zł, zakup sprzętu komputerowego i licencji – 147 578,80 zł, Cyberbezpieczny samorząd – 21 025,65 zł; zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych – 11 698,14 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 865,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 232 825,59 zł;
 - energia ciepła i woda – 138 265,87 zł,
 - energia elektryczna – 94 559,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 967,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 56 004,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 313,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 559,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 940,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 236,89 zł (konserwacja sprzętu informatycznego, przegląd i konserwacja kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej i wewnętrznej sieci telefonicznej, konserwacja klimatyzatorów);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 882,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 513,00 zł (ubezpieczenie mienia);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 544,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 441,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 144,80 zł (opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowych);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 289,37 zł (opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz za wpisy sądowe);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 343,59 zł (realizacja Funduszu Pomocy Uchodźcom – nadawanie numerów PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – zadanie nr 6);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 551,31 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 995,47 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 773,92 zł (realizacja Funduszu Pomocy Uchodźcom – nadawanie numerów PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie – zadanie nr 6);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 490,00 zł (opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 386 299,36 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 405 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280 855,70 zł;
 - wydział OR – 64 274,07 zł – koszty związane z promocją gminy Bytów oraz organizacją imprez promujących gminę,
 - wydział RLP – 46 892,66 zł – usługi związane z promocją gminy w tym: usługa cateringowa podczas zimowego rajdu PTTK, jarmarku wielkanocnego, konkursu fryzjerskiego, druk folderu Bytowskie nuty, druk folderu o kolei, przewóz osób podczas zimowego rajdu PTTK, promocja gminy Bytów aplikacji Yanosik, serwis kuranta/hejnału, koszty wysyłki, wykonanie banerów o jarmarku wielkanocnym, pakiet komunikatów w radio Wekkend, ogłoszenia w prasie, wynajem podestu na jarmark wielkanocny, nadruk logo na koszulkach, bilety lotnicze, projekt logo i rollupa dla KGW Niezabudki, wykonanie kalendarzy trójdzielnich, realizacja filmu informacyjno-reklamowego,

nadruk na torbach papierowych, korekta książeczki Bycio 9, druk notesów spiralnych, wykonanie tablic informacyjnych,

- wydział EKIS – 122 211,35 zł – współorganizacja wyścigu kolarskiego „Orlen Lang Team Race 2024”, koszty związane z wizytą delegacji z miasta partnerskiego w Bytowie (Winona USA), wykonanie teczek z herbem miasta, wydanie płyt z kolędami, wykonanie wstążki z logo miasta, wydruk książki pt. „Bytów-kulturowy obraz miasta. Szkice”, wykonanie namiotu z nadrukiem „Bytów miasto na Kaszubach”.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 537,75 zł;
 - wydział OR – 10 553,71 zł – w ramach posiadanych środków zakupiono materiały promujące gminę,
 - wydział RLP – 72 481,35 zł – środki wydatkowano na zakup materiałów promujących gminę Bytów (drewnianych ramek, tabakiery, materiałów dla wystawców podczas jarmarku wielkanocnego, balonów z logo, maskotek Bycio, książki Bytów-dwa oblicza miasta, koszulek promocyjnych, breloków fluorescencyjnych z logo, smyczy, długopisów, podkładek, magnesów, kartek pocztowych, rollupa dla KGW Niezabudki, torebek papierowych, kubków neonowych, plecaków, breloków odbłaskowych, zestawów piśmienniczych, bluz polarowych),
 - wydział EKIS – 1 257,69 zł – koszty związane z wizytą delegacji z miasta partnerskiego w Bytowie (Winona USA) oraz zakup koszulek promocyjnych z nadrukiem „Bycia” maskotki Bytowa,
 - wydział OS – 2 245,00 zł – zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących, zakup długopisów z grawerem przeznaczonych na nagrody w ramach konkursu pn. „HIV/AIDS...” organizowanego przez SANEPID.
- zakup środków żywności w kwocie 10 021,91 zł;
 - wydział OR – 1 495,09 zł – zakup artykułów żywnościowych na spotkania Burmistrza Bytowa z dziećmi, młodzieżą, przedstawicielami różnych instytucji samorządowych, organizacji i przedsiębiorcami,
 - wydział RLP – 1 729,71 zł – środki wydatkowano na zakup żywności podczas wydarzeń promocyjnych (zakup kanapek na konwent wójtów, poczęstunku dla dzieci występujących podczas jarmarku wielkanocnego, zakup jabłek na Dzień Ziemi, zakup bonu żywnościowego na przygotowanie poczęstunku dla uczestników majówkowego marszu w Rekowie, zakup poczęstunku na otwarcie punktu bookcrossingu),
 - wydział EKIS – 638,23 zł – koszty związane z wizytą delegacji z miasta partnerskiego (Winona USA), przygotowanie poczęstunku z okazji podsumowania wyścigu kolarskiego „Orlen Lang Team Race 2024”,
 - wydział RO – 6 158,88 zł – zakup artykułów spożywczych na zawody sportowo-pożarnicze i organizację posiedzenia Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Bytowie.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 884,00 zł;
 - wydział OR – 3 250,00 zł – sporządzenie dokumentacji fotograficznej z sesji Rady Miejskiej w dniu 17.04.2024 r. oraz z uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 12.07.2024 r. i dorobienie zdjęcia do Galerii Burmistrzów, wykonanie obrazów na podstawie przekazanych zdjęć zabytków,
 - wydział RLP – 4 934,00 zł – umowy zlecenie dotyczące tłumaczenia podczas wizyty miast partnerskich, występu maskotki Bycio, koncertu Patrycji Baczyńskiej podczas jarmarku wielkanocnego, wykonanie dokumentacji fotograficznej Mądrzechowa, dokonanie korekty tekstu Bycio na Zachodzie, miks i nagranie słuchowiska Bycio 9, skomponowanie muzyki do słuchowiska Bycio 9,
 - Wydział EKIS – 700,00 zł – usługa tłumacza podczas wizyty delegacji z miasta partnerskiego w Bytowie (Winona USA).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 243 518,18 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 280 145,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 102 132,20 zł (inkaso sołtysów z tytułu podatków);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 800,00 zł (diety dla sołtysów za czynności związane z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy Bytów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 63 929,76 zł;
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” – 14 260,20 zł,
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi – 19 648,80 zł,
 - Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej – 12 650,00 zł,
 - Związek Miast Polskich – 6 590,71 zł,
 - Związek gmin Pomorskich – 6 565,05 zł,

- koszt ubezpieczenia mienia – 4 215,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 915,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (prenumerata miesięcznika Pomorskie Wieści Rolnicze);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,74 zł (zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robot publicznych).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 363,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 603,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 440,79 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 905,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 440,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95,40 zł;

Rozdział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz prowadzeniem odrębnej części rejestru wyborców obejmujących zamieszkałych w Polsce obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

- 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 545 563,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 548 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 294 580,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 701,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 559,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 481,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 899,54 zł;

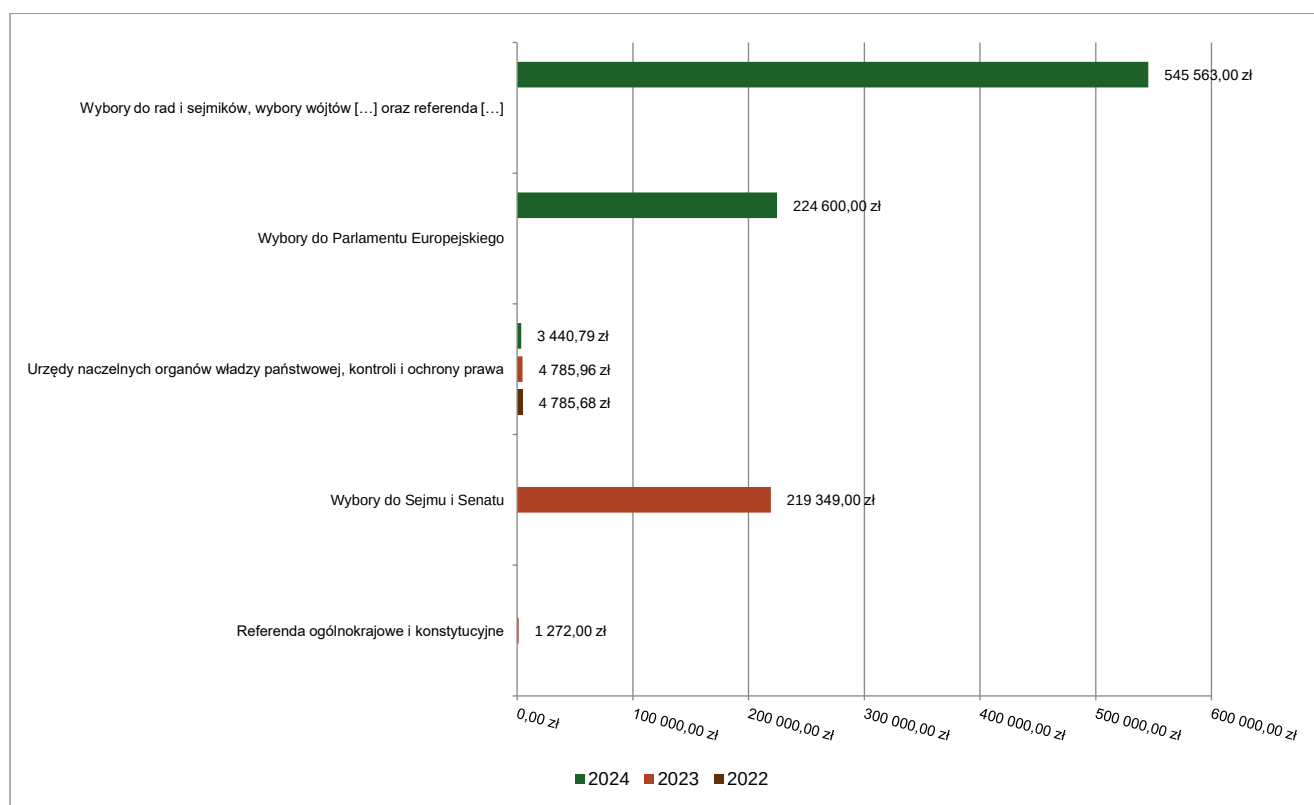
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 408,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 972,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 771,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 190,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i obsługą wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w tym: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania oraz koszty związane z wyposażeniem lokali wyborczych.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 224 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 385,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 707,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 683,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 416,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 973,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 913,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,05 zł.

Rozdział obejmuje wydatki m.in. na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania, koszty związane z organizacją i przygotowaniem wyborów oraz wyposażenie lokali wyborczych.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 398,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 538 561,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,66%. Środki te przeznaczono następująco:

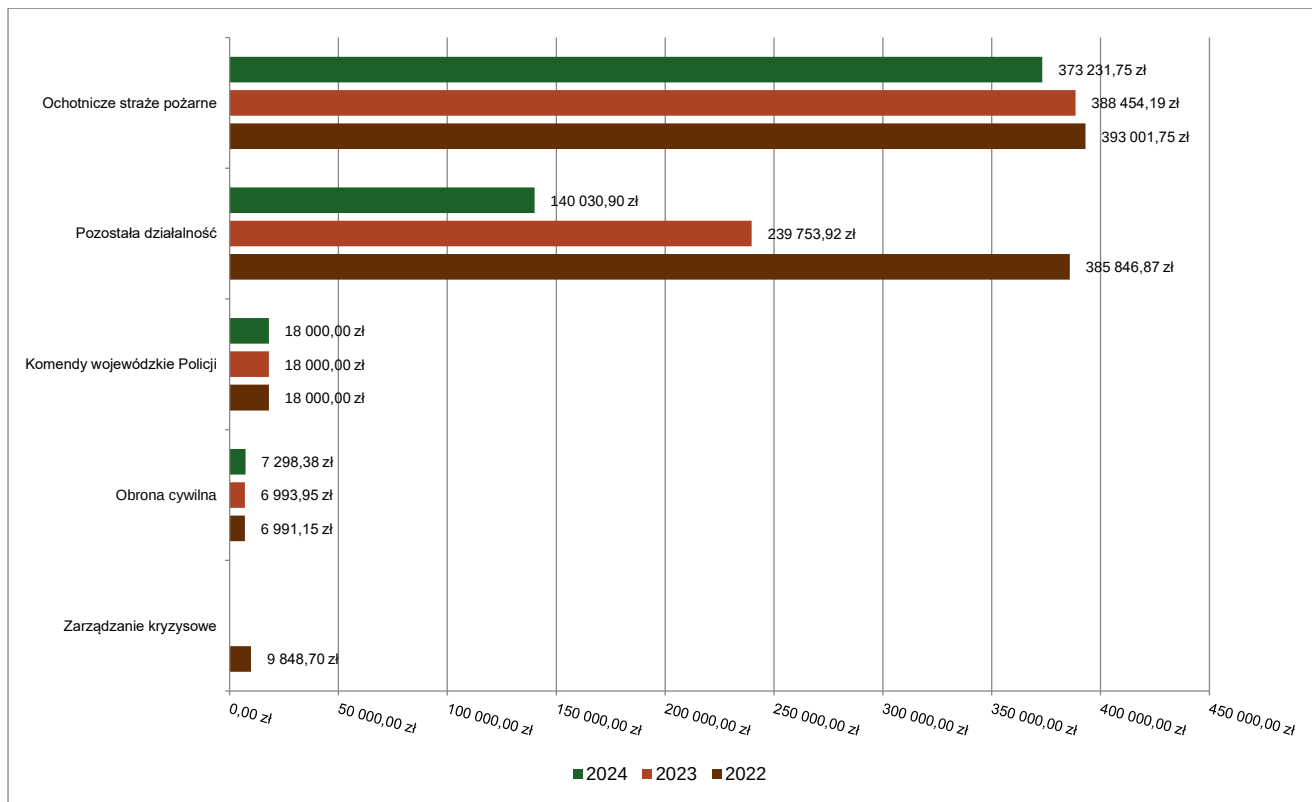
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 18 000,00 zł (koszt obsługi systemu monitoringu miejskiego).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 373 231,75 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 447 197,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 126 856,16 zł (wyplata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych strażaków ratowników OSP z terenu gminy Bytów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 088,17 zł (wydatki poniesiono m.in. na przeglądy sprzętu i serwisy, renowacje samochodów pożarniczych, przeglądy okresowe aparatów powietrznych i narzędzi hydraulicznych, badania okresowe strażaków, udział w kursie medycznym pierwszej pomocy oraz szkoleniach opiekunów MDP i BHP);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 297,38 zł (wydatki poniesiono m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów bojowych OSP Rekowo i OSP Gostkowo, zakup artykułów medycznych do 4 jednostek OSP, materiałów i wyposażenia dla jednostek w tym: 30 węży strażackich, 2 szt. akumulatorów, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono sprzęt pożarniczy dla OSP Gostkowo, ubranie specjalistyczne dla OSP Sierzno, detektor gazowy dla OSP Niezabyszewo i specjalistyczne umundurowanie bojowe dla OSP Pomysk Wielki);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 562,79 zł (koszt umów zlecenia dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego);
 - zakup energii w kwocie 19 556,53 zł (koszt energii elektrycznej oraz zakup wody do budynków remiz OSP oraz na cele przeciwpożarowe);
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 140,00 zł (koszt ubezpieczenia mienia oraz strażaków OSP);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 540,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 190,08 zł (opłata za abonament telefonów komórkowych dla jednostek straży pożarnej – powiadomienia sms).
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 298,38 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 995,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303,19 zł;

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie zasadniczych zamierzeń na 2024 r.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 140 030,90 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 141 601,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 867,66 zł (wydatek dotyczy zakupu nagród na gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz koszty związane z organizacją uroczystości apelu z okazji Dnia Strażaka – 12 300,16 zł, zakup kamery z systemem bezprzewodowej transmisji, radarowego wyświetlacza prędkości, elementów montażowych z zasilaniem solarnym oraz słupa wspornego – 61 567,50 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 777,10 zł (koszt obsługi gminnych zawodów sportowo-pożarniczych – 9 255,80 zł, wykonanie przyłącza elektrycznego podłączonego z budynku przy ul. Kardynała Józefa Ślipyja 1 i zakończonego przy lampie w skrzynce energetycznej na placu Krofeya – 11 070,00 zł, dostawa i montaż barier drogowych ul. Domańskiego, montaż i uruchomienie 7 kamer – 34 451,30 zł);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 082,00 zł;
 - dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych 2 szt. dla OSP Rekowo – 8 082,00 zł;
 - ZHP Choraławki Gdańska, Hufiec Bytów – 900,00 zł;
 - Koło Gospodyń Wiejskich „Pomyszcanki” w Pomysku Wielkim – 1 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” w Bytowie – 1 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 304,14 zł (zakup artykułów spożywczych dla uczestników turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom – eliminacje gminne oraz powiatowe, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Niezabyszewie).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

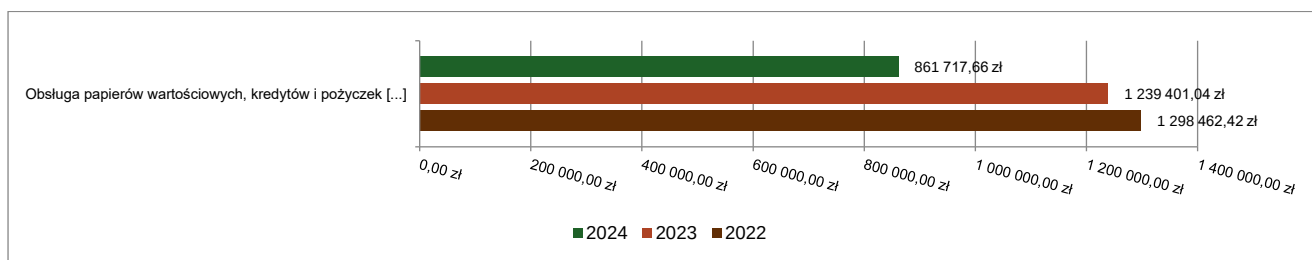


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861 717,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,33%. 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 861 717,66 zł, co stanowi 61,33% planu rocznego wynoszącego 1 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 861 717,66 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

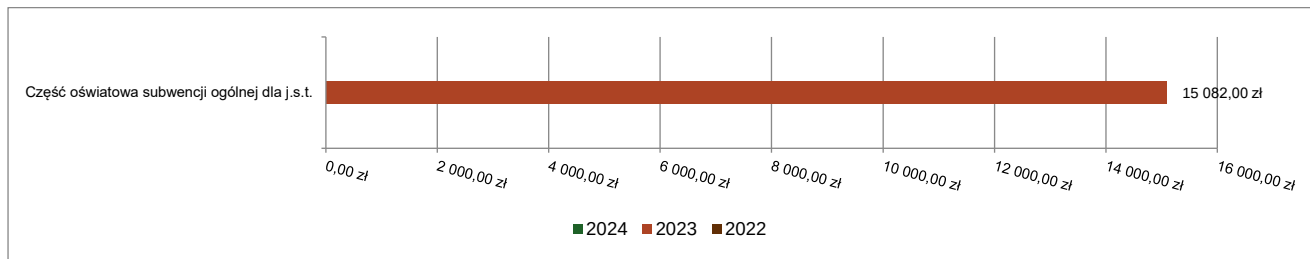


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 618 246,64 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 618 246,64 zł;

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



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 058 922,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 636 781,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 34 409 907,45 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 37 194 472,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 267 008,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 754 924,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 169 771,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 330 574,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 139 770,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 975 645,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653 637,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 468 474,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441 405,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 367 607,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 271 926,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 133 852,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 285,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 109,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 52 984,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 463,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 009,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 548,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 036,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 411,72 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 722,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 939,54 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 346 033,86 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 1 386 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 771 820,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 309,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 300,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 337,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 982,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 812,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 388,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 587,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 134,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 930,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 974,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 289,66 zł;

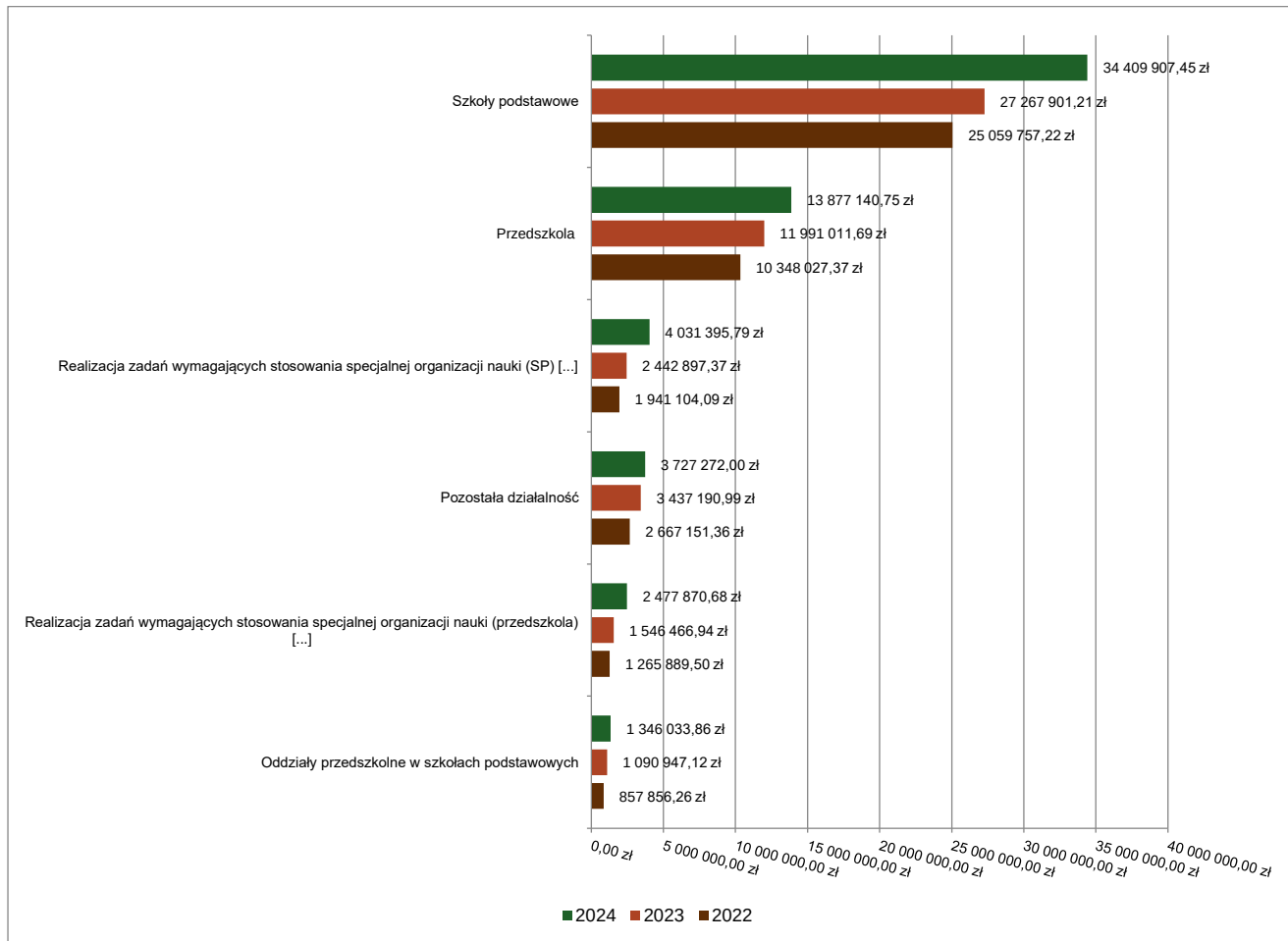
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 894,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 856,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 413,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 877 140,75 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 14 117 842,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 760 075,05 zł (szczegółowe dane w załączniku Nr 18 do niniejszego sprawozdania);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 306 287,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 270 575,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 622 538,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 249 367,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 154 033,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 143 392,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 631,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 440,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 833,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 742,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 751,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 005,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 258,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 072,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 008,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 683,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 278,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 254,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 909,94 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 258 657,38 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 263 591,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 948 118,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 663,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 875,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 696,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 316,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 615,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 068,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 903,50 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 687 502,16 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 752 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 660 496,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 103,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 403,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 151 925,00 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 196 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 75 046,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 667,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 212,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 349 333,50 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 368 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 333,50 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 2 477 870,68 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 2 595 323,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 353 777,49 zł (szczegółowe dane w załączniku Nr 18 do niniejszego sprawozdania);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 851 450,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 618,83 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 161,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 093,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 536,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 393,91 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 707,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 031 395,79 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 4 098 526,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 020 253,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 146,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 047,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 398,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 917,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 658,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 233,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 001,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 475,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 263,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 319 742,58 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 326 103,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 313 122,24 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 620,34 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 727 272,00 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 3 758 550,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 168 104,03 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 621 376,36 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 519 493,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 406 396,86 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 261 579,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 861,14 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252 118,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 780,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 886,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 814,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 523,08 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 600,00 zł;
 - Koło Gospodyń Wiejskich „Pomyszczanki” w Pomysku Wielkim – 1 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Seniorzybytów.pl” w Bytowie – 1 800,00 zł;
 - Stowarzyszenie 4 PORY ŻYCIA w Bytowie – 2 300,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” w Bytowie – 4 500,00 zł;
 - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie – 4 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 7 400,00 zł;
 - Fundacja Płatynowa Drużyna Borzytuchom – 1 800,00 zł;

- Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” w Bytowie – 5 600,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 7 215,87 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 587,70 zł;
- o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 305,87 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 229,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

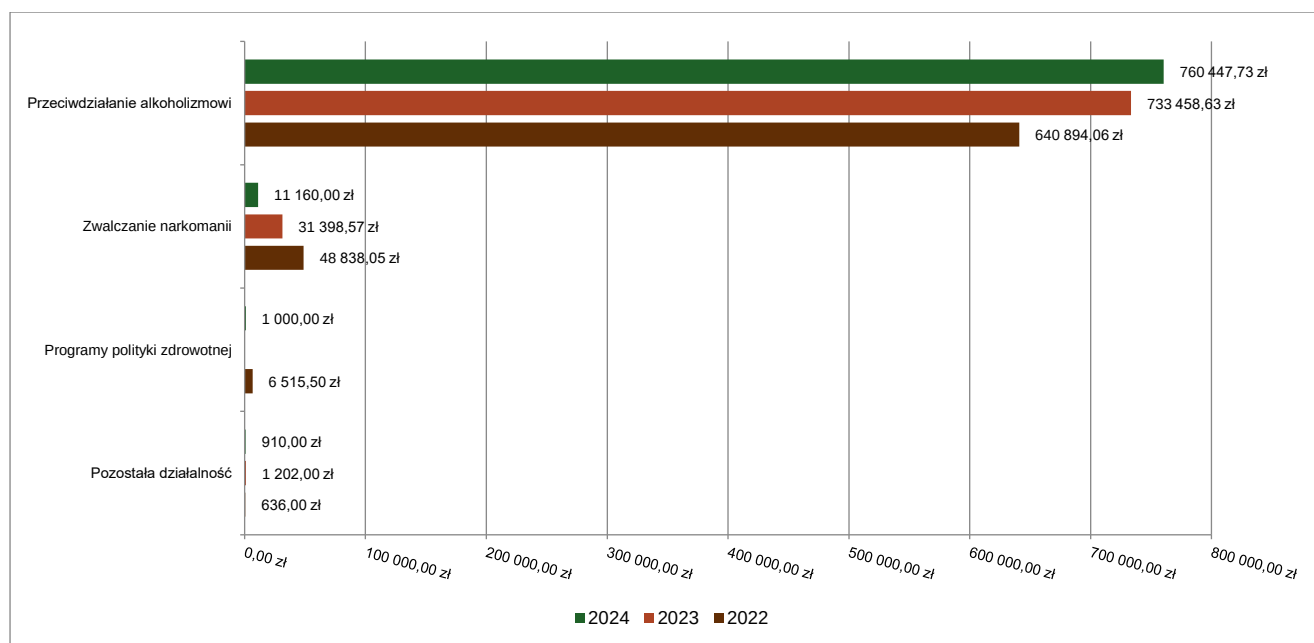
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 773 517,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 14,29% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (koszt spotkania młodzieży z Rappedagogiem w ramach profilaktyki zdrowotnej).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 160,00 zł, co stanowi 44,64% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 610,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 760 447,73 zł, co stanowi 77,01% planu rocznego wynoszącego 987 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 233 100,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” w Bytowie – 193 600,00 zł;
 - Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „BYTOVIA” w Bytowie – 22 000,00 zł;

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających „OSIEM” w Żukówku – 17 500,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 194 777,69 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 845,18 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 65 151,00 zł;
 - Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” – 47 000,00 zł;
 - Fundacja Jana Pawła II w Mądrzechowie – 18 151,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 252,73 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 440,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 22 499,82 zł (remont w Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Miłej 26 w Bytowie);
- o zakup energii w kwocie 20 053,73 zł (finansowanie utrzymania lokali przy ul. Miłej 26 użytkowanych na potrzeby realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii);
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 200,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 7 958,39 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 721,80 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 676,75 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 831,38 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 598,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 31,26 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 910,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 709,40 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 200,60 zł.

Środki na wydanie decyzji (wydano 26 decyzji) potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 691 705,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 961 695,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 875 382,80 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 882 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 808 841,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 541,54 zł.

Tą formą pomocy objętych było 17 osób.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 563 578,67 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 574 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 1 563 578,67 zł (dotacja dla Fundacji „Sprawni Inaczej”).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 30 711,98 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 32 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 105,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 005,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 987,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 370,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 243,54 zł.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie MOPS zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołowi Interdyscyplinarnemu gminy Bytów. Zespół odbył 6 spotkań, na których zapewniono poczęstunek dla członków zespołu. W roku sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny zapewnił wsparcie w formie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, zorganizowano warsztaty „Bez klapsa – Pozytywna dyscyplina”. W 2024 r. wspólnie z PCPR Bytów i zespołami interdyscyplinarnymi działającymi na terenie powiatu bytowskiego opracowano „Procedurę odebrania dziecka w sytuacji zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową”. Zgodnie z wypracowanymi rozwiązaniami gmina zabezpiecza transport dziecka zabezpieczonego, dlatego konieczne było zakupienie fotelików i siedzisk do przewozu dzieci. Członkowie ZI i grup roboczych uczestniczyli w 4 szkoleniach, zorganizowano 1 szkolenie dla pracowników socjalnych MOPS w Bytowie. Ponadto członkowie ZI i grup roboczych odbyli cykl szkoleń w formie on-line zorganizowanych przez ROPS.

- 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 64 243,38 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 243,38 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługiwały:

- z tyt. zajęć w Centrum Integracji Społecznej – 12 osobom (liczba składek należnych – 100) na kwotę 9 000,00 zł;
- z tyt. pobierania świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłku stałego - 77 osobom (liczba składek – 756) na kwotę 55 243,38 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 346 338,70 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 393 013,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 314 715,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 623,60 zł;

Formy pomocy:

- zasiłki celowe i w naturze – liczba rodzin 74, liczba świadczeń 160 na kwotę 42 647,47 zł;
- zasiłki okresowe – liczba rodzin 153, liczba świadczeń 741 na kwotę 272 067,63 zł;
- zakup środków żywności – liczba świadczeń 141 na kwotę 12 480,05 zł;
- sprawowanie pogrzebu – liczba świadczeń 3 na kwotę 12 000,00 zł;
- kolacja wigilijna – liczba świadczeń 80 na kwotę 7 000,00 zł.

W 2024 r. zrealizowano projekt socjalny pn. „Magiczny czas” skierowany do osób samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych oraz samotnych osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Bytów i zrealizowany został w okresie od listopada do grudnia 2024 r. w ramach projektu 80 osób uczestniczyło w dniu 18.12.2024 r. w kolacji wigilijnej zorganizowanej w Restauracji „Jaś Kowalski” w Bytowie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie dofinansował koszt kolacji wigilijnej w kwocie 7 000,00 zł. Oprawę muzyczną w postaci śpiewania kolęd, w trakcie kolacji wigilijnej, zapewniły dwie wolontariuszki. Na spotkanie wigilijne zaproszono reprezentantów lokalnych władz samorządowych, proboszcza parafii p.w. św. Filipa Neri w Bytowie, przedstawicieli Zespołu Caritas przy Parafii Kościoła Św. Katarzyny w Bytowie. Osoby samotne powyżej 65 roku życia, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym otrzymały paczki świąteczne. Ogółem projekt objął swym działaniem 211 osób.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 885 602,32 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 992 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 873 309,46 zł (dodatki mieszkaniowe – 463 547,69 zł, bon energetyczny – 409 761,77 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 466,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Bon energetyczny był jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną, które przewiduje nowelizacja ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Bon energetyczny realizowany był w ramach zadań zleconych. Ze świadczenia skorzystało 1 061 gospodarstw domowych.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 635 447,03 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 669 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 631 357,17 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 4 089,86 zł.

Zasiłki stałe finansowane były z dotacji celowej. Zasiłki stałe przyznano osobom samotnie gospodarującym – 75 osób (737 świadczeń) na kwotę 604 235,57 zł oraz osobom pozostającym w rodzinie – 7 osób (47 świadczeń) na kwotę 27 121,60 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 442 217,35 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 3 706 987,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 324 089,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414 737,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 145 994,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 101 037,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 889,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 962,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 735,69 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 830,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 038,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 821,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 457,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 393,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 539,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 000,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 577,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 291,16 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 688,97 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 278,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 754,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 301,72 zł;

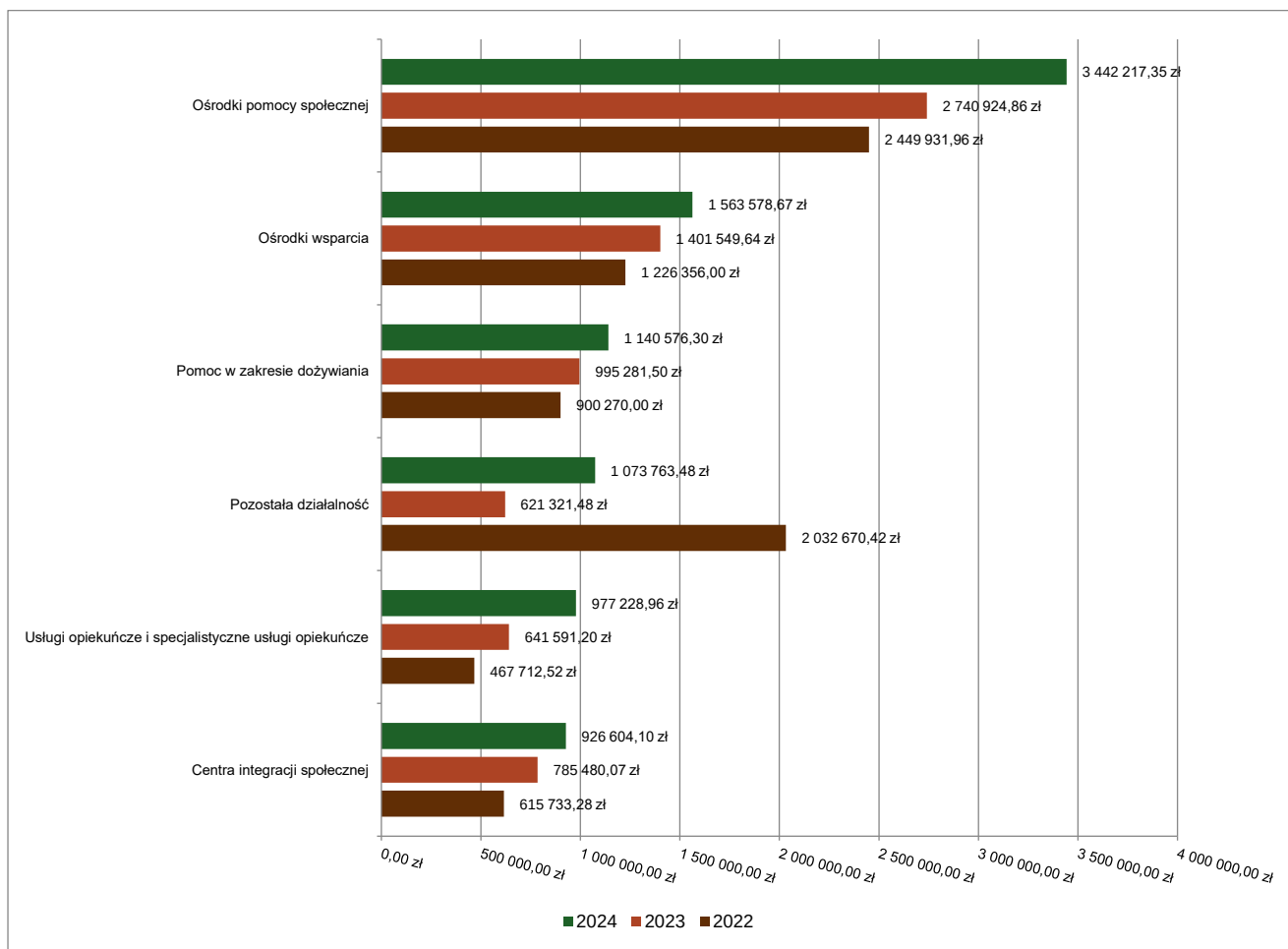
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 100,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł;

Utrzymanie Ośrodka finansowane było z:

- dotacji na zadania zlecone – 48 344,45 zł;
 - dotacji celowej – 474 229,03 zł;
 - środków budżetu gminy – 2 956 933,87 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 977 228,96 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 1 092 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 541 651,10 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 235 980,00 zł (dotacja dla Fundacji „Sprawni Inaczej”);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 012,28 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 100,04 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 646,59 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 229,81 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 504,60 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 385,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 676,80 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 140 576,30 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 172 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 1 140 576,30 zł;
 - w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 926 604,10 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 944 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 449 971,34 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 239 172,61 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 125,56 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 823,69 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 659,58 zł;
 - o zakup energii w kwocie 26 963,13 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 431,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,42 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 296,01 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 968,23 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 4 373,88 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 321,65 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 024,00 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 2 732,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 323,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 607,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 073 763,48 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 1 160 189,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 347 704,45 zł (dodatek osłonowy – 293 065,90 zł, dodatek gazowy – 29 082,39 zł, prace społecznie-użyteczne – 25 556,16 zł);
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 343 000,00 zł;

- Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” – 8 000,00 zł;
- Fundacja „Sprawi Inaczej” – 30 000,00 zł;
- Fundacja „Sprawni Inaczej” – 286 000,00 zł (SENIOR+);
- Fundacja Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. – 14 000,00 zł;
- Fundacja „Dogonić Świat” w Studzienicach – 5 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110 074,50 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 107 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie seniorzybytów.pl – 22 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy” – 5 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Amazonek”- 13 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Bytowie – 7 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” – 20 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny” – 38 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 46 026,81 zł (Dzienny Dom SENIOR+ - 27 000,00 zł, ogrzewalnia dla bezdomnych – 18 000,00 zł, energia w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania żywności z Chojnickiego Banku Żywności oraz w pomieszczeniach Ośrodka Działań Społecznych – 1 026,81 zł);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 34 711,20 zł (Dzienny Dom SENIOR+ - 2 415,60 zł, ogrzewalnia dla bezdomnych – 872,00 zł, dodatek gazowy – 581,64 zł, dodatek osłonowy – 9 170,88 zł, przewóz członków Bytowskiej Rady Seniorów na posiedzenie rad seniorów – 267,88 zł, transport żywności z Chojnickiego Banku Żywności – 7 675,20 zł, opłata dostępową w związku z usługą teleopieki – 6 199,50 zł, prowadzenie działań na rzecz osób starszych i rodzin wielodzietnych m.in. ogłoszenia o seansach w ramach programu KinoSzkola Seniora, naprawa telefonów do Teleopieki, opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu partnerskiego „Senio-Rita 2”, dorobienie kluczy do pomieszczeń przy ul. Młyńskiej 8 oraz organizacja spotkania wigilijnego dla seniorów – 3 838,50 zł, aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla zadania polegającego na zmianie sposobu użytkowania i adaptacji pomieszczeń na cele kompleksowego wsparcia organizacji zajmującej się dystrybucją żywności na cele społeczne w budynku przy ul. Młyńskiej – 3 690,00 zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 525,50 zł (dzienny Dom SENIOR+ - 4 274,00 zł, ogrzewalnia dla bezdomnych – 6 030,00 zł, Korpus Wsparcia Seniorów – 3 888,00 zł, prowadzenie działań na rzecz osób starszych i rodzin wielodzietnych m.in. zakup telefonów do Teleopieki – 2 398,50 zł, dopłata do biletów w ramach programu „KinoSzkola Seniora” – 9 485,00 zł, zakup materiałów na obsługę Bytowskiej Rady Seniorów – 450,00 zł);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 719,31 zł (ogrzewalnia dla bezdomnych – 243,54 zł, Korpus Wsparcia Seniorów – 16 103,77 zł, opłata za internet wykorzystywany w Ośrodku Działań Społecznych – 372,00 zł);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 852,75 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 596,00 zł (Dzienny Dom SENIOR+ - 4 776,00 zł, ogrzewalnia dla bezdomnych – 5 820,00 zł);
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł (składki członkowskie wnoszone do stowarzyszenia Chojnicki Bank Żywności);
- o podatek od nieruchomości w kwocie 2 903,52 zł (Dzienny Dom SENIOR+ - 1 379,90 zł, ogrzewalnia dla bezdomnych – 1 523,62 zł);
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 802,44 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 746,35 zł (ogrzewalnia dla bezdomnych – 1 000,00 zł, zakup środków żywności na posiedzenia Bytowskiej Rady Seniorów – 746,3,5 zł);
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 744,12 zł (Dzienny Dom SENIOR+ - 1 375,12 zł, ogrzewalnia dla bezdomnych – 369,00 zł);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 150,99 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 205,54 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



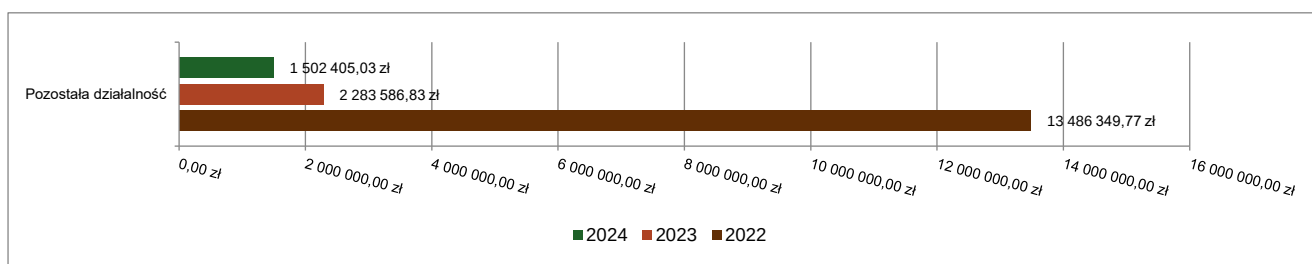
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 368 757,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 502 405,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 502 405,03 zł, co stanowi 44,60% planu rocznego wynoszącego 3 368 757,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 613 256,00 zł (zapewnienie gorącego posiłku w szkole, przedszkolu – zadanie 21 – 9 896,00 zł, wypłata świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zadanie 5 – 603 360,00 zł);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 442 365,42 zł (jednorazowe świadczenie 300,00 zł, świadczenia rodzinne, zasiłek okresowy, zasiłek stały i stypendia);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 311,84 zł (koszty realizacji projektów: Edukacja Ogólna, Edukacja włączająca i Edukacja Przedszkolna);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 509,00 zł (pochodne od świadczeń i zasiłków, pobyt w DPS);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 749,17 zł (koszty realizacji projektów: Edukacja Ogólna, Edukacja włączająca i Edukacja Przedszkolna);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 831,65 zł (koszty realizacji projektów: Edukacja Ogólna, Edukacja włączająca i Edukacja Przedszkolna);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 099,31 zł (koszt wykonania pieczętki, regału na książki w budynku dworca kolejowego oraz zaprojektowanie i wykonanie szyldu w ramach projektu „Kolej na książkę” – 17 603,31 zł, opłata za studia podyplomowe w ramach realizacji projektu Edukacja Przedszkolna – 13 496,00 zł);

- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 506,41 zł;
- o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 911,23 zł (zwrot środków uznanych za niekwalifikowalne w projekcie Senio-RITA);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 928,30 zł (koszty realizacji projektów: Edukacja Ogólna, Edukacja włączająca i Edukacja Przedszkolna);
- o 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 2 243,00 zł (zwrot odsetek od środków uznanych za niekwalifikowalne w projekcie Senio-RITA);
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 211,57 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 063,94 zł (zakup krzeseł konferencyjnych i stolika w ramach projektu „Kolej na książkę”);
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 168,69 zł (koszty obsługi realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i wypłaty jednorazowego świadczenia 300);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 249,50 zł (koszty realizacji projektów: Edukacja Ogólna, Edukacja włączająca i Edukacja Przedszkolna);

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

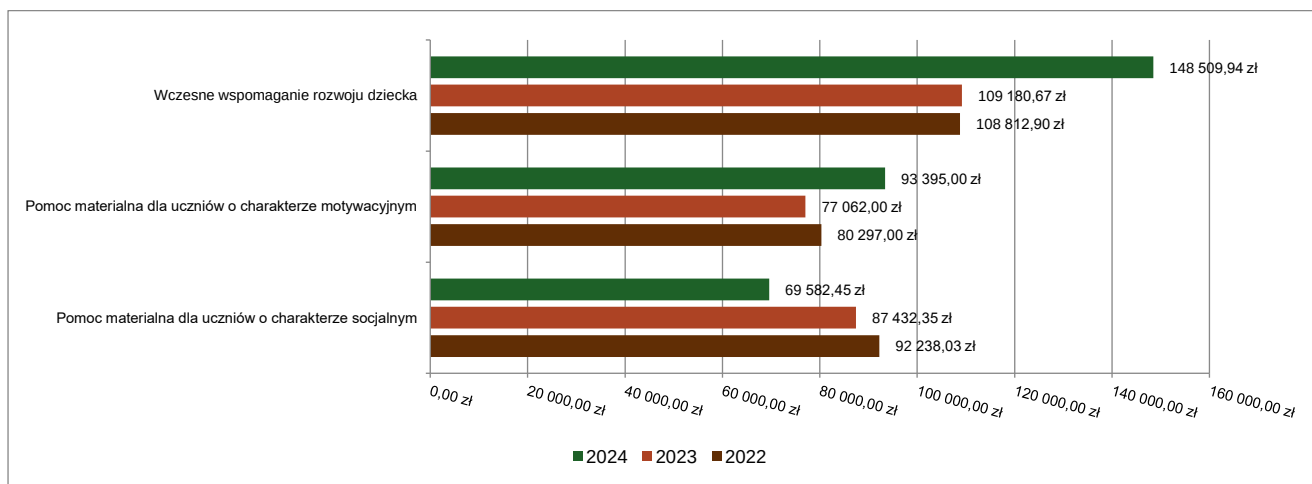


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 489,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 487,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 148 509,94 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 160 618,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 115 103,49 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 852,75 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 390,81 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 260,83 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 920,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 974,09 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,97 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 69 582,45 zł, co stanowi 60,79% planu rocznego wynoszącego 114 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 49 023,44 zł (stypendia szkolne otrzymało 48 uczniów, zasiłki szkolne 5 uczniów);
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 20 559,01 zł (zwrot kosztów poniesionych przez rodziców dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 2024 – Wyprawka Szkolna).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 93 395,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 93 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 93 395,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 379 619,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 060 503,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono następująco:

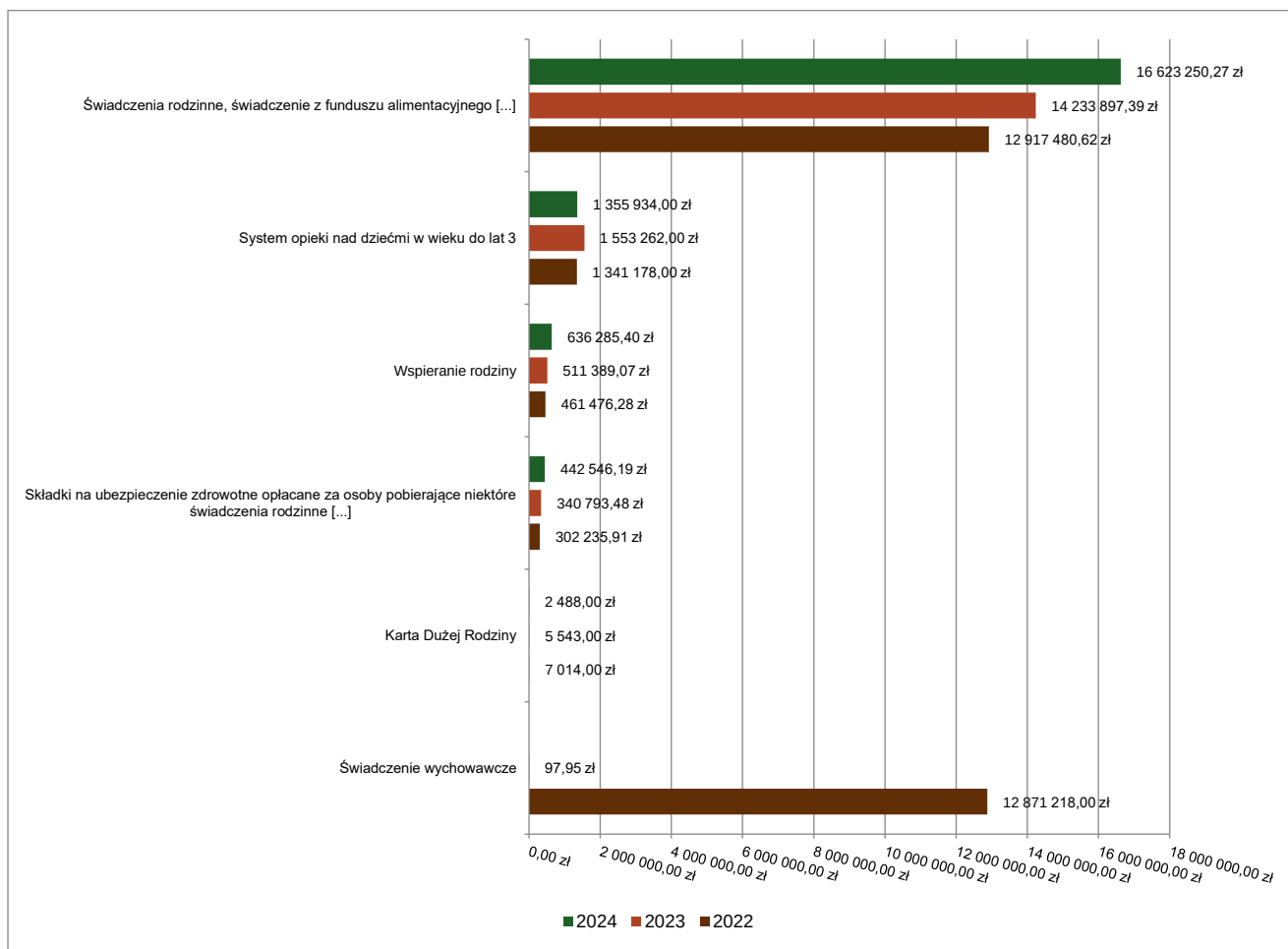
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 21 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 16 623 250,27 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 16 861 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 14 527 738,46 zł;
 - świadczenia rodzinne 29 628 świadczeń – 13 380 420,36 zł;
 - fundusz alimentacyjny 1 535 świadczeń – 683 057,58 zł;
 - świadczenie rodzicielskie 436 świadczeń – 387 556,80 zł;
 - świadczenie „Za życiem” 3 świadczenia – 12 000,00 zł;
 - świadczenia wychowawcze 500+ 148 świadczeń – 64 703,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 582 249,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 329 110,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 334,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 592,78 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 25 298,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 457,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 260,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 092,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 172,24 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 3 411,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 250,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 128,80 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 886,51 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 721,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 798,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 547,91 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 488,00 zł, co stanowi 75,39% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 426,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 636 285,40 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 675 959,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 582 315,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 782,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 487,08 zł;

w 2024 r. wsparciem asystentów rodziny objętych było 13 rodzin. Asystentura rodziny prowadzona jest w celu podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz radzenia z sytuacjami dnia codziennego. W rodzinach tych występuje, bądź występowało zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w rodzinach objętych wsparciem asystenta było 26 dzieci. W 2024 r. zabezpieczonych w pieczy zastępczej zostało 9 dzieci, z czego 5 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W roku sprawozdawczym dzięki współpracy rodziny z asystentem 2 dzieci powróciło do rodziny biologicznej. W 3 rodzinach zakończono asystenturę, w tym w 1 rodzinie po zrealizowaniu planu pracy z rodziną, w 1 ze względu zmiany metody pracy z rodziną i w 1 z powodu zaprzestania współpracy przez rodzinę. W sytuacjach kryzysowych rodziny mogły również skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego: liczba udzielonych porad psychologicznych – 35, liczba osób, które skorzystały z porad psychologicznych – 19.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 442 546,19 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 442 546,19 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne przysługiwały z tytułu pobierania świadczeń opiekuńczych – 134 osobom tj. 1 640 świadczeń).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 355 934,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 361 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 355 934,00 zł;
 - Żłobek „Bolek i Lolek” w Udorpiu – 31 186,00 zł;
 - Żłobek Montessori Bytów – 121 030,00 zł;
 - Żłobek „Przyjaciele Myszki Miki” w Rzepnicy – 225 310,00 zł;
 - Żłobek miniBambini w Bytowie – 142 746,00 zł;
 - Żłobek Pozytywne Smerfy w Bytowie – 67 838,00 zł;
 - Żłobek Chatka Puchatka w Rzepnicy – 77 700,00 zł;
 - Żłobek For Kids w Bytowie – 42 040,00 zł;
 - Żłobek Mali Artyści w Bytowie – 624 562,00 zł;
 - Żłobek Słoneczne Stacyjkowo w Bytowie – 23 522,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

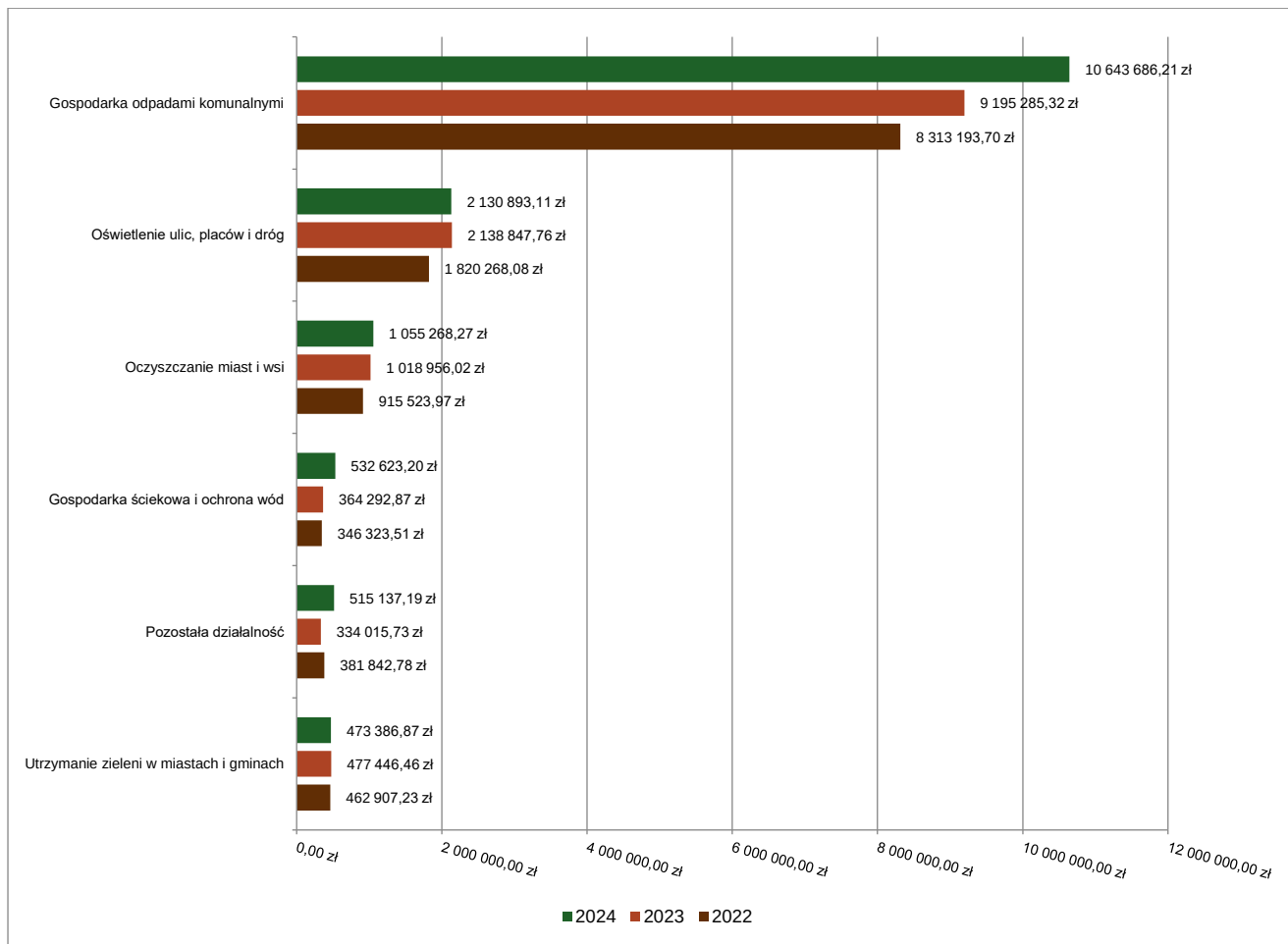
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 514 230,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 729 175,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 532 623,20 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 548 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 330 648,60 zł (wykonanie bieżących napraw i czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Bytów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 117 345,25 zł (opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast oraz opłaty stałe za usługi wodne za 2024 r.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 594,35 zł (wykonanie remontu studni kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji deszczowej);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 035,00 zł (opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 10 643 686,21 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 10 898 623,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 250 587,83 zł;
 - odczyt liczników – 49 538,55 zł;
 - kampania informacyjna – 541,20 zł;
 - odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych – 4 521 154,79 zł;
 - odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych – 293 559,66 zł;
 - PSZOK – 390 852,00 zł;
 - PSZOK -Sierzno – 33 143,00 zł;
 - odbiór opon – 54 262,44 zł;

- odbiór gruzów i odpadów pobudowlanych – 116 914,53 zł;
- zagospodarowanie odpadów – 4 769 718,65 zł;
- usługi pocztowe – 15 085,00 zł;
- aplikacja „Kiedy wywóz” – 3 788,40 zł;
- prowizje bankowe – 1 979,61 zł;
- inne wydatki – 50,00 zł.
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 862,55 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 454,87 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,01 zł (zakup materiałów na cele edukacji ekologicznej mieszkańców oraz prelekcji ekologicznych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół gminy Bytów);
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 224,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 573,50 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 071,42 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 541,18 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 089,84 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 312,40 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 969,61 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 055 268,27 zł, co stanowi 78,70% planu rocznego wynoszącego 1 340 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 028 961,03 zł;
 - letnie utrzymanie dróg – 419 796,54 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg – 435 063,83 zł;
 - obsługa pojemników przyulicznych wraz z ich wywozem – 172 900,66 zł;
 - wynajem kabiny WC w sołectwie Dąbie w ramach funduszu sołeckiego – 1 200,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 253,15 zł (zakup koszy na śmieci oraz pojemników na mieszanekę piaskowo-solną do zwalczania śliskości);
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 054,09 zł (środki wydatkowano na abonament za GPS do monitorowania pracy sprzętu zimowego służącego do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Bytów oraz abonament karty SIM do fotopułapki).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 473 386,87 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 490 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 406 498,50 zł (wycinka i przycinka drzew, koszenie trawników, obsadzenie donic kwiatami, serwis i naprawa maszyn do bieżącego utrzymania terenów zieleni, zagospodarowanie odpadowej masy roślinnej – 325 028,50 zł, wykaszanie boiska w sołectwie Rekowo w ramach funduszu sołeckiego – 1 670,00 zł, usługi związane z pielęgnacją i zabezpieczeniem cennych przyrodniczo drzew – 79 800,00 zł);
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 388,37 zł;
 - zakup kwiatów do donic, narzędzi, ziemi, nawozów, paliwa i części do maszyn użytkowanych w ramach utrzymania terenów zieleni – 40 912,93 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego – 21 475,41 zł:
 - zakup podkaszarki żyłkowej dla sołectwa Gostkowo – 2 500,00 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sierzno – 2 547,30 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Pomysk Wielki – 2 987,17 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni publicznej w sołectwie Gostkowo – 1 062,50 zł,
 - utrzymanie terenów gminnych, zakup kwiatów, ziemi w sołectwie Niezabyszewo – 3 873,31 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni publicznej w sołectwie Rekowo – 1 073,14 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni publicznej w sołectwie Udorpie – 5 872,19 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni publicznej w sołectwie Ząbinowice – 59,83 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych -zakup nawozów w sołectwie Grzmiąca – 1 500,00 zł.
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 3 394,80 zł, co stanowi 39,94% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 394,80 zł (wydatek poniesiono na zwalczanie rdestowca na terenie miasta).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 130 893,11 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 2 230 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 339 591,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 791 227,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 75,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 364 325,72 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 397 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 539,46 zł (program wymiany pieców);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 270,71 zł (opłata za dzierżawę góry Siemierzyckiej i jezior oraz wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, w tym raportu oddziaływania inwestycji na środowisko – rozbiórka i budowa nowego pomostu nad jeziorem Jeleń, wykonanie decyzji Wód Polskich w zakresie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie poprzez udrożnienie urządzenia wodnego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 967,09 zł (koszt remontu infrastruktury na ścieżkach przyrodniczych w Rekowie, Punktu Informacji Turystycznej w Rekowie i mostku nad rzeką Bytową);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 548,46 zł (zakup artykułów do utrzymania i zakładania gminnych terenów zieleni publicznej);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Strefa Kota w Bytowie – 3 800,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł (koszt wykonania opinii ornitologicznej na zamek).
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 460,00 zł, co stanowi 20,73% planu rocznego wynoszącego 50 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 460,00 zł (koszt usługi ustalenia rzędnych terenu oraz realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 515 137,19 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 549 795,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 326 112,31 zł (środki wydatkowano m.in. na wylapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę weterynaryjną, okresowe przeglądy i bieżące naprawy placów zabaw, oflagowanie miasta z okazji świąt lokalnych i państwowych, utrzymanie i konserwację fontanny i źródeł ulicznych, konserwację i malowanie pomostów nad jeziorem Jeleń, wykonanie badań zdatności wody do kąpieli, oznakowanie kąpieliska – 296 112,31 zł, obsługa programu „Czyste powietrze” – 30 000,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 822,07 zł (zakup części zamiennych i materiałów do konserwacji małej architektury i urządzeń zabawowych na placach zabaw, zakup pisaku do piaskownic, środków czystości do szaletów miejskich – 52 567,33 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono 2 tablice informacyjne dla sołectwa Świątkowo – 7 761,00 zł, doposażono teren przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Ząbinowice – 3 441,54 zł, zakupiono piaskownicę na os. Leśna w sołectwie Udorpie – 1 500,00 zł, zakupiono doposażenie na plac zabaw w sołectwie Świątkowo – 7 552,20 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 939,02 zł (remont dachu na budynku szaletu nad jeziorem Jeleń);
 - 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 29 145,66 zł (zwrot kosztów uznanych za niekwalifikowalne ze środków PFRON dot. budowy placu zabaw nad jeziorem Jeleń);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 091,96 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z szaletów);
 - zakup energii w kwocie 12 413,70 zł (zakup energii i wody w szaletach miejskich, fontanny i systemów nawadniających);
 - 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 3 612,47 zł (zwrot odsetek od środków zwróconych do PFRON).

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 352 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 335 478,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 81 586,99 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 83 721,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 58 036,05 zł;
 - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie – 11 400,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” w Bytowie – 2 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny” w Bytowie – 6 800,00 zł;
 - Stowarzyszenie 4 PORY ŻYCIA w Bytowie – 4 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Operetka Wrocławska – 5 000,00 zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – 5 550,00 zł;
 - Stowarzyszenie Zwykłe Klub Literacki „WERS” w Bytowie – 2 200,00 zł,
 - Stowarzyszenie „sieniorzybytów.pl w Bytowie – 6 700,00 zł,
 - Koło Gospodyń Wiejskich „Ząbinowiczanki” w Ząbinowicach – 1 286,05 zł;
 - Automobilklub Bytowski – 9 800,00 zł;
 - Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku Oddział Kresowian w Bytowie – 1 800,00 zł;
 - Koło Gospodyń Wiejskich „Pomyszcanki” w Pomysku Wielkim – 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 090,94 zł (wydatki poniesiono na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Sierzno – 4 540,00 zł, zakup torby na laptopa i materiałów biurowych dla sołectwa Niezabyszewo – 645,95 zł, modernizację łazienki w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ząbinowice – 2 952,00 zł, zakup lamp świetlnych LED, DJ w sołectwie

- Grzmiąca – 1 000,00 zł, zakup farb i akcesoriów malarskich dla sołectwa Ząbinowice – 2 500,00 zł, zakup maszyny do popcornu i wytwornicy do baniek dla sołectwa Ząbinowice – 1 452,99 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 460,00 zł (wydatek poniesiono na zadania w ramach funduszu sołeckiego na zakup i montaż kafelek w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy w sołectwie Grzmiąca – 4 000,00 zł, utrzymanie strony internetowej w sołectwie Mądrzechowo – 500,00 zł, wykonanie zabudowy na sprzęty w świetlicy w sołectwie Sierzno – 2 460,00 zł i utrzymanie strony internetowej w sołectwie Rzepnica – 500,00 zł);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł (nagrody Burmistrza dla 2 osób za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury).
 - w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 150 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 450 000,00 zł.

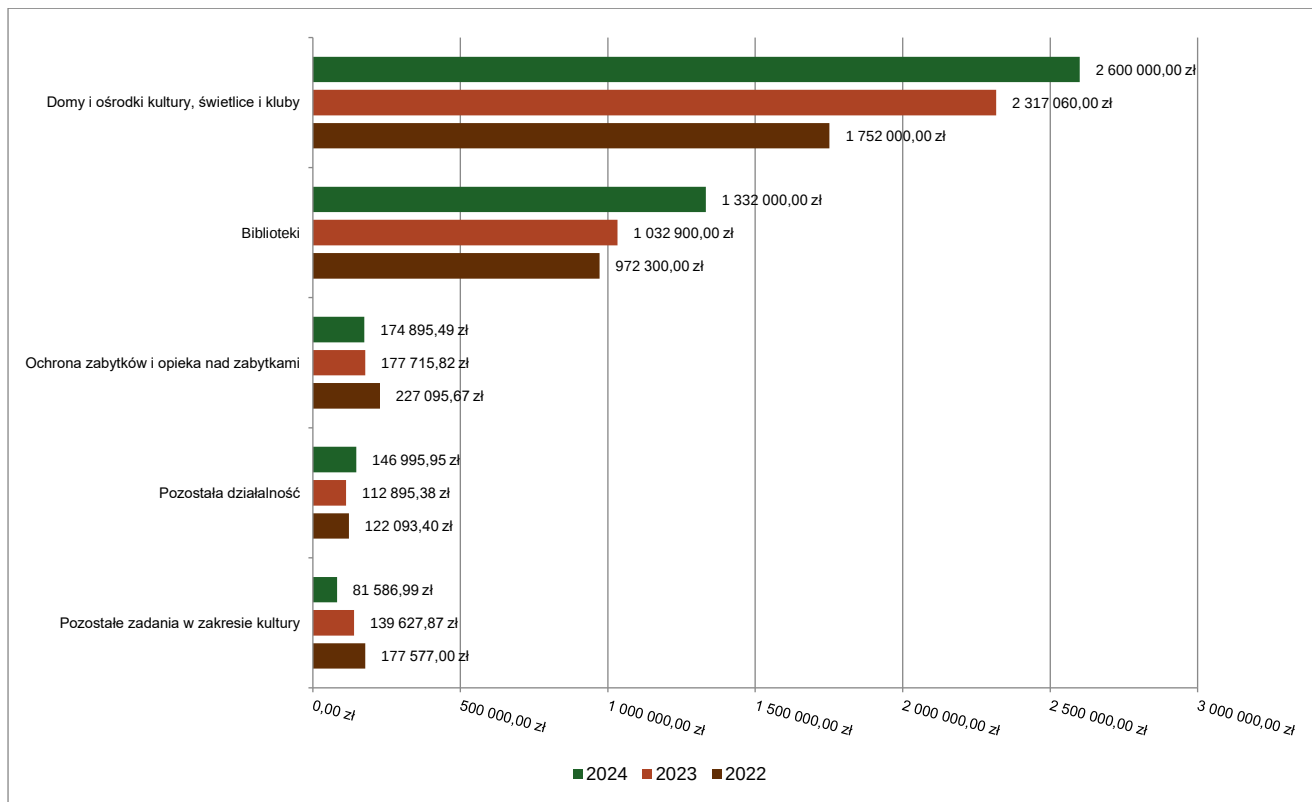
Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 332 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 310 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 000,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 174 895,49 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 186 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 174 895,49 zł (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej PIONIER - kamienica przy ul. Sikorskiego 27 oraz dla Wspólnoty Mieszkaniowej Pochyła 2 – kamienica przy ul. Pochylej 2).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 995,95 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 149 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 747,40 zł (koszt współorganizacji spotkań z okazji świąt państwowych oraz wydarzeń kulturalnych – 40 253,05 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach – 31 494,35 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 685,60 zł (koszt współorganizacji spotkań z okazji świąt państwowych oraz wydarzeń kulturalnych – 25 989,47 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach – 18 696,13 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 30 562,95 zł (koszt współorganizacji spotkań z okazji świąt państwowych oraz wydarzeń kulturalnych – 1 201,08 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach – 29 361,87 zł).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 144 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 188,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

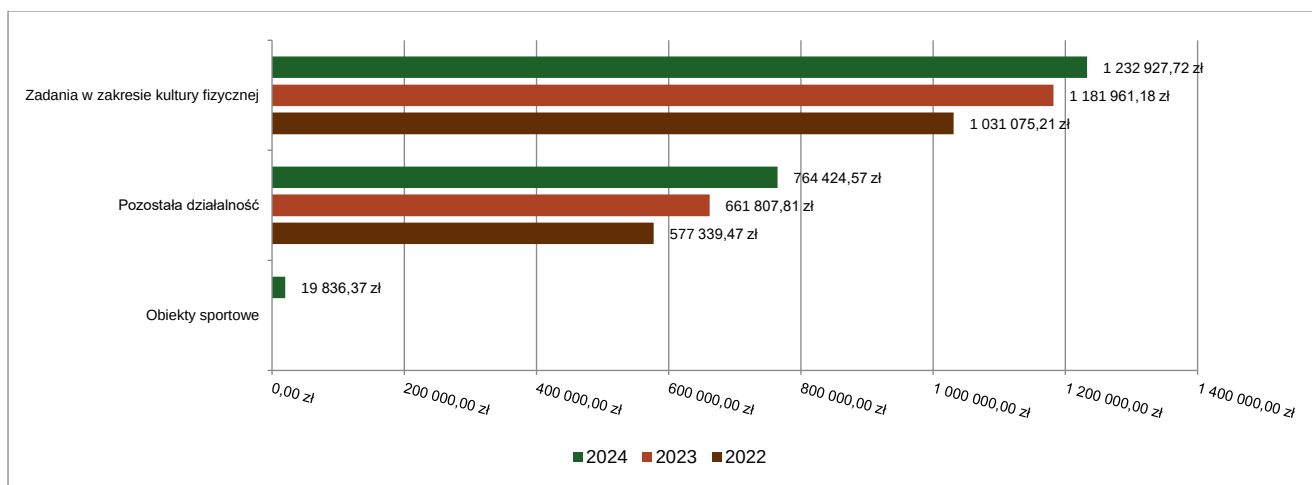
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 836,37 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 21 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 934,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 901,44 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania boiska sportowego przy SP w Gostkowie.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 232 927,72 zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 1 340 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 719 645,00 zł;
 - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „BASZTA” Bytów – 100 800,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy SP Nr 2 w Bytowie – 43 000,00 zł,
 - Klub Sportowy CANICUŁA w Bytowie – 19 000,00 zł,
 - Gminny Szkolny Związek Sportowy w Bytowie – 34 000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „ORKAN” Gostkowo – 22 500,00 zł,
 - Karate Klub Bytów – 45 000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy „BYTOVIA” Bytów – 180 000,00 zł,
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy U-2 przy SP Nr 2 w Bytowie – 64 500,00 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – 5 600,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w Bytowie – 28 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „URANIA” Udoorpie – 21 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Magic” Niezabyszewo – 21 000,00 zł,
 - Bytowski Klub Żeglarski – 9 500,00 zł,
 - Bytowski Klub Sportów Walki – 34 000,00 zł,

- Klub Sportowy GARDA Bytów – 38 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” w Bytowie – 7 600,00 zł,
- Stowarzyszenie Amazonek w Bytowie – 3 500,00 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów w Mądrzechowie – 5 700,00 zł,
- KS BYTÓW – 10 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie – 2 000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku – 2 800,00 zł,
- Klub Biegacza „Goch 2” Bytów – 6 000,00 zł,
- Bytowskie Stowarzyszenie Koszykówki – 5 645,00 zł,
- Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Sztuk Walki FURIA BYTÓW – 10 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 181 818,75 zł (energia elektryczna, ciepła i woda w obiektach po byłym MOSiR);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146 908,38 zł (zakup materiałów do przeprowadzenia imprez sportowych oraz bieżące utrzymanie na obiektach po byłym MOSiR);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 79 419,28 zł (koszt konserwacji urządzeń, przeglądy techniczne, maglowanie pościeli oraz obsługa imprez sportowych oraz pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów po byłym MOSiR);
- o stypendia różne w kwocie 70 730,00 zł (stypendia sportowe dla 12 zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym);
- o różne opłaty i składki w kwocie 17 477,04 zł (abonament radiowo-telewizyjny oraz wykup polis ubezpieczeniowych);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 339,76 zł (opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 589,51 zł (opłaty za Internet, telefon oraz telewizję w Domu Sportowca).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 764 424,57 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 783 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 735 722,77 zł;
 - dowożenie na basen – 76 340,89 zł;
 - obsługa ratownicza nad jeziorem Jeleń – 60 006,00 zł;
 - organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowych – 9 993,87 zł;
 - koszt nauki pływania i dowozu na basen przez szkoły – 589 382,01 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 745,62 zł (zakup nagród, pucharów oraz współorganizacja imprez sportowych – 22 755,26 zł, w ramach funduszu sołectkiego zakupiono siatki do piłkochytów na boisko w sołectwie Niezabyszewo);
 - o zakup środków żywności w kwocie 956,18 zł (poczęstunek podczas wręczenia stypendiów sportowych oraz podczas organizacji III turnieju szachowego o Puchar Ziemi Bytowskiej).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



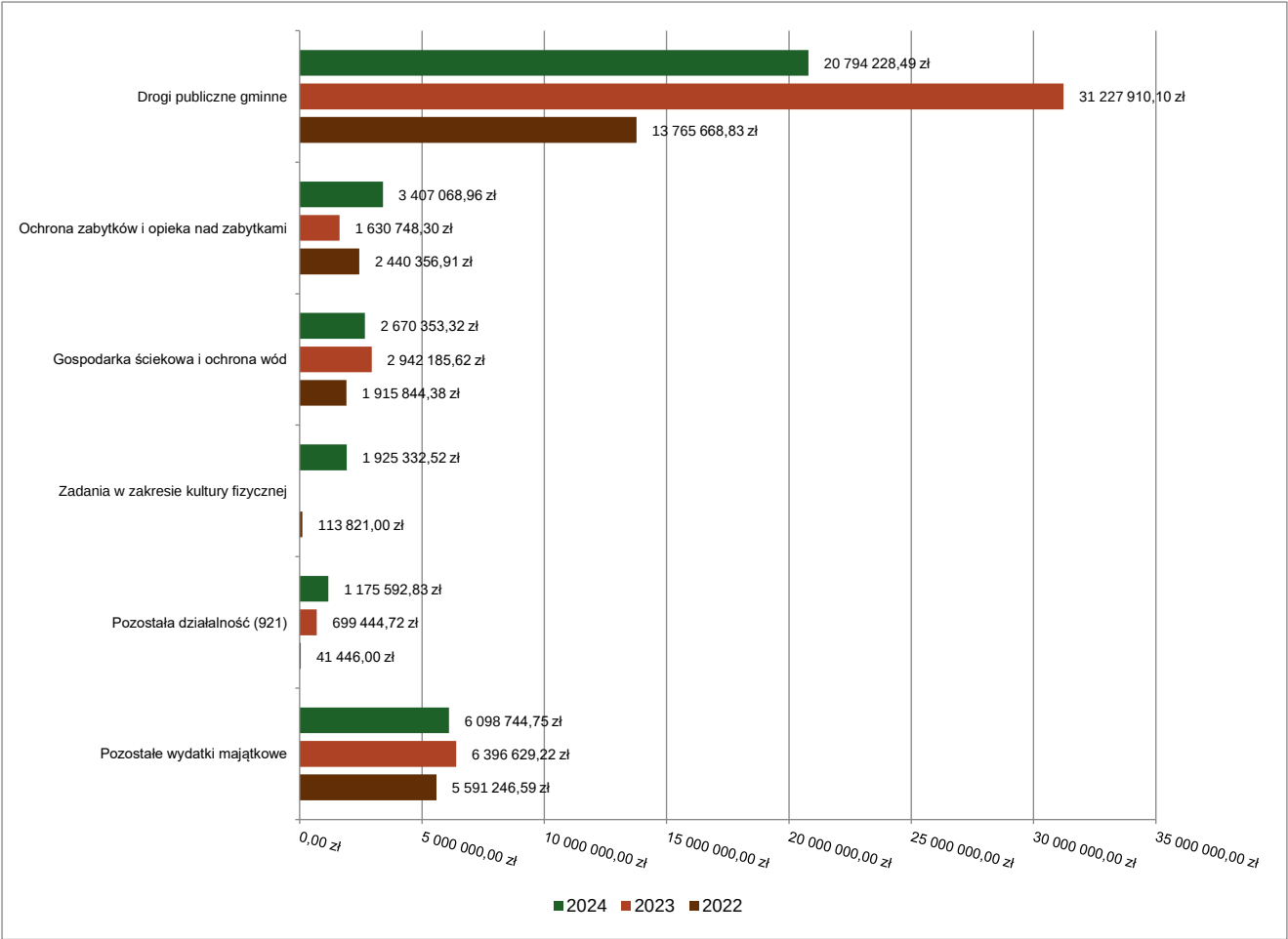
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

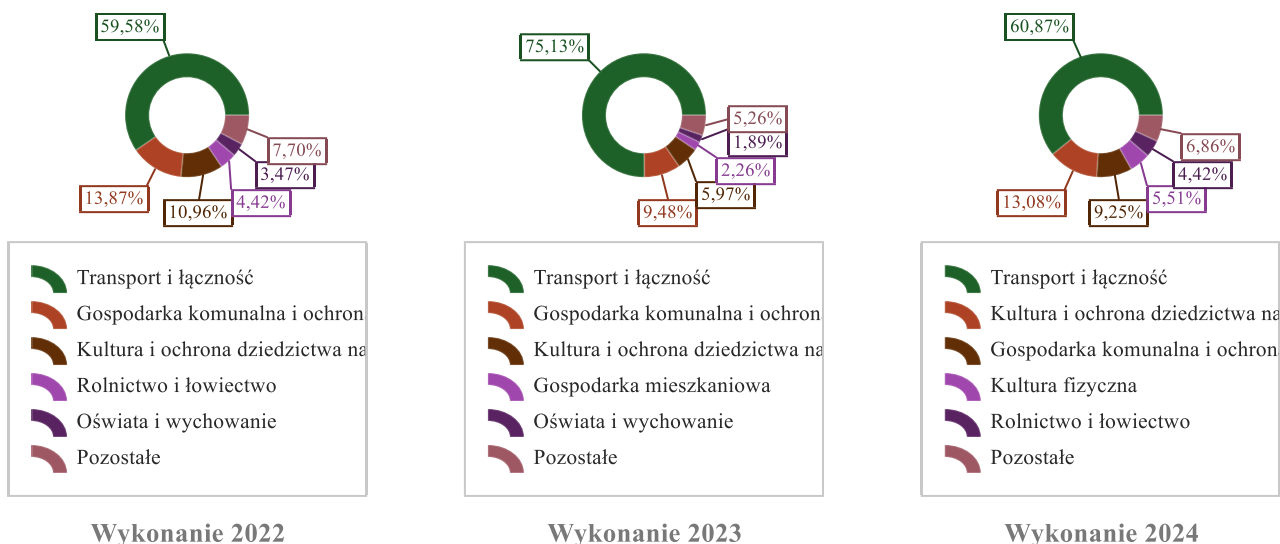
Wydatki majątkowe gminy Bytów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 071 320,87 zł, tj. w 83,27% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 319 802,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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 %)
600	Transport i łączność	30 350 821,00	23 493 428,33	21 958 228,49	93,47%	60,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 928 164,00	5 564 437,46	4 719 670,79	84,82%	13,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 591,00	5 800 837,00	3 338 289,49	57,55%	9,25%
926	Kultura fizyczna	1 970 000,00	1 986 858,00	1 986 855,99	100,00%	5,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	748 151,00	2 095 570,47	1 595 135,22	76,12%	4,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	1 158 789,00	1 158 298,65	99,96%	3,21%
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	750 910,00	714 334,21	95,13%	1,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	885 031,00	443 835,25	50,15%	1,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 000,00	65 000,00	79,27%	0,18%
852	Pomoc społeczna	0,00	49 151,00	49 150,00	100,00%	0,14%
750	Administracja publiczna	65 000,00	42 523,10	42 522,78	100,00%	0,12%
758	Różne rozliczenia	1 300 000,00	690 678,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	719 588,80	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	50 383 727,00	43 319 802,16	36 071 320,87	83,27%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu gminy Bytów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.





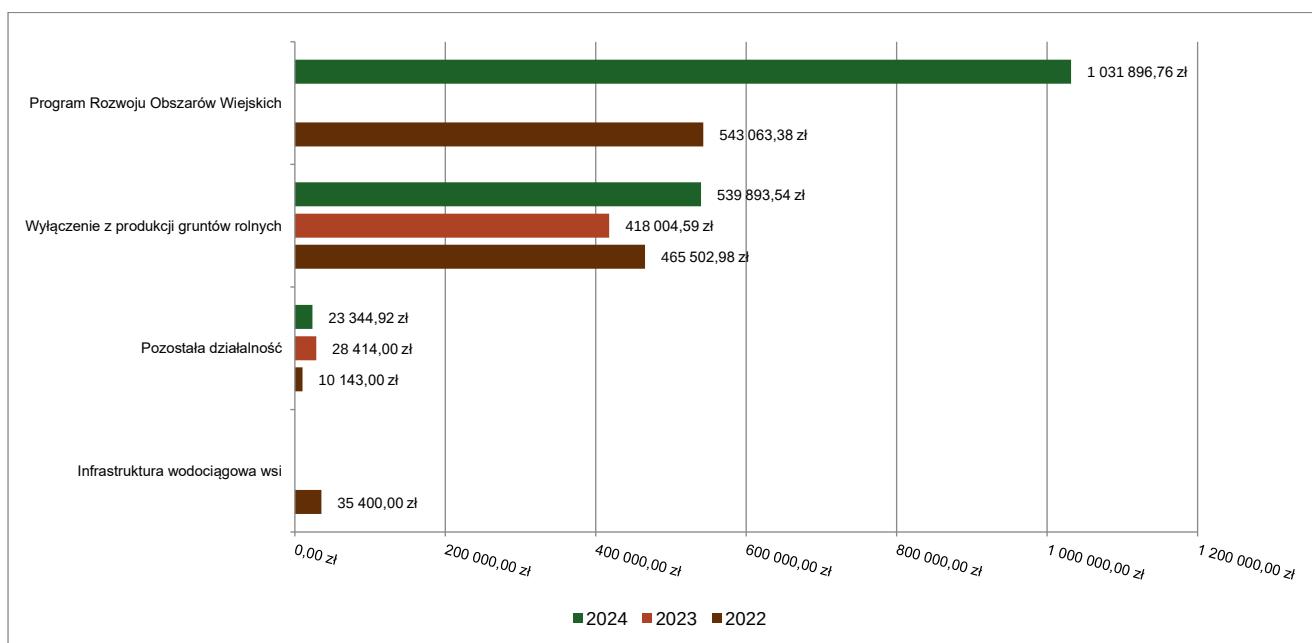
Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów gminy Bytów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 095 570,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 595 135,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 1 031 896,76 zł, co stanowi 74,64% planu rocznego wynoszącego 1 382 451,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 653 506,73 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 378 390,03 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 539 893,54 zł, co stanowi 78,27% planu rocznego wynoszącego 689 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 539 893,54 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 344,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 344,92 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

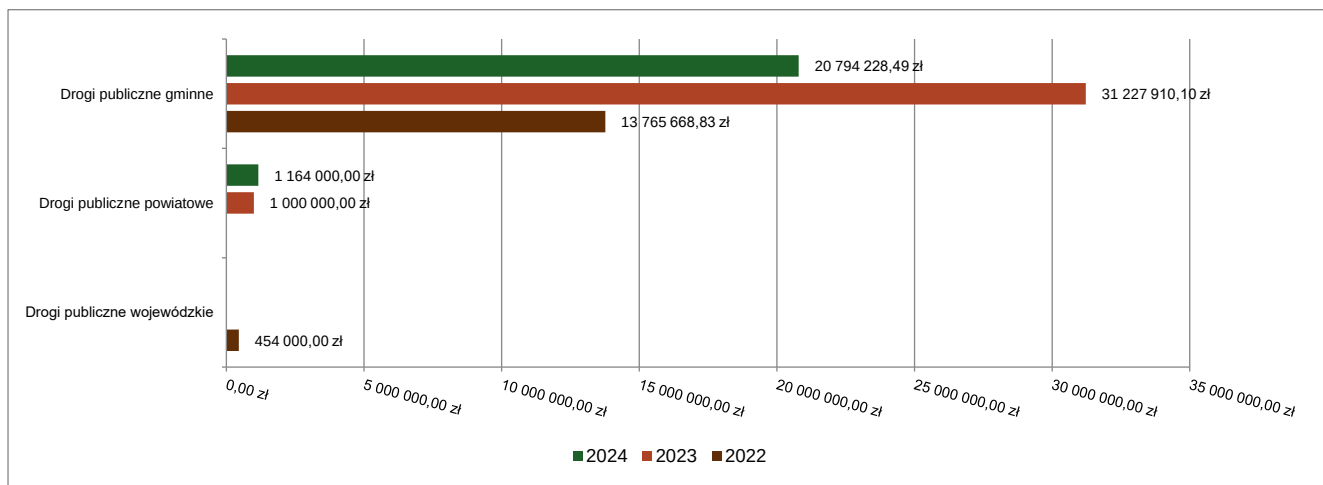


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 493 428,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 958 228,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 164 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 164 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 20 794 228,49 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 22 329 428,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 796 728,49 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 997 500,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

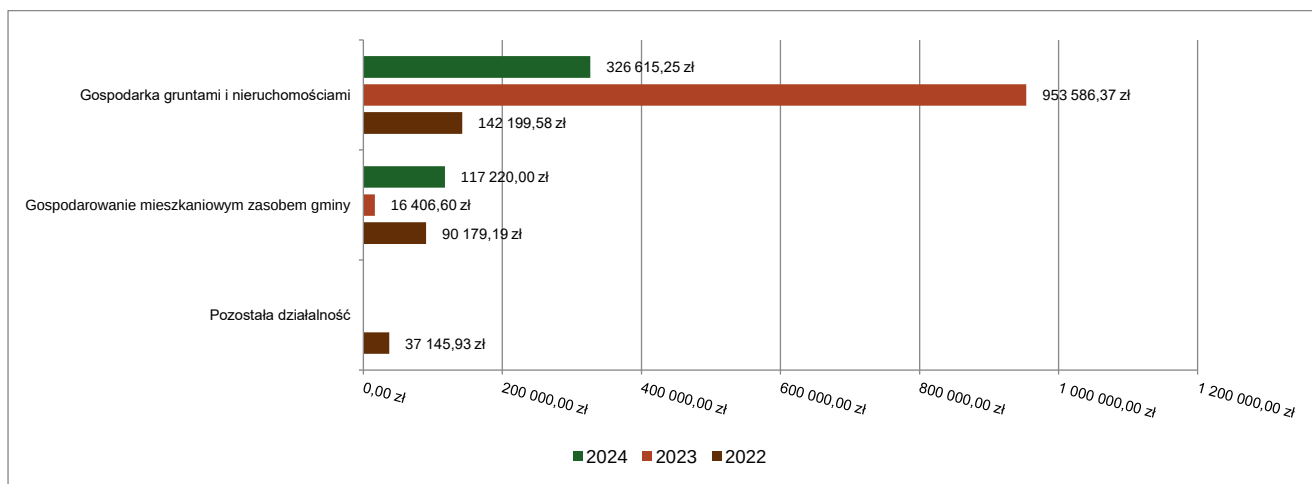


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 443 835,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 326 615,25 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 717 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 275 715,25 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 900,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 117 220,00 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego wynoszącego 167 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 100 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 220,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

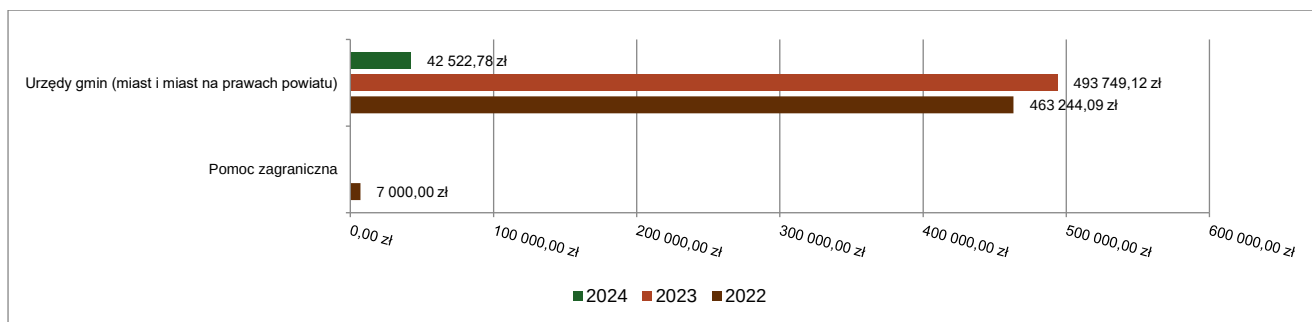


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 523,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 522,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 42 522,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 523,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 522,78 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

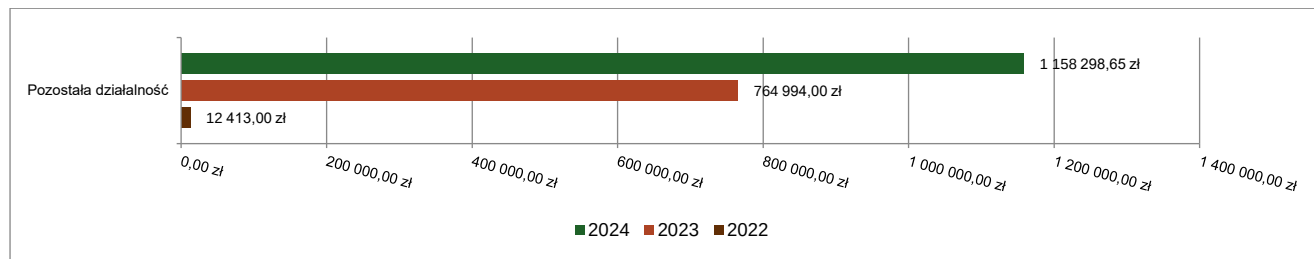


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 158 789,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158 298,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 158 298,65 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 158 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 063 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 798,65 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

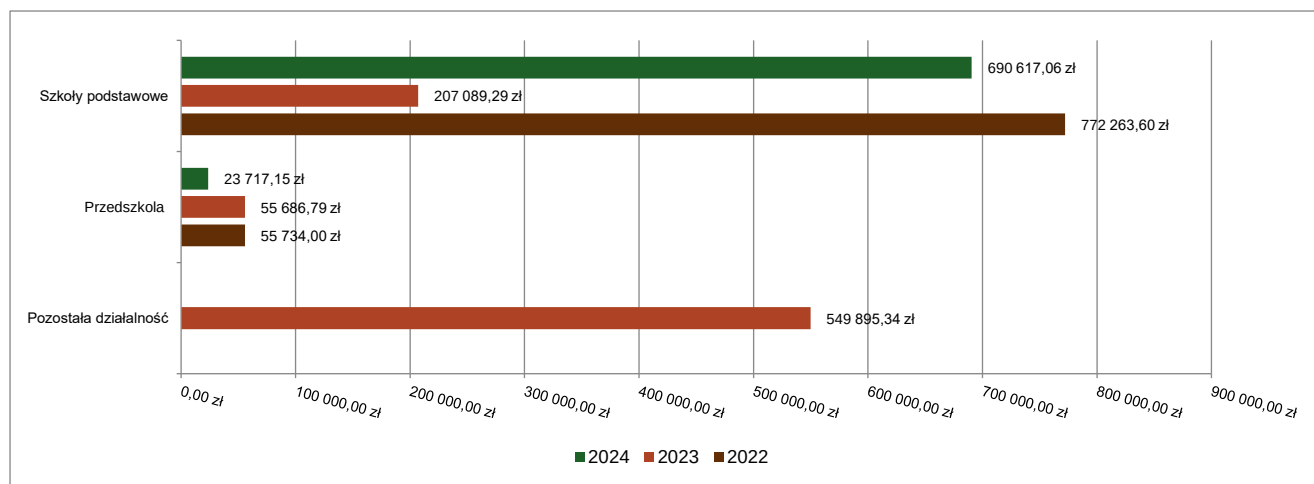
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 690 678,00 zł;

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 910,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 714 334,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 690 617,06 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 722 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 690 617,06 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 23 717,15 zł, co stanowi 83,95% planu rocznego wynoszącego 28 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 717,15 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

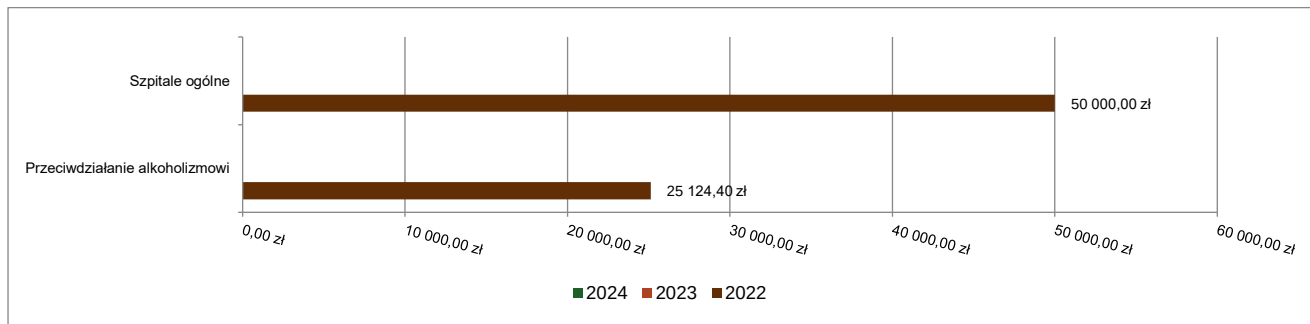


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719 588,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 719 588,80 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

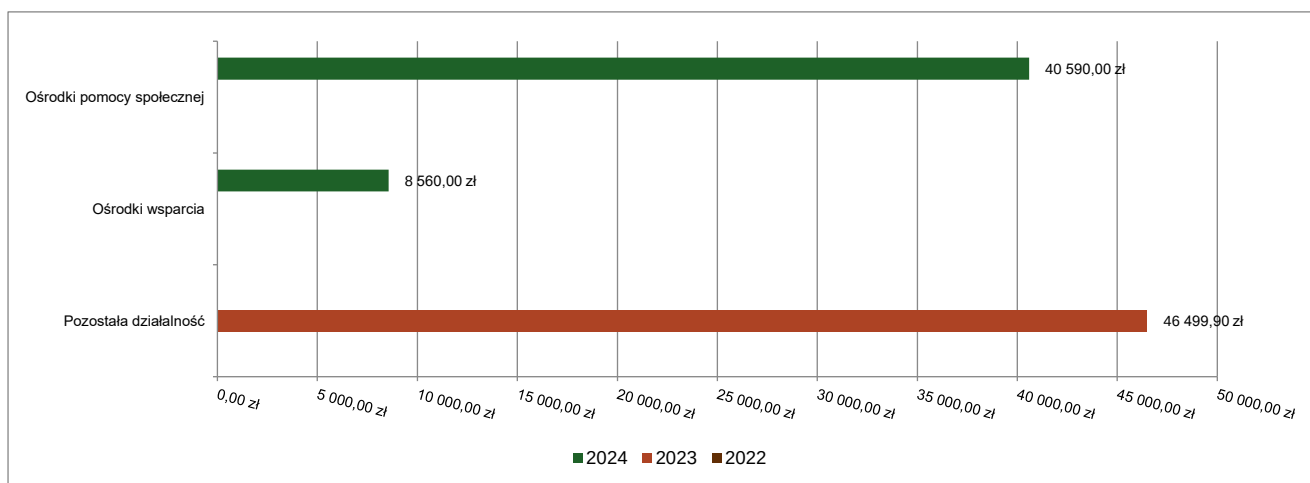


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 8 560,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 560,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 40 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 590,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

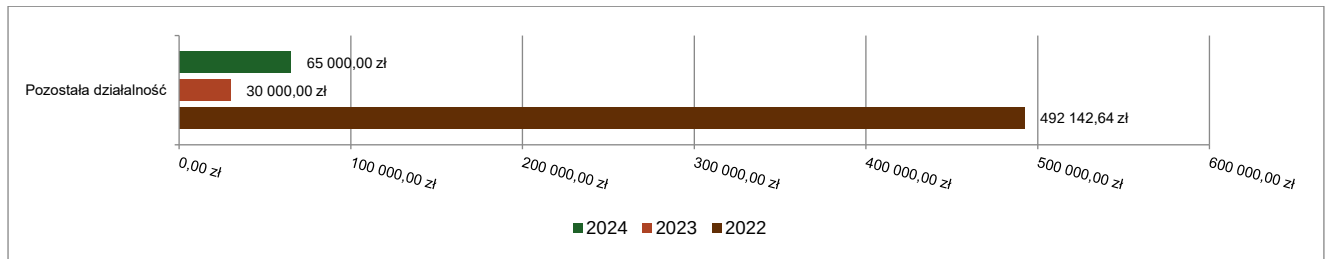


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 65 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

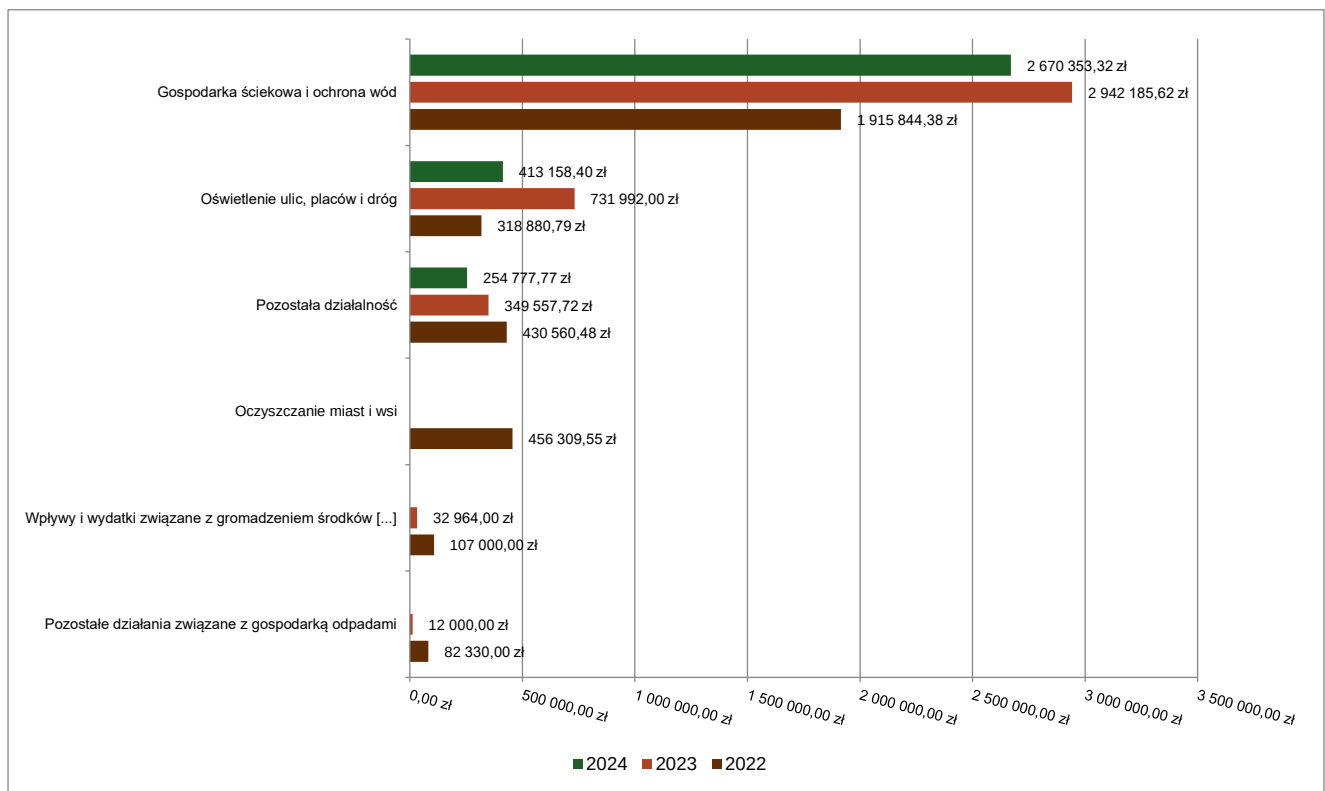


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 800 837,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 338 289,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 670 353,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 670 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 670 353,32 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 000 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 413 158,40 zł, co stanowi 19,00% planu rocznego wynoszącego 2 174 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 158,40 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 673 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 777,77 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 282 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 777,77 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

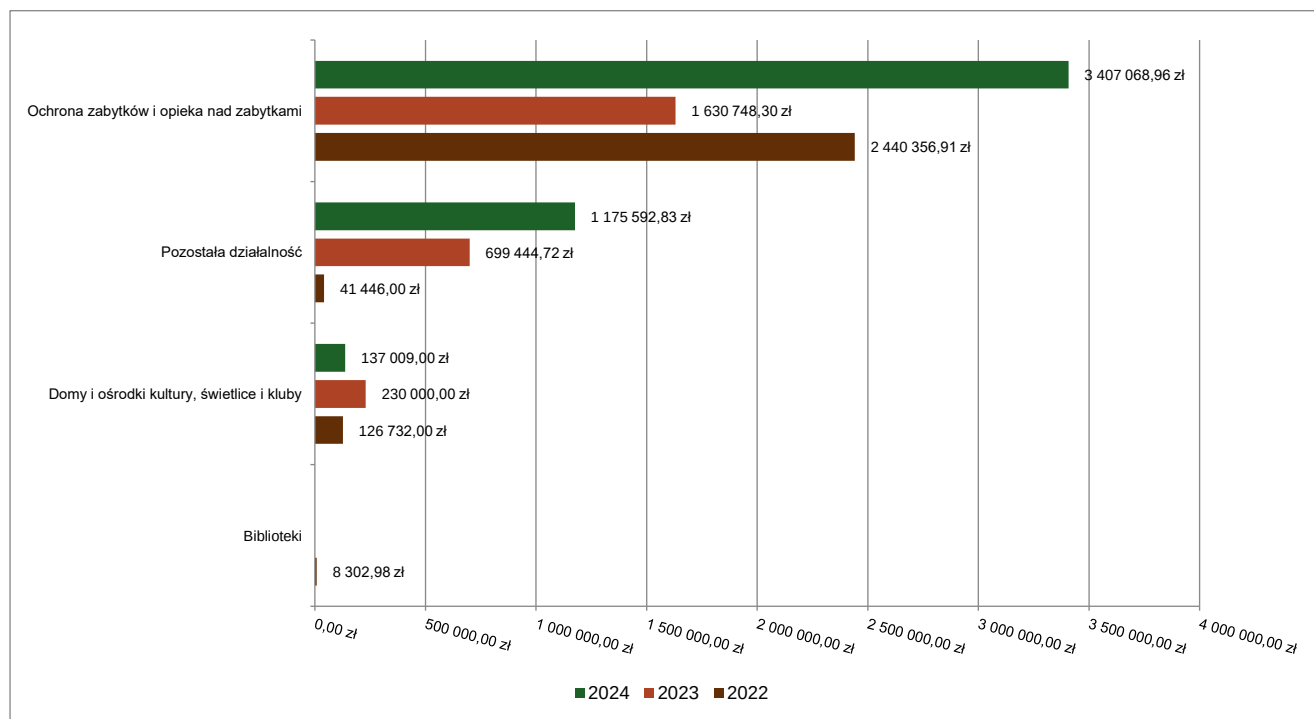


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 564 437,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 719 670,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 137 009,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 137 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 94 749,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 260,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 407 068,96 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 4 175 388,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 2 917 068,96 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 490 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 175 592,83 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 1 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 175 592,83 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



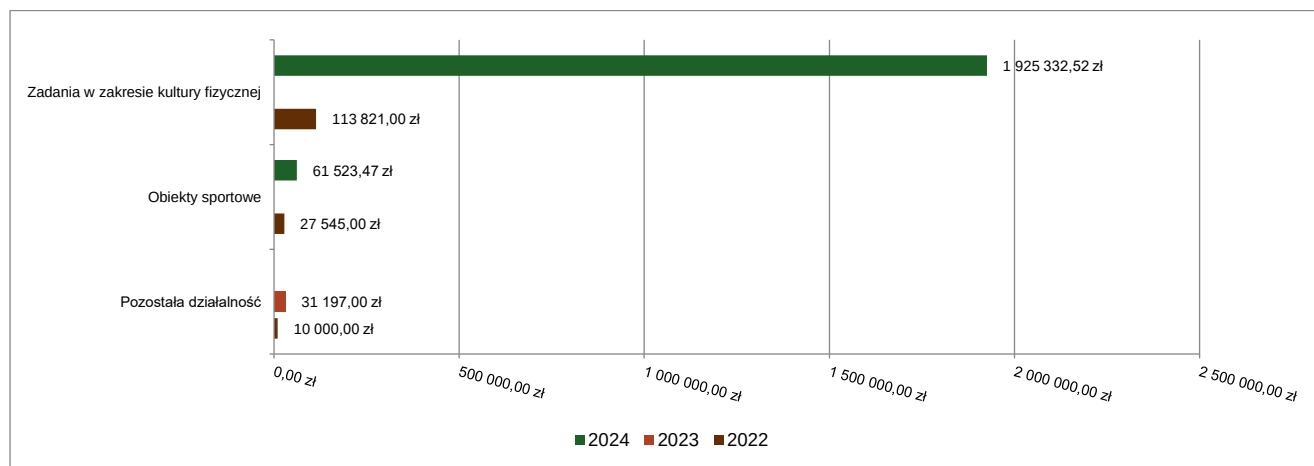
2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 986 858,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 986 855,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 61 523,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 525,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 998,47 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 925 332,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 925 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 274 000,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 584 300,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 032,52 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale *Kultura fizyczna* w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Szczegółowe wyszczególnienie wydatków majątkowych znajduje się w załączniku Nr 8.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 401 259,29 zł, (co stanowi 75,43% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 793 367,31 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 507 891,98 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 050 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 950 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 100 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 793 367,31
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 950 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 843 367,31

3. Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1

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	261 250,00	1 273 221,85	1 278 433,85	100,41%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	257 250,00	252 821,00	252 821,00	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	257 250,00	252 821,00	252 821,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	810 400,85	815 612,85	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 500,00	4 712,00	104,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		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	785 900,85	785 900,85	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	31 500,00	36 919,00	57 154,29	154,81%
	02095		Pozostała działalność	31 500,00	36 919,00	57 154,29	154,81%
		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	26 000,00	31 419,00	56 068,63	178,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	1 085,66	19,74%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	75 003,09	75 003,09	100,00%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	0,00	75 003,09	75 003,09	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	63 752,62	63 752,62	100,00%
		6259	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	11 250,47	11 250,47	100,00%
600			Transport i łączność	18 997 053,00	9 643 618,96	9 554 020,46	99,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 800,00	111 416,96	111 416,96	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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	64 616,96	64 616,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 108 753,00	8 690 702,00	8 602 680,55	98,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	287 500,00	304 711,04	105,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	5 764,71	104,81%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	5 000,00	8 523,51	170,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	138,10	107,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	14 121,50	1 765,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 371,00	0,00	0,00	-
		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	1 884 897,00	1 884 897,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 942,00	951 807,00	829 455,00	87,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 997 500,00	4 997 500,00	4 997 500,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 465,00	56 464,69	100,00%
	60019		Platne parkowanie	721 500,00	721 500,00	734 599,35	101,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	65 186,98	86,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 500,00	8 950,34	77,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 000,00	635 000,00	660 462,03	104,01%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120 000,00	120 000,00	105 323,60	87,77%
		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	80 000,00	80 000,00	71 669,35	89,59%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	33 654,25	84,14%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	8 504,00	170,08%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	8 504,00	170,08%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 504,00	170,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 000,00	3 285 337,00	3 850 798,07	117,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 479 000,00	2 726 802,00	3 171 674,91	116,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	127 780,53	255,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	385 000,00	396 604,20	103,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 333,00	2 886,69	123,73%
		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	1 050 000,00	1 050 882,00	1 135 308,86	108,03%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	65 000,00	71 182,88	109,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00	794 682,00	887 811,46	111,72%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	91 376,00	236 651,84	258,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	292 788,42	106,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 529,00	19 860,03	158,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	546 000,00	546 535,00	610 355,68	111,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	420 000,00	420 144,00	479 302,04	114,08%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	128 136,13	102,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	891,00	2 755,23	309,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	162,28	32,46%
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	68 767,48	573,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 736,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	46 031,36	383,59%
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	243 945,20	81,32%
	71035		Cmentarze	300 000,00	300 000,00	243 945,20	81,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	243 945,20	81,32%
750			Administracja publiczna	534 390,00	726 294,99	908 202,53	125,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 050,00	640 943,00	621 579,25	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 000,00	640 893,00	621 521,90	96,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	57,35	114,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 340,00	78 695,99	277 462,65	352,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	25 083,60	125,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	7 680,00	8 663,00	112,80%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	31 328,19	104,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	2,10	210,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,01	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 353,88	14 464,91	108,32%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 543,60	2 755,22	108,32%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 117,51	5 117,51	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	0,00	159 490,89	-
		6259	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	0,00	30 379,22	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 656,00	9 160,63	137,63%

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	0,00	6 656,00	9 160,63	137,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	778 363,00	773 603,79	99,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	3 440,79	70,22%
		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	4 900,00	4 900,00	3 440,79	70,22%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	548 863,00	545 563,00	99,40%
		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	548 863,00	545 563,00	99,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	224 600,00	224 600,00	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	224 600,00	224 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	120 260,05	118 696,80	98,70%
	75495		Pozostała działalność	0,00	120 260,05	118 696,80	98,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 678,00	22 678,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 582,05	96 018,80	98,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 049 436,00	69 723 674,66	80 298 546,50	115,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	159 290,83	158,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	158 468,77	158,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	822,06	164,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 872 000,00	14 985 596,05	19 121 005,64	127,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	13 090 275,05	14 313 447,55	109,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	57 744,28	104,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	390 836,00	97,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	994 057,00	1 009 747,00	101,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 737 579,80	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 850,00	22 125,00	159,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	432 414,00	588 686,01	136,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	840,00	-
	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	10 754 250,00	11 314 858,61	13 527 579,10	119,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 300 000,00	9 719 507,89	117,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	849 654,07	121,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	33 326,29	128,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	737 629,99	122,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	114 917,00	147 388,21	128,26%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 250,00	2 250,00	1 883,00	83,69%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 543 379,61	1 981 288,52	128,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	27 000,00	55 589,13	205,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 278,00	1 370 312,00	1 620 120,93	118,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	212 805,44	106,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	359 635,41	94,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 278,00	9 882,00	9 882,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	730 000,00	758 474,75	103,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	274 094,54	548,19%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	316,00	403,50	127,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,00	4 822,11	4 229,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 952 408,00	41 952 408,00	45 870 550,00	109,34%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 519 904,00	34 519 904,00	38 438 046,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 432 504,00	7 432 504,00	7 432 504,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 270 957,00	42 696 435,50	42 741 018,81	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 014 957,00	37 964 577,00	37 964 577,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 014 957,00	37 964 577,00	37 964 577,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600 757,00	1 600 757,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 600 757,00	1 600 757,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 000,00	3 131 101,50	3 175 684,81	101,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 000,00	265 535,32	295 554,13	111,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 468,00	29 032,50	157,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 809,90	39 809,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 619 425,00	2 619 425,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 863,28	187 863,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 438 378,00	5 726 001,68	5 767 594,11	100,73%
	80101		Szkoły podstawowe	107 434,00	321 289,00	333 028,20	103,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	381,00	506,00	132,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		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	95 004,00	122 704,00	126 741,86	103,29%
		0830	Wpływy z usług	12 130,00	18 006,00	20 806,65	115,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 286,00	30 285,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 912,00	84 555,72	105,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 324,00	446 049,00	460 718,34	103,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 324,00	9 324,00	6 910,23	74,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	50 312,52	251,56%

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)	160 000,00	416 725,00	403 495,59	96,83%
	80104		Przedszkola	1 688 400,00	3 512 853,00	3 557 824,65	101,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 400,00	88 400,00	97 146,70	109,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 220,00	458 934,82	114,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	3 024 233,00	3 001 743,13	99,26%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	453 220,00	368 990,00	347 773,50	94,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 026,00	133 347,00	126 222,50	94,66%
		0830	Wpływy z usług	316 194,00	235 643,00	221 551,00	94,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	319 483,00	313 122,24	98,01%
		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	319 483,00	313 122,24	98,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	757 337,68	755 127,18	99,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177 789,68	177 788,92	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	117 791,10	98,16%
		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	457 496,00	457 495,16	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	910,00	910,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00	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	910,00	910,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 321 893,00	6 161 957,25	5 822 010,71	94,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 760,00	68 760,00	58 234,23	84,69%
		0830	Wpływy z usług	68 760,00	68 760,00	58 234,23	84,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00	1 574 294,00	1 563 578,67	99,32%
		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	1 323 911,00	1 559 846,00	1 550 240,09	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 448,00	13 338,58	92,32%
	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	101 000,00	70 000,00	64 243,38	91,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	70 000,00	64 243,38	91,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 000,00	303 000,00	273 521,99	90,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 454,36	-

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)	483 000,00	300 000,00	272 067,63	90,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	522 929,00	422 054,63	80,71%
		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	522 929,00	422 054,63	80,71%
	85216		Zasilki stałe	704 000,00	669 402,00	635 447,03	94,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 000,00	649 402,00	631 357,17	97,22%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 089,86	20,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 610,00	531 162,00	522 831,88	98,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,40	-
		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	46 300,00	48 350,00	48 344,45	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 310,00	482 612,00	474 229,03	98,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	200,00	200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 500,00	801 002,00	693 767,33	86,61%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	135 000,00	133 686,46	99,03%
		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	350 000,00	515 030,00	500 670,00	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 472,00	55 982,77	37,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	3 428,10	228,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 000,00	902 000,00	870 576,30	96,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	900 000,00	870 576,30	96,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	411 000,00	244 238,00	239 172,61	97,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 000,00	244 238,00	239 172,61	97,93%
	85295		Pozostała działalność	61 112,00	469 170,25	472 582,66	100,73%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	59 966,00	109,03%
		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	6 112,00	305 039,22	305 039,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 467,00	77 913,41	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 664,03	29 664,03	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 432 678,28	3 427 263,90	99,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 432 678,28	3 427 263,90	99,84%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 956 326,29	1 956 326,29	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 971,30	164 971,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 219 380,69	1 214 132,69	99,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 833,62	98,34%
		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	74 213,44	74 213,44	100,00%
		6259	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	7 786,56	7 786,56	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	89 471,00	59 777,76	66,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	89 471,00	59 777,76	66,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 896,00	39 218,75	70,16%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 075,00	20 559,01	66,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 501 260,00	17 354 795,15	17 081 675,10	98,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 197 000,00	16 861 926,00	16 624 617,91	98,59%
		0900	Wpływy z odsetek 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	7 000,00	7 000,00	3 411,05	48,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000 000,00	16 598 222,00	16 469 669,62	99,23%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	66 704,00	66 703,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	59 535,23	39,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,00	40 000,00	25 298,29	63,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 710,00	3 310,00	2 501,85	75,58%
		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	1 700,00	3 300,00	2 488,00	75,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	13,85	138,50%
	85504		Wspieranie rodziny	1 050,00	13 059,15	12 009,15	91,96%
		0900	Wpływy z odsetek 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	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 009,15	12 009,15	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	455 000,00	442 546,19	97,26%
		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	280 000,00	455 000,00	442 546,19	97,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 735 888,00	12 824 094,00	10 647 009,79	83,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 714,00	48 839,00	48 839,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 580 000,00	10 580 000,00	9 981 527,26	94,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 580 000,00	10 580 000,00	9 981 527,26	94,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	88 640,00	79 800,00	90,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 640,00	79 800,00	90,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 613 355,00	6 284,50	0,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	749,50	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 605,00	5 535,00	33,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	399 460,00	402 587,01	100,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	399 460,00	400 127,01	100,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 460,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 594 374,00	55 000,00	83 406,02	151,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	20 091,66	100,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	35 000,00	63 314,36	180,90%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 564 374,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00	44 566,00	114,86%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	8 800,00	7 341,00	83,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	37 225,00	124,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414 500,00	1 028 099,00	523 064,00	50,88%
	92116		Biblioteki	59 000,00	59 000,00	55 965,00	94,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	55 965,00	94,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 500,00	957 099,00	467 099,00	48,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 355 500,00	955 500,00	465 500,00	48,72%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 494 500,00	1 619 589,00	1 647 270,78	101,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 494 500,00	1 619 589,00	1 647 270,78	101,71%
		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	60 000,00	130 000,00	127 936,99	98,41%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	186 582,00	116,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53 989,00	53 989,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	466,86	93,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	4 295,93	390,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
			Razem	160 388 405,00	176 901 723,46	184 884 503,54	104,51%

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	4 000,00	790 400,85	795 612,85	100,66%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	790 400,85	795 612,85	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 500,00	4 712,00	104,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	-
		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	785 900,85	785 900,85	100,00%
020			Leśnictwo	26 000,00	31 419,00	56 068,63	178,45%
	02095		Pozostała działalność	26 000,00	31 419,00	56 068,63	178,45%
		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	26 000,00	31 419,00	56 068,63	178,45%
600			Transport i łączność	1 499 611,00	1 252 949,96	1 285 703,77	102,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 800,00	111 416,96	111 416,96	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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	64 616,96	64 616,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	611 311,00	300 033,00	334 363,86	111,44%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	287 500,00	304 711,04	105,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	5 764,71	104,81%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	5 000,00	8 523,51	170,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	128,00	138,10	107,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	14 121,50	1 765,19%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 371,00	0,00	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	721 500,00	721 500,00	734 599,35	101,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	65 186,98	86,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 500,00	8 950,34	77,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 000,00	635 000,00	660 462,03	104,01%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120 000,00	120 000,00	105 323,60	87,77%
		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	80 000,00	80 000,00	71 669,35	89,59%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	33 654,25	84,14%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	8 504,00	170,08%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	8 504,00	170,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	8 504,00	170,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 297 000,00	2 334 279,00	2 655 151,89	113,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 751 000,00	1 775 744,00	1 976 028,73	111,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	127 780,53	255,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	385 000,00	396 604,20	103,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 333,00	2 886,69	123,73%
		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	1 050 000,00	1 050 882,00	1 135 308,86	108,03%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	292 788,42	106,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	12 529,00	19 860,03	158,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	546 000,00	546 535,00	610 355,68	111,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	420 000,00	420 144,00	479 302,04	114,08%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	128 136,13	102,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	891,00	2 755,23	309,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	162,28	32,46%
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	68 767,48	573,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 736,12	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	46 031,36	383,59%
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	243 945,20	81,32%
	71035		Cmentarze	300 000,00	300 000,00	243 945,20	81,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	243 945,20	81,32%
750			Administracja publiczna	534 390,00	726 294,99	718 332,42	98,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 050,00	640 943,00	621 579,25	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 000,00	640 893,00	621 521,90	96,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	57,35	114,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 340,00	78 695,99	87 592,54	111,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	25 083,60	125,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	7 680,00	8 663,00	112,80%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	31 328,19	104,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	2,10	210,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,01	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 353,88	14 464,91	108,32%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 543,60	2 755,22	108,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 117,51	5 117,51	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 656,00	9 160,63	137,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 656,00	9 160,63	137,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	778 363,00	773 603,79	99,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	3 440,79	70,22%
		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	4 900,00	4 900,00	3 440,79	70,22%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	548 863,00	545 563,00	99,40%
		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	548 863,00	545 563,00	99,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	224 600,00	224 600,00	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	224 600,00	224 600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	97 582,05	96 018,80	98,40%
	75495		Pozostała działalność	0,00	97 582,05	96 018,80	98,40%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	97 582,05	96 018,80	98,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 049 436,00	69 723 674,66	80 298 546,50	115,17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	159 290,83	158,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	158 468,77	158,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	822,06	164,41%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 872 000,00	14 985 596,05	19 121 005,64	127,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000,00	13 090 275,05	14 313 447,55	109,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	57 744,28	104,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00	400 000,00	390 836,00	97,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	994 057,00	1 009 747,00	101,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 737 579,80	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 850,00	22 125,00	159,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	432 414,00	588 686,01	136,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	840,00	-
	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	10 754 250,00	11 314 858,61	13 527 579,10	119,56%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00	8 300 000,00	9 719 507,89	117,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	849 654,07	121,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	33 326,29	128,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	737 629,99	122,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	114 917,00	147 388,21	128,26%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 250,00	2 250,00	1 883,00	83,69%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 543 379,61	1 981 288,52	128,37%

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	25 000,00	27 000,00	55 589,13	205,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 370 278,00	1 370 312,00	1 620 120,93	118,23%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	212 805,44	106,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	359 635,41	94,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 278,00	9 882,00	9 882,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	730 000,00	758 474,75	103,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	274 094,54	548,19%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	316,00	403,50	127,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	114,00	4 822,11	4 229,92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 952 408,00	41 952 408,00	45 870 550,00	109,34%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 519 904,00	34 519 904,00	38 438 046,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 432 504,00	7 432 504,00	7 432 504,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 270 957,00	42 508 572,22	42 553 155,53	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 014 957,00	37 964 577,00	37 964 577,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 014 957,00	37 964 577,00	37 964 577,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 600 757,00	1 600 757,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 600 757,00	1 600 757,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 000,00	2 943 238,22	2 987 821,53	101,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	256 000,00	265 535,32	295 554,13	111,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 468,00	29 032,50	157,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 809,90	39 809,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 619 425,00	2 619 425,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 438 378,00	5 268 505,68	5 310 098,95	100,79%
	80101		Szkoły podstawowe	107 434,00	321 289,00	333 028,20	103,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	381,00	506,00	132,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		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	95 004,00	122 704,00	126 741,86	103,29%
		0830	Wpływy z usług	12 130,00	18 006,00	20 806,65	115,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	67,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 286,00	30 285,58	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 912,00	84 555,72	105,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 324,00	446 049,00	460 718,34	103,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 324,00	9 324,00	6 910,23	74,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	50 312,52	251,56%

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)	160 000,00	416 725,00	403 495,59	96,83%
	80104		Przedszkola	1 688 400,00	3 512 853,00	3 557 824,65	101,28%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 400,00	88 400,00	97 146,70	109,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 220,00	458 934,82	114,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	3 024 233,00	3 001 743,13	99,26%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	453 220,00	368 990,00	347 773,50	94,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 026,00	133 347,00	126 222,50	94,66%
		0830	Wpływy z usług	316 194,00	235 643,00	221 551,00	94,02%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	319 483,00	313 122,24	98,01%
		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	319 483,00	313 122,24	98,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	299 841,68	297 632,02	99,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	177 789,68	177 788,92	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	117 791,10	98,16%
851			Ochrona zdrowia	0,00	910,00	910,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00	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	910,00	910,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 321 893,00	6 161 957,25	5 822 010,71	94,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 760,00	68 760,00	58 234,23	84,69%
		0830	Wpływy z usług	68 760,00	68 760,00	58 234,23	84,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00	1 574 294,00	1 563 578,67	99,32%
		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	1 323 911,00	1 559 846,00	1 550 240,09	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 448,00	13 338,58	92,32%
	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	101 000,00	70 000,00	64 243,38	91,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00	70 000,00	64 243,38	91,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	486 000,00	303 000,00	273 521,99	90,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 454,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 000,00	300 000,00	272 067,63	90,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	522 929,00	422 054,63	80,71%
		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	522 929,00	422 054,63	80,71%
	85216		Zasilki stałe	704 000,00	669 402,00	635 447,03	94,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	684 000,00	649 402,00	631 357,17	97,22%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 089,86	20,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 610,00	531 162,00	522 831,88	98,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	58,40	-
		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	46 300,00	48 350,00	48 344,45	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 310,00	482 612,00	474 229,03	98,26%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	200,00	200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 500,00	801 002,00	693 767,33	86,61%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	135 000,00	133 686,46	99,03%
		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	350 000,00	515 030,00	500 670,00	97,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 472,00	55 982,77	37,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	3 428,10	228,54%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 000,00	902 000,00	870 576,30	96,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	900 000,00	870 576,30	96,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	411 000,00	244 238,00	239 172,61	97,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	411 000,00	244 238,00	239 172,61	97,93%
	85295		Pozostała działalność	61 112,00	469 170,25	472 582,66	100,73%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	59 966,00	109,03%
		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	6 112,00	305 039,22	305 039,22	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 467,00	77 913,41	98,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 664,03	29 664,03	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 350 678,28	3 345 263,90	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 350 678,28	3 345 263,90	99,84%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 956 326,29	1 956 326,29	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	164 971,30	164 971,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 219 380,69	1 214 132,69	99,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 833,62	98,34%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	89 471,00	59 777,76	66,81%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	89 471,00	59 777,76	66,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 896,00	39 218,75	70,16%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 075,00	20 559,01	66,16%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 501 260,00	17 354 795,15	17 081 675,10	98,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 197 000,00	16 861 926,00	16 624 617,91	98,59%
		0900	Wpływy z odsetek 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	7 000,00	7 000,00	3 411,05	48,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000 000,00	16 598 222,00	16 469 669,62	99,23%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	66 704,00	66 703,72	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	59 535,23	39,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	40 000,00	40 000,00	25 298,29	63,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 710,00	3 310,00	2 501,85	75,58%
		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	1 700,00	3 300,00	2 488,00	75,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	13,85	138,50%
	85504		Wspieranie rodziny	1 050,00	13 059,15	12 009,15	91,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek 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	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 009,15	12 009,15	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	455 000,00	442 546,19	97,26%
		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	280 000,00	455 000,00	442 546,19	97,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 171 514,00	11 181 969,00	10 600 884,79	94,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 580 000,00	10 580 000,00	9 981 527,26	94,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 580 000,00	10 580 000,00	9 981 527,26	94,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	88 640,00	79 800,00	90,03%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	88 640,00	79 800,00	90,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 355,00	6 284,50	36,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	750,00	749,50	99,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 605,00	5 535,00	33,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	399 460,00	402 587,01	100,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	399 460,00	400 127,01	100,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 460,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	55 000,00	83 406,02	151,65%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	20 000,00	20 091,66	100,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	35 000,00	63 314,36	180,90%
	90095		Pozostała działalność	38 800,00	38 800,00	44 566,00	114,86%
		0830	Wpływy z usług	8 800,00	8 800,00	7 341,00	83,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	37 225,00	124,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	71 000,00	55 965,00	78,82%
	92116		Biblioteki	59 000,00	59 000,00	55 965,00	94,86%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	55 965,00	94,86%
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	220 500,00	291 600,00	319 281,78	109,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 500,00	291 600,00	319 281,78	109,49%
		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	60 000,00	130 000,00	127 936,99	98,41%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	186 582,00	116,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	466,86	93,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	4 295,93	390,54%
			Razem	136 706 339,00	162 319 422,09	172 080 511,37	106,01%

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	257 250,00	482 821,00	482 821,00	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	257 250,00	252 821,00	252 821,00	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	257 250,00	252 821,00	252 821,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	1 085,66	19,74%
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	1 085,66	19,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	1 085,66	19,74%
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	75 003,09	75 003,09	100,00%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	0,00	75 003,09	75 003,09	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	63 752,62	63 752,62	100,00%
		6259	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	11 250,47	11 250,47	100,00%
600			Transport i łączność	17 497 442,00	8 390 669,00	8 268 316,69	98,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 497 442,00	8 390 669,00	8 268 316,69	98,54%
		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	1 884 897,00	1 884 897,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 942,00	951 807,00	829 455,00	87,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 997 500,00	4 997 500,00	4 997 500,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 465,00	56 464,69	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 000,00	951 058,00	1 195 646,18	125,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 000,00	951 058,00	1 195 646,18	125,72%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	65 000,00	71 182,88	109,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00	794 682,00	887 811,46	111,72%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	91 376,00	236 651,84	258,99%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	189 870,11	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	189 870,11	-

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	0,00	159 490,89	-
		6259	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	0,00	30 379,22	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 678,00	22 678,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 678,00	22 678,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 678,00	22 678,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	187 863,28	187 863,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	187 863,28	187 863,28	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 863,28	187 863,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	457 496,00	457 495,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	457 496,00	457 495,16	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	457 496,00	457 495,16	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 213,44	74 213,44	100,00%
		6259	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	7 786,56	7 786,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 564 374,00	1 642 125,00	46 125,00	2,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 564 374,00	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	2 564 374,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 500,00	957 099,00	467 099,00	48,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 500,00	957 099,00	467 099,00	48,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 355 500,00	955 500,00	465 500,00	48,72%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 599,00	1 599,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 274 000,00	1 327 989,00	1 327 989,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 274 000,00	1 327 989,00	1 327 989,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	53 989,00	53 989,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
			Razem	23 682 066,00	14 582 301,37	12 803 992,17	87,81%

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	34 519 904,00	34 519 904,00	38 438 046,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 432 504,00	7 432 504,00	7 432 504,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	212 805,44	106,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 800 000,00	21 390 275,05	24 032 955,44	112,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00	755 000,00	907 398,35	120,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	426 000,00	426 000,00	424 162,29	99,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 594 057,00	1 747 376,99	109,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	158 468,77	158,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	114 917,00	147 388,21	128,26%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 250,00	2 250,00	1 883,00	83,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	359 635,41	94,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 278,00	9 882,00	2 747 461,80	27 802,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	127 780,53	255,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	730 000,00	758 474,75	103,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 630 000,00	10 630 000,00	10 255 621,80	96,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 557 229,61	2 003 413,52	128,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	385 000,00	396 604,20	103,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	65 186,98	86,92%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	316,00	403,50	127,69%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	381,00	506,00	132,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	287 500,00	304 711,04	105,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 740,00	54 938,00	58 117,29	105,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 724,00	97 724,00	104 056,93	106,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 026,00	133 347,00	126 222,50	94,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 749 054,00	1 350 104,00	1 321 426,74	97,88%
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	1 783 304,00	1 887 449,00	2 072 328,56	109,80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	65 000,00	71 182,88	109,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00	794 682,00	887 811,46	111,72%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	91 376,00	236 651,84	258,99%
0830	Wpływy z usług	1 187 084,00	1 173 209,00	1 237 133,20	105,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	82 167,00	77 752,66	94,63%
0900	Wpływy z odsetek 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	8 550,00	8 550,00	3 411,05	39,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	494 914,00	708 414,74	143,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 000,00	279 698,32	323 609,75	115,70%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	196 757,68	208 563,66	106,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 086,00	46 867,08	150,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	831 000,00	780 731,00	861 945,24	110,40%
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	14 499 923,00	22 597 883,03	22 300 727,94	98,69%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	217 582,05	213 809,90	98,27%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 304 310,00	6 258 064,90	6 019 975,64	96,20%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	31 075,00	20 559,01	66,16%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 969 680,17	1 970 791,20	100,06%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 514,90	167 726,52	100,13%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	66 704,00	66 703,72	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 843 923,20	3 838 675,20	99,86%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 664,03	29 664,03	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	55 965,00	94,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 560,00	151 560,00	63 034,53	41,59%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	118 640,00	117 025,00	98,64%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	840,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 009,15	12 009,15	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 371,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 833,62	98,34%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	88 500,00	88 700,00	29 588,15	33,36%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 014 957,00	39 565 334,00	39 565 334,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 355 500,00	955 500,00	465 500,00	48,72%
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	257 250,00	2 733 180,06	2 892 670,11	105,84%
6259	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	19 037,03	49 416,25	259,58%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 064 316,00	951 807,00	829 455,00	87,15%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	187 863,28	187 863,28	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 271 500,00	7 867 500,00	6 271 500,00	79,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	104 189,00	104 188,69	100,00%
	Razem	160 388 405,00	176 901 723,46	184 884 503,54	104,51%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 5

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	34 519 904,00	34 519 904,00	38 438 046,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 432 504,00	7 432 504,00	7 432 504,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	212 805,44	106,40%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 800 000,00	21 390 275,05	24 032 955,44	112,35%
0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00	755 000,00	907 398,35	120,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	426 000,00	426 000,00	424 162,29	99,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 594 057,00	1 747 376,99	109,62%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	158 468,77	158,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	114 917,00	147 388,21	128,26%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 250,00	2 250,00	1 883,00	83,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	380 000,00	359 635,41	94,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 312,00	1 312,00	100,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 278,00	9 882,00	2 747 461,80	27 802,69%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	50 000,00	127 780,53	255,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	730 000,00	758 474,75	103,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 630 000,00	10 630 000,00	10 255 621,80	96,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1 557 229,61	2 003 413,52	128,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	385 000,00	396 604,20	103,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	65 186,98	86,92%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	316,00	403,50	127,69%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	381,00	506,00	132,81%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	287 500,00	304 711,04	105,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 740,00	54 938,00	58 117,29	105,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 724,00	97 724,00	104 056,93	106,48%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 026,00	133 347,00	126 222,50	94,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 749 054,00	1 350 104,00	1 321 426,74	97,88%
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	1 783 304,00	1 887 449,00	2 072 328,56	109,80%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	65 000,00	71 182,88	109,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 000,00	794 682,00	887 811,46	111,72%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	91 376,00	236 651,84	258,99%
0830	Wpływy z usług	1 187 084,00	1 173 209,00	1 237 133,20	105,45%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	82 167,00	77 752,66	94,63%
0900	Wpływy z odsetek 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	8 550,00	8 550,00	3 411,05	39,90%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00	494 914,00	708 414,74	143,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	262 000,00	279 698,32	323 609,75	115,70%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	196 757,68	208 563,66	106,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 086,00	46 867,08	150,77%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	831 000,00	780 731,00	861 945,24	110,40%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	59 000,00	55 965,00	94,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	151 560,00	151 560,00	63 034,53	41,59%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	840,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 833,62	98,34%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	88 500,00	88 700,00	29 588,15	33,36%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	520 000,00	520 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	104 189,00	104 188,69	100,00%
	Razem	86 271 278,00	89 098 761,66	99 655 097,59	111,85%

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	874 853,00	2 986 173,32	2 462 653,61	82,47%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	7 000,00	4 674,00	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	4 674,00	66,77%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	19 000,00	18 158,31	95,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	19 000,00	18 158,31	95,57%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	498 151,00	1 382 451,47	1 031 896,76	74,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 068,31	51 841,85	83,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 250,00	809 060,16	468 733,18	57,94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 736,00	132 932,00	132 931,70	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	168 165,00	248 391,00	248 390,03	100,00%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	298 202,00	737 976,00	573 100,33	77,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 202,00	48 202,00	33 206,79	68,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	689 774,00	539 893,54	78,27%
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	839 745,85	834 824,21	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 112,24	10 152,13	83,82%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	8 478,47	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 008,98	14 969,06	88,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	770 491,03	770 491,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 345,00	23 344,92	100,00%
020			Leśnictwo	19 400,00	19 400,00	17 256,75	88,95%
	02095		Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	17 256,75	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 856,75	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	34 456 532,00	27 947 207,29	26 293 838,91	94,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 480 680,00	1 619 296,96	1 613 815,67	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	559,65	55,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 000,00	1 583 276,96	1 578 740,02	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	30 140,00	27 480,00	27 480,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 540,00	4 536,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	924 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 170 309,00	24 295 867,33	22 747 859,74	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	109 366,00	106 280,64	97,18%
		4260	Zakup energii	10 400,00	11 620,07	10 886,43	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	929 343,00	937 273,00	934 460,35	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	651 700,00	856 134,93	855 667,83	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	47 045,00	47 045,00	46 336,00	98,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 429 321,00	17 331 928,33	15 796 728,49	91,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 997 500,00	4 997 500,00	4 997 500,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	480 000,00	466 500,00	443 414,40	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	466 500,00	443 414,40	95,05%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	401 543,00	401 543,00	324 749,10	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 976,50	74,41%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	123 168,32	72,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 183,00	215 183,00	188 247,04	87,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320,00	10 320,00	10 317,24	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	100,00%
630			Turystyka	111 764,00	111 764,00	107 846,59	96,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 764,00	111 764,00	107 846,59	96,49%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	30 200,00	28 500,00	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 184,65	1 172,20	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 924,00	6 924,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 891,35	10 888,12	99,97%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	886,54	32,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 064,00	58 064,00	57 675,73	99,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 588 052,00	3 931 932,54	3 070 522,98	78,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 552,00	2 790 445,63	2 099 576,40	75,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	11 270,02	8 722,19	77,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 047,00	63 251,73	51 502,68	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	62 483,45	78,10%
		4260	Zakup energii	435 000,00	435 000,00	237 792,75	54,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 432,54	15 968,54	37,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 984,00	1 242 951,23	1 215 925,54	97,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 000,00	137 271,00	130 526,00	95,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 142,11	5 669,14	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	16 708,73	69,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	136,24	75,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 786,00	94,65%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 703,89	90,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 120,00	50 900,00	94,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	511 000,00	663 691,00	275 715,25	41,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	1 001 986,91	858 905,77	85,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	17 918,33	70,27%
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	334 446,20	88,01%
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	70 266,91	60 192,43	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	180 326,61	94,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	52 000,00	45 909,96	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	92 577,80	89,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 314,44	43,81%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	67 220,00	17 220,00	25,62%
	70095		Pozostała działalność	127 500,00	139 500,00	112 040,81	80,32%
		4260	Zakup energii	88 000,00	112 100,00	88 941,26	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	27 400,00	23 099,55	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	726 636,00	750 007,00	619 378,36	82,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 041,00	169 347,00	125 224,05	73,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	507,90	63,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	36,75	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	36 000,00	35 300,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 041,00	132 347,00	89 379,40	67,53%
	71035		Cmentarze	544 595,00	580 660,00	494 154,31	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 219,60	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 595,00	576 660,00	491 934,71	85,31%
750			Administracja publiczna	14 003 878,00	14 381 696,79	13 505 746,44	93,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	789 000,00	938 993,00	770 597,22	82,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 215,00	640 642,05	520 573,27	81,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	31 930,62	31 910,81	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 363,00	111 346,80	103 544,79	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 059,00	11 783,30	8 294,40	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 542,63	19 509,50	73,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	900,00	899,83	99,98%
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 563,15	11 763,15	52,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	26 970,00	99,89%

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	1 200,00	1 200,00	513,92	42,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	31 390,10	23 022,56	73,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	468,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 366,47	1 366,43	40,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	16 106,22	16 106,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 235,00	3 235,00	35,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	4 086,66	2 887,34	70,65%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 000,00	554 000,00	531 615,87	95,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 230,00	496 730,00	482 395,32	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 500,00	6 375,49	60,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 963,10	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	35 150,00	32 069,06	91,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	8 620,00	7 812,90	90,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 949 939,00	12 202 610,31	11 573 715,81	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	27 626,00	20 441,31	73,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954 080,00	7 882 171,04	7 623 453,82	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 500,00	492 784,00	491 967,40	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 190,00	1 385 510,00	1 258 355,94	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 390,00	151 060,00	132 967,41	88,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	60 252,00	52 313,00	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 610,00	326 407,63	305 953,79	93,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 353,88	13 353,87	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 740,18	3 740,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 551,31	71,03%
		4260	Zakup energii	250 000,00	238 280,00	232 825,59	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	31 515,00	31 236,89	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	21 758,52	21 544,60	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 074,00	967 780,89	881 570,43	91,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	48 020,00	45 559,29	94,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 620,00	73 852,00	56 004,08	75,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	995,47	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	24 513,00	24 513,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 415,00	238 865,96	238 865,96	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	1 160,00	490,00	42,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 145,00	10 144,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	37 000,00	6 289,37	17,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	46 000,00	41 940,37	91,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 820,00	36 059,00	27 882,07	77,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 459,19	4 459,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	773,92	773,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	42 523,10	42 522,78	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 410,00	405 948,00	386 299,36	95,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 184,00	8 884,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	88 622,00	86 537,75	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	13 182,00	10 021,91	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	283 950,00	280 855,70	98,91%
	75095		Pozostała działalność	320 529,00	280 145,48	243 518,18	86,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	68 800,00	83,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	102 132,20	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	740,74	29,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	9 415,48	6 915,48	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 229,00	63 930,00	63 929,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	778 363,00	773 603,79	99,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	3 440,79	70,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,08	3 700,00	2 905,39	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,16	626,41	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,76	36,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,84	95,40	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,00	440,00	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	548 863,00	545 563,00	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	297 880,00	294 580,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 899,54	13 899,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 972,26	1 972,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 701,00	115 701,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 481,06	52 481,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	771,11	771,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 559,19	63 559,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 408,84	2 408,84	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	224 600,00	224 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 416,65	6 416,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	913,87	913,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 385,00	61 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 683,23	9 683,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 707,53	12 707,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,05	120,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	973,67	973,67	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 800,00	1 773 187,05	1 696 859,68	95,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 700,00	447 197,00	373 231,75	83,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	126 890,00	126 856,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 540,64	85,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	65 562,79	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	68 818,00	66 297,38	96,34%
		4260	Zakup energii	92 000,00	85 511,00	19 556,53	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	76 338,00	76 088,17	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 190,08	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 140,00	16 140,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	7 298,38	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 996,00	6 995,19	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	304,00	303,19	99,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	130 500,00	1 300 390,05	1 298 329,55	99,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	11 082,00	11 082,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	74 066,45	73 867,66	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	309,00	304,14	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 143,60	54 777,10	97,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 289,00	94 798,65	99,49%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	1 063 500,00	1 063 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 405 000,00	1 405 000,00	861 717,66	61,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 405 000,00	1 405 000,00	861 717,66	61,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 405 000,00	1 405 000,00	861 717,66	61,33%
758			Różne rozliczenia	2 050 000,00	1 308 924,64	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 050 000,00	1 308 924,64	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	750 000,00	618 246,64	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	690 678,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 903 248,00	66 809 832,14	63 351 115,36	94,82%
	80101		Szkoły podstawowe	33 155 776,00	37 917 132,88	35 100 524,51	92,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	7 500,00	6 939,54	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 464,00	368 113,00	367 607,07	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978 790,00	4 907 021,89	4 754 924,40	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 566,00	272 077,00	271 926,01	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998 308,00	4 197 025,00	4 169 771,63	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 155,00	444 216,00	441 405,39	99,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 412,00	8 411,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 532,00	662 301,44	653 637,44	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	118 465,00	118 109,04	99,70%
		4260	Zakup energii	1 027 500,00	1 017 808,00	975 645,73	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	371 050,00	223 791,68	133 852,93	59,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 508,00	52 998,00	52 984,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 400,00	476 560,96	468 474,00	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 775,00	21 009,54	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 296,00	10 120,00	9 036,67	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889 073,00	1 334 400,00	1 330 574,62	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 219,00	7 741,00	7 722,00	99,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	960,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 632,00	122 351,17	122 285,36	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	10 647,00	10 548,16	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 708,00	44 174,00	41 463,21	93,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 715 240,00	21 710 399,74	19 267 008,57	88,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 255 775,00	1 139 775,00	1 139 770,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	722 660,00	690 617,06	95,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 224 731,00	1 386 841,00	1 346 033,86	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 460,00	55 084,00	54 982,87	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 710,00	104 320,00	104 300,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 387,00	5 289,66	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 540,00	162 447,00	160 309,98	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 480,00	20 568,00	20 134,61	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00	48 390,00	48 388,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 875,00	5 875,00	3 894,89	66,30%
		4260	Zakup energii	21 300,00	21 300,00	17 930,32	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	413,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 332,00	7 172,00	6 974,32	97,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	83 500,00	56 337,73	67,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 391,00	50 109,00	49 812,67	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	865,00	856,75	99,05%

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	649 393,00	776 494,00	771 820,97	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 400,00	44 880,00	44 587,08	99,35%
	80104		Przedszkola	13 481 563,00	14 146 092,87	13 900 857,90	98,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 799 249,00	8 987 627,00	8 760 075,05	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	15 008,71	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 782,00	1 272 596,44	1 270 575,63	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 350,00	77 632,06	77 631,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 220,00	622 879,99	622 538,65	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 046,00	66 488,68	66 440,17	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 770,00	62 770,00	62 742,73	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 683,58	92,09%
		4260	Zakup energii	147 370,00	144 649,00	143 392,82	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 603,00	1 254,60	78,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	20 752,00	20 751,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 453,00	63 211,00	62 833,27	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	27 000,00	19 005,08	70,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 286,00	3 278,78	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 087,00	909,94	83,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 400,00	249 367,13	249 367,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 060,00	15 072,00	15 072,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 750,00	17 299,00	17 258,18	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 923,00	2 306 287,39	2 306 287,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 690,00	154 035,18	154 033,87	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 250,00	23 717,15	83,95%
	80107		Świetlice szkolne	1 072 485,00	1 263 591,23	1 258 657,38	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 531,00	2 473,00	2 400,00	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 691,00	165 421,00	164 663,55	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 266,00	18 077,00	17 316,63	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	6 732,00	5 615,43	83,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	1 000,00	999,70	99,97%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	903,50	82,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 808,00	65 876,23	65 875,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 850,00	950 145,00	948 118,95	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 771,00	51 699,00	51 696,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	712 200,00	752 200,00	687 502,16	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 123,00	4 103,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 000,00	725 174,00	660 496,16	91,08%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 403,00	3 403,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 480,00	196 480,00	151 925,00	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 764,00	101 077,00	73 667,00	72,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 716,00	92 191,00	75 046,00	81,40%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	453 220,00	368 990,00	349 333,50	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 220,00	368 990,00	349 333,50	94,67%
	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	1 518 690,00	2 595 323,30	2 477 870,68	95,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 749,00	1 471 147,00	1 353 777,49	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	16 733,30	16 707,50	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 365,00	156 621,00	156 618,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00	21 117,00	21 093,68	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 537,00	17 537,00	17 536,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	130,00	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	17 394,00	17 393,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 761,00	851 458,00	851 450,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 320,00	43 166,00	43 161,72	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 463 950,00	4 098 526,69	4 031 395,79	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 246,00	66 274,60	65 917,92	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 017,00	555 064,00	540 146,57	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 153,00	62 581,00	57 658,39	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	16 200,00	16 001,18	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	263,00	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 675,00	17 255,00	17 233,51	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 805,00	174 049,09	174 047,69	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 779,00	2 559,00	2 475,23	96,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 569 401,00	3 066 843,00	3 020 253,52	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 374,00	137 401,00	137 398,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	326 103,34	319 742,58	98,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 620,34	6 620,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 512,98	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 319,10	313 122,24	98,99%
	80195		Pozostała działalność	624 153,00	3 758 550,83	3 727 272,00	99,17%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621 376,36	621 376,36	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	13 600,00	13 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	26 078,00	22 814,00	87,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 590,00	1 587,70	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	78 217,00	69 886,97	89,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	7 895,00	7 215,87	91,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	452,60	229,00	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	274 683,00	256 861,14	93,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	519 493,02	519 493,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 780,59	99 780,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 453,00	407 354,77	406 396,86	99,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 118,35	252 118,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168 104,03	1 168 104,03	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305,87	305,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261 579,16	261 579,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 523,08	18 523,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	943 000,00	1 739 998,80	773 517,73	44,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	25 000,00	11 160,00	44,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 050,00	9 610,00	86,97%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	10 750,00	1 550,00	14,42%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 000,00	1 707 088,80	760 447,73	44,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	65 500,00	65 151,00	99,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 600,00	233 100,00	233 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 187,00	7 721,80	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	1 332,00	831,38	62,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 105,00	70 105,00	55 252,73	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 020,00	126 759,00	104 845,18	82,71%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 200,00	7 958,39	97,05%
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 000,00	20 053,73	80,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 499,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 203,00	375 890,00	194 777,69	51,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	598,00	46,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	31,26	6,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	3 177,00	2 676,75	84,25%

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	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	719 588,80	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,40	709,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,60	200,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 944 774,00	12 740 856,50	12 010 845,07	94,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	902 800,00	882 800,00	875 382,80	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	70 500,00	66 541,54	94,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	827 300,00	812 300,00	808 841,26	99,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00	1 582 855,00	1 572 138,67	99,32%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 323 911,00	1 574 294,00	1 563 578,67	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 561,00	8 560,00	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 850,00	32 850,00	30 711,98	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 005,00	5 005,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 825,00	20 105,74	92,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	243,54	69,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 300,00	3 987,70	92,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	70 000,00	64 243,38	91,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	70 000,00	64 243,38	91,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 960,00	393 013,80	346 338,70	88,12%
		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	3 000,00	2 553,80	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	583 000,00	350 210,00	314 715,10	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	250,00	12 625,00	12 623,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 625,00	19 000,00	68,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	992 929,00	885 602,32	89,19%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	977 700,00	873 309,46	89,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	693,60	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	73,50	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 466,68	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 136,00	2 460,08	59,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
	85216		Zasiłki stałe	704 000,00	669 402,00	635 447,03	94,93%
		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	4 089,86	20,45%
		3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	649 402,00	631 357,17	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 339 250,00	3 747 577,91	3 482 807,35	92,93%
		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	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	6 577,21	73,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	54 835,55	54 830,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 440,00	2 533 667,91	2 324 089,27	91,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 120,00	146 000,00	145 994,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 630,00	421 304,00	414 737,14	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	37 396,00	30 821,65	82,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 320,00	92 030,00	87 889,10	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	42 100,00	41 038,18	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	120 000,00	101 037,19	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 200,00	23 457,89	93,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	3 754,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	90 054,45	83 962,06	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 200,00	3 301,72	78,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	4 280,00	4 278,60	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 000,00	9 000,12	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 100,00	75,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600,00	66 740,00	66 735,69	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	4 700,00	4 688,97	99,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 300,00	5 291,16	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 230,00	12 230,00	11 539,50	94,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 560,00	16 000,00	15 393,17	96,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 750,00	1 092 402,00	977 228,96	89,46%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	218 500,00	239 780,00	235 980,00	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	365,00	365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 955,00	69 101,00	67 100,04	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00	4 504,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 988,00	123 423,00	105 012,28	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217,00	8 339,00	5 229,81	62,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	623 411,00	541 651,10	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	14 818,00	10 646,59	71,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 437,00	1 676,80	48,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 405,00	2 385,60	99,19%
		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	1 000,00	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 %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	692 000,00	1 172 000,00	1 140 576,30	97,32%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	1 170 000,00	1 140 576,30	97,49%
	85232		Centra integracji społecznej	1 111 599,00	944 837,00	926 604,10	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	244 238,00	239 172,61	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	449 971,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 593,00	29 824,00	29 823,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 755,00	82 755,00	82 125,56	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 772,00	11 772,00	9 296,01	78,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 431,00	21 431,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	26 963,13	74,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 374,00	4 373,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 800,00	29 659,58	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 970,00	4 968,23	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 322,00	3 321,65	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	15 712,00	15 711,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 735,00	2 732,00	2 732,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 460,00	607,00	41,58%
	85295		Pozostała działalność	839 654,00	1 160 189,79	1 073 763,48	92,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	338 000,00	343 000,00	343 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	134 000,00	107 000,00	79,85%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205,54	205,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	368 448,29	347 704,45	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 802,44	2 802,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	19 620,00	14 852,75	75,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 800,00	1 150,99	41,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 570,00	112 960,00	110 074,50	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	30 691,00	26 525,50	86,43%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 550,00	1 746,35	68,48%
		4260	Zakup energii	46 440,00	46 440,00	46 026,81	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 744,12	23,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 252,00	50 592,52	34 711,20	68,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 172,00	19 074,00	16 719,31	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 910,00	2 903,52	99,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	10 596,00	10 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 450 757,57	1 567 405,03	45,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 450 757,57	1 567 405,03	45,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 951,89	5 911,23	99,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	616 904,00	613 256,00	99,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	443 965,42	442 365,42	99,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 683,31	35 732,69	21,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 828,35	3 016,48	23,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 109,15	31 853,37	33,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 285,34	2 978,28	35,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 920,70	3 598,97	27,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 144,67	329,33	28,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 555,56	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	444,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 063,94	87,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 088,52	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 340,48	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	995 993,19	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 966,81	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 650,00	17 603,31	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 409,11	12 746,22	14,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 260,89	749,78	10,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,69	1 168,69	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 852,33	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	161,97	0,00	0,00%
		4560	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	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	880,44	233,15	26,48%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,05	16,35	25,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 506,41	11 506,41	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	395 833,95	154 561,80	39,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 473,33	14 750,04	39,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 211,57	2 211,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 509,00	143 509,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 213,44	58 157,89	78,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 786,56	6 842,11	87,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 566,00	368 489,09	311 487,39	84,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 066,00	160 618,09	148 509,94	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	36,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 924,00	16 438,00	15 852,75	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	2 344,00	2 260,83	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,00	12 391,00	12 390,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	1 920,00	1 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	7,97	49,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 693,00	126 399,00	115 103,49	91,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	990,00	1 074,09	974,09	90,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	114 471,00	69 582,45	60,79%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	80 896,00	49 023,44	60,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 075,00	20 559,01	66,16%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	93 400,00	93 395,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	93 400,00	93 395,00	99,99%
855			Rodzina	14 802 374,00	19 379 619,15	19 060 503,86	98,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		4560	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 197 000,00	16 861 926,00	16 623 250,27	98,58%
		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	40 000,00	40 000,00	25 298,29	63,25%
		3110	Świadczenia społeczne	10 128 400,00	14 641 454,00	14 527 738,46	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 200,00	339 200,00	329 110,23	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 458,00	17 457,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 200,00	1 597 200,00	1 582 249,95	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	9 052,00	7 172,24	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 261,00	13 260,53	34,66%
		4260	Zakup energii	40 000,00	48 000,00	33 592,78	69,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 300,00	3 250,93	39,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 422,00	59 334,72	71,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	550,00	547,91	99,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 722,00	1 721,40	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	13 093,00	13 092,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 887,00	1 886,51	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 129,00	2 128,80	99,99%
		4560	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	7 000,00	7 000,00	3 411,05	48,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 198,00	1 198,00	28,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	798,06	79,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	3 300,00	2 488,00	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 238,50	2 426,50	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,50	61,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	614 950,00	675 959,15	636 285,40	94,13%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	600 000,00	582 315,82	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	60 209,15	39 782,50	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	487,08	48,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4560	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	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	455 000,00	442 546,19	97,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 000,00	455 000,00	442 546,19	97,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 687 224,00	1 361 934,00	1 355 934,00	99,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 687 224,00	1 361 934,00	1 355 934,00	99,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 915 267,00	22 315 067,37	19 067 464,86	85,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 935,00	3 219 310,00	3 202 976,52	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	94 340,00	83 594,35	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	335 348,00	330 648,60	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	117 885,00	117 345,25	99,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	1 235,00	1 035,00	83,81%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 900,00	1 670 502,00	1 670 353,32	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 580 000,00	10 898 623,24	10 643 686,21	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 370,00	313 370,00	291 862,55	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 092,58	10 573,50	87,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	11 224,00	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 994,00	54 994,00	46 454,87	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,00	4 524,00	3 541,18	78,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148 774,00	10 465 397,24	10 250 587,83	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 071,42	10 071,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 500,00	2 089,84	59,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 313,00	1 312,40	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 361,00	2 361,00	969,61	41,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 359 592,00	1 340 942,00	1 055 268,27	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	23 253,15	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 092,00	1 312 442,00	1 028 961,03	78,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 054,09	87,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 798,00	490 046,00	473 386,87	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 798,00	67 088,00	62 388,37	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	418 458,00	406 498,50	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	8 500,00	3 394,80	39,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 394,80	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 228 022,00	4 404 571,00	2 544 051,51	57,76%
		4260	Zakup energii	1 433 000,00	1 435 000,00	1 339 591,00	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	765 451,00	794 947,00	791 227,11	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	109,00	75,00	68,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 571,00	578 515,00	413 158,40	71,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	1 070 000,00	364 325,72	34,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	210 000,00	198 539,46	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	17 000,00	11 548,46	67,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 968,00	28 967,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	123 332,00	118 270,71	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	673 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 365 883,00	50 460,00	10 460,00	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 460,00	10 460,00	20,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 883,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	732 537,00	832 615,13	769 914,96	92,47%
		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	29 145,66	29 145,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	74 990,00	72 822,07	97,11%
		4260	Zakup energii	14 500,00	17 000,00	12 413,70	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 800,00	45 939,02	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	351 155,00	326 112,31	92,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	25 092,00	25 091,96	100,00%
		4560	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	3 612,47	3 612,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 237,00	282 820,00	254 777,77	90,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 264 881,00	9 916 491,46	9 055 149,22	91,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 381,00	83 721,00	81 586,99	97,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	58 036,05	96,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	3 000,00	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	13 381,00	13 261,00	13 090,94	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 640 000,00	2 737 049,00	2 737 009,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 300,00	42 260,00	99,91%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	94 749,00	94 749,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 765 500,00	4 362 284,46	3 581 964,45	82,11%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 336,00	174 896,00	174 895,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 398 164,00	990 000,00	490 000,00	49,49%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 210 000,00	3 185 388,46	2 917 068,96	91,58%
	92195		Pozostała działalność	1 432 000,00	1 401 437,00	1 322 588,78	94,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	46 527,00	44 685,60	96,04%
		4220	Zakup środków żywności	30 550,00	31 156,00	30 562,95	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 950,00	71 754,00	71 747,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	1 252 000,00	1 175 592,83	93,90%
926			Kultura fizyczna	4 022 900,00	4 131 639,00	4 004 044,65	96,91%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	82 609,00	81 359,84	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 950,00	12 934,93	99,88%
		4260	Zakup energii	0,00	8 134,00	6 901,44	84,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 525,00	31 525,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 998,47	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 285 600,00	3 265 922,00	3 158 260,24	96,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	720 000,00	719 645,00	99,95%
		3250	Stypendia różne	71 000,00	71 000,00	70 730,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	159 000,00	146 908,38	92,40%
		4260	Zakup energii	250 000,00	252 989,00	181 818,75	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	79 419,28	79,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 589,51	86,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	17 477,04	97,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 339,76	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00	584 300,00	584 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 033,00	67 032,52	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	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	737 300,00	783 108,00	764 424,57	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28 000,00	27 745,62	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	956,18	47,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 300,00	753 108,00	735 722,77	97,69%
			Razem	179 887 825,00	196 246 406,71	178 610 957,94	91,01%

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	126 702,00	890 602,85	867 518,39	97,41%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	7 000,00	4 674,00	66,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	4 674,00	66,77%
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	19 000,00	18 158,31	95,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	19 000,00	18 158,31	95,57%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	48 202,00	48 202,00	33 206,79	68,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 202,00	48 202,00	33 206,79	68,89%
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	816 400,85	811 479,29	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	4 600,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,60	338,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	12 112,24	10 152,13	83,82%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	9 000,00	8 478,47	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	17 008,98	14 969,06	88,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	770 491,03	770 491,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
020			Leśnictwo	19 400,00	19 400,00	17 256,75	88,95%
	02095		Pozostała działalność	19 400,00	19 400,00	17 256,75	88,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 856,75	85,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 105 711,00	4 453 778,96	4 335 610,42	97,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 480 680,00	1 619 296,96	1 613 815,67	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	559,65	55,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 442 000,00	1 583 276,96	1 578 740,02	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	30 140,00	27 480,00	27 480,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 540,00	4 536,00	99,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 743 488,00	1 966 439,00	1 953 631,25	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	109 366,00	106 280,64	97,18%
		4260	Zakup energii	10 400,00	11 620,07	10 886,43	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	929 343,00	937 273,00	934 460,35	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	651 700,00	856 134,93	855 667,83	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	47 045,00	47 045,00	46 336,00	98,49%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	480 000,00	466 500,00	443 414,40	95,05%

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	480 000,00	466 500,00	443 414,40	95,05%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	401 543,00	401 543,00	324 749,10	80,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 976,50	74,41%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	123 168,32	72,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 183,00	215 183,00	188 247,04	87,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320,00	10 320,00	10 317,24	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	100,00%
630			Turystyka	111 764,00	111 764,00	107 846,59	96,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 764,00	111 764,00	107 846,59	96,49%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	30 200,00	28 500,00	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 184,65	1 172,20	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 924,00	6 924,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 891,35	10 888,12	99,97%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	886,54	32,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 064,00	58 064,00	57 675,73	99,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 027 052,00	3 046 901,54	2 626 687,73	86,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 039 552,00	2 072 634,63	1 772 961,15	85,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,00	11 270,02	8 722,19	77,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 047,00	63 251,73	51 502,68	81,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	62 483,45	78,10%
		4260	Zakup energii	435 000,00	435 000,00	237 792,75	54,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 432,54	15 968,54	37,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164 984,00	1 242 951,23	1 215 925,54	97,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 000,00	137 271,00	130 526,00	95,09%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 142,11	5 669,14	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	24 100,00	24 100,00	16 708,73	69,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	136,24	75,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 786,00	94,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	22 703,89	90,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	860 000,00	834 766,91	741 685,77	88,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	17 918,33	70,27%
		4260	Zakup energii	380 000,00	380 000,00	334 446,20	88,01%
		4270	Zakup usług remontowych	95 500,00	70 266,91	60 192,43	85,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	180 326,61	94,41%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 000,00	52 000,00	45 909,96	88,29%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	104 000,00	92 577,80	89,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 314,44	43,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	127 500,00	139 500,00	112 040,81	80,32%
		4260	Zakup energii	88 000,00	112 100,00	88 941,26	79,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	27 400,00	23 099,55	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	726 636,00	750 007,00	619 378,36	82,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 041,00	169 347,00	125 224,05	73,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	507,90	63,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	36,75	18,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	36 000,00	35 300,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 041,00	132 347,00	89 379,40	67,53%
	71035		Cmentarze	544 595,00	580 660,00	494 154,31	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 219,60	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 595,00	576 660,00	491 934,71	85,31%
750			Administracja publiczna	13 938 878,00	14 339 173,69	13 463 223,66	93,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	789 000,00	938 993,00	770 597,22	82,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 215,00	640 642,05	520 573,27	81,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	31 930,62	31 910,81	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 363,00	111 346,80	103 544,79	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 059,00	11 783,30	8 294,40	70,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 542,63	19 509,50	73,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	900,00	899,83	99,98%
		4260	Zakup energii	13 000,00	22 563,15	11 763,15	52,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	26 970,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	513,92	42,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	31 390,10	23 022,56	73,34%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	468,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 366,47	1 366,43	40,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 125,00	16 106,22	16 106,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 235,00	3 235,00	35,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 470,00	4 086,66	2 887,34	70,65%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	562 000,00	554 000,00	531 615,87	95,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 230,00	496 730,00	482 395,32	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 500,00	6 375,49	60,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 963,10	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	35 150,00	32 069,06	91,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	8 620,00	7 812,90	90,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 884 939,00	12 160 087,21	11 531 193,03	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	27 626,00	20 441,31	73,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 954 080,00	7 882 171,04	7 623 453,82	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504 500,00	492 784,00	491 967,40	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 392 190,00	1 385 510,00	1 258 355,94	90,82%

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	154 390,00	151 060,00	132 967,41	88,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	60 252,00	52 313,00	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 610,00	326 407,63	305 953,79	93,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 353,88	13 353,87	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 740,18	3 740,15	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 551,31	71,03%
		4260	Zakup energii	250 000,00	238 280,00	232 825,59	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	32 900,00	31 515,00	31 236,89	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 800,00	21 758,52	21 544,60	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 074,00	967 780,89	881 570,43	91,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	48 020,00	45 559,29	94,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 620,00	73 852,00	56 004,08	75,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 000,00	995,47	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	24 513,00	24 513,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 415,00	238 865,96	238 865,96	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 040,00	1 160,00	490,00	42,24%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 145,00	10 144,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	37 000,00	6 289,37	17,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	46 000,00	41 940,37	91,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 820,00	36 059,00	27 882,07	77,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 459,19	4 459,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	773,92	773,92	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	382 410,00	405 948,00	386 299,36	95,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 184,00	8 884,00	87,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	88 622,00	86 537,75	97,65%
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	13 182,00	10 021,91	76,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	283 950,00	280 855,70	98,91%
	75095		Pozostała działalność	320 529,00	280 145,48	243 518,18	86,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	68 800,00	83,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	102 132,20	85,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	740,74	29,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	9 415,48	6 915,48	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 229,00	63 930,00	63 929,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	778 363,00	773 603,79	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	3 440,79	70,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,08	3 700,00	2 905,39	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,16	626,41	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,76	36,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,84	95,40	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,00	440,00	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	548 863,00	545 563,00	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	297 880,00	294 580,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 899,54	13 899,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 972,26	1 972,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 701,00	115 701,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 481,06	52 481,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	771,11	771,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 559,19	63 559,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 408,84	2 408,84	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	224 600,00	224 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 416,65	6 416,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	913,87	913,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	61 385,00	61 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 683,23	9 683,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 707,53	12 707,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,05	120,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	973,67	973,67	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 800,00	614 398,05	538 561,03	87,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 700,00	447 197,00	373 231,75	83,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	126 890,00	126 856,16	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 540,64	85,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	65 562,79	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	68 818,00	66 297,38	96,34%
		4260	Zakup energii	92 000,00	85 511,00	19 556,53	22,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	76 338,00	76 088,17	99,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 190,08	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 140,00	16 140,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	7 298,38	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 996,00	6 995,19	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	304,00	303,19	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	30 500,00	141 601,05	140 030,90	98,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	11 082,00	11 082,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	74 066,45	73 867,66	99,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	309,00	304,14	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	56 143,60	54 777,10	97,57%
757			Obsługa długu publicznego	1 405 000,00	1 405 000,00	861 717,66	61,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 405 000,00	1 405 000,00	861 717,66	61,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 405 000,00	1 405 000,00	861 717,66	61,33%
758			Różne rozliczenia	750 000,00	618 246,64	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	618 246,64	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	750 000,00	618 246,64	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	55 403 248,00	66 058 922,14	62 636 781,15	94,82%
	80101		Szkoły podstawowe	32 655 776,00	37 194 472,88	34 409 907,45	92,51%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	7 500,00	6 939,54	92,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 464,00	368 113,00	367 607,07	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978 790,00	4 907 021,89	4 754 924,40	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 566,00	272 077,00	271 926,01	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 998 308,00	4 197 025,00	4 169 771,63	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	422 155,00	444 216,00	441 405,39	99,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 412,00	8 411,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	647 532,00	662 301,44	653 637,44	98,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	118 465,00	118 109,04	99,70%
		4260	Zakup energii	1 027 500,00	1 017 808,00	975 645,73	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	371 050,00	223 791,68	133 852,93	59,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 508,00	52 998,00	52 984,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	312 400,00	476 560,96	468 474,00	98,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 775,00	21 009,54	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 296,00	10 120,00	9 036,67	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	36 800,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889 073,00	1 334 400,00	1 330 574,62	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 219,00	7 741,00	7 722,00	99,75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	960,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 632,00	122 351,17	122 285,36	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	10 647,00	10 548,16	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 708,00	44 174,00	41 463,21	93,86%

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	17 715 240,00	21 710 399,74	19 267 008,57	88,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 255 775,00	1 139 775,00	1 139 770,42	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 224 731,00	1 386 841,00	1 346 033,86	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 460,00	55 084,00	54 982,87	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 710,00	104 320,00	104 300,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 387,00	5 289,66	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 540,00	162 447,00	160 309,98	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 480,00	20 568,00	20 134,61	97,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00	48 390,00	48 388,63	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 875,00	5 875,00	3 894,89	66,30%
		4260	Zakup energii	21 300,00	21 300,00	17 930,32	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	413,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 332,00	7 172,00	6 974,32	97,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	83 500,00	56 337,73	67,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 391,00	50 109,00	49 812,67	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	865,00	856,75	99,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 393,00	776 494,00	771 820,97	99,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 400,00	44 880,00	44 587,08	99,35%
	80104		Przedszkola	13 481 563,00	14 117 842,87	13 877 140,75	98,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 799 249,00	8 987 627,00	8 760 075,05	97,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	15 200,00	15 008,71	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 782,00	1 272 596,44	1 270 575,63	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 350,00	77 632,06	77 631,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 220,00	622 879,99	622 538,65	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 046,00	66 488,68	66 440,17	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 770,00	62 770,00	62 742,73	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 000,00	3 683,58	92,09%
		4260	Zakup energii	147 370,00	144 649,00	143 392,82	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 603,00	1 254,60	78,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	20 752,00	20 751,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 453,00	63 211,00	62 833,27	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	27 000,00	19 005,08	70,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 286,00	3 278,78	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 087,00	909,94	83,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 400,00	249 367,13	249 367,13	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 060,00	15 072,00	15 072,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 750,00	17 299,00	17 258,18	99,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 994 923,00	2 306 287,39	2 306 287,39	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 690,00	154 035,18	154 033,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	1 072 485,00	1 263 591,23	1 258 657,38	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 531,00	2 473,00	2 400,00	97,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 691,00	165 421,00	164 663,55	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 266,00	18 077,00	17 316,63	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	6 732,00	5 615,43	83,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	1 000,00	999,70	99,97%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	903,50	82,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 808,00	65 876,23	65 875,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 850,00	950 145,00	948 118,95	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 771,00	51 699,00	51 696,43	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	712 200,00	752 200,00	687 502,16	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 123,00	4 103,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	682 000,00	725 174,00	660 496,16	91,08%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 403,00	3 403,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 480,00	196 480,00	151 925,00	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 212,00	3 212,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 764,00	101 077,00	73 667,00	72,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 716,00	92 191,00	75 046,00	81,40%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	453 220,00	368 990,00	349 333,50	94,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 220,00	368 990,00	349 333,50	94,67%
	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	1 518 690,00	2 595 323,30	2 477 870,68	95,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 749,00	1 471 147,00	1 353 777,49	92,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	16 733,30	16 707,50	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 365,00	156 621,00	156 618,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 674,00	21 117,00	21 093,68	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 537,00	17 537,00	17 536,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	130,00	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00	17 394,00	17 393,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 761,00	851 458,00	851 450,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 320,00	43 166,00	43 161,72	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 463 950,00	4 098 526,69	4 031 395,79	98,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 246,00	66 274,60	65 917,92	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 017,00	555 064,00	540 146,57	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 153,00	62 581,00	57 658,39	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	16 200,00	16 001,18	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	263,00	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 675,00	17 255,00	17 233,51	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 805,00	174 049,09	174 047,69	100,00%

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	1 779,00	2 559,00	2 475,23	96,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 569 401,00	3 066 843,00	3 020 253,52	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 374,00	137 401,00	137 398,78	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	326 103,34	319 742,58	98,05%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 620,34	6 620,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 512,98	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	316 319,10	313 122,24	98,99%
	80195		Pozostała działalność	624 153,00	3 758 550,83	3 727 272,00	99,17%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621 376,36	621 376,36	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	26 078,00	22 814,00	87,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 590,00	1 587,70	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	78 217,00	69 886,97	89,35%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	7 895,00	7 215,87	91,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	452,60	229,00	50,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	274 683,00	256 861,14	93,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	519 493,02	519 493,02	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 780,59	99 780,59	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 453,00	407 354,77	406 396,86	99,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 118,35	252 118,35	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168 104,03	1 168 104,03	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	305,87	305,87	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	261 579,16	261 579,16	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 523,08	18 523,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	943 000,00	1 020 410,00	773 517,73	75,80%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	1 000,00	14,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	25 000,00	11 160,00	44,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 050,00	9 610,00	86,97%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	10 750,00	1 550,00	14,42%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 000,00	987 500,00	760 447,73	77,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	65 500,00	65 151,00	99,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 600,00	233 100,00	233 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 187,00	7 721,80	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	1 332,00	831,38	62,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 105,00	70 105,00	55 252,73	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 020,00	126 759,00	104 845,18	82,71%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 200,00	7 958,39	97,05%
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 000,00	20 053,73	80,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 499,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 203,00	375 890,00	194 777,69	51,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	598,00	46,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	31,26	6,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	3 177,00	2 676,75	84,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	910,00	910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,40	709,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,60	200,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 944 774,00	12 691 705,50	11 961 695,07	94,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	902 800,00	882 800,00	875 382,80	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	70 500,00	66 541,54	94,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	827 300,00	812 300,00	808 841,26	99,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 911,00	1 574 294,00	1 563 578,67	99,32%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 323 911,00	1 574 294,00	1 563 578,67	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 850,00	32 850,00	30 711,98	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 005,00	5 005,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 370,00	1 370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 825,00	20 105,74	92,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	243,54	69,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 300,00	3 987,70	92,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 000,00	70 000,00	64 243,38	91,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	70 000,00	64 243,38	91,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788 960,00	393 013,80	346 338,70	88,12%
		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	3 000,00	2 553,80	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	583 000,00	350 210,00	314 715,10	89,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	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 %
		4220	Zakup środków żywności	250,00	12 625,00	12 623,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 625,00	19 000,00	68,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	992 929,00	885 602,32	89,19%
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	977 700,00	873 309,46	89,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	870,00	693,60	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	73,50	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 466,68	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 136,00	2 460,08	59,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	599,00	99,83%
	85216		Zasilki stałe	704 000,00	669 402,00	635 447,03	94,93%
		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	4 089,86	20,45%
		3110	Świadczenia społeczne	684 000,00	649 402,00	631 357,17	97,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 339 250,00	3 706 987,91	3 442 217,35	92,86%
		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	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	6 577,21	73,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	54 835,55	54 830,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 440,00	2 533 667,91	2 324 089,27	91,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 120,00	146 000,00	145 994,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 630,00	421 304,00	414 737,14	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	37 396,00	30 821,65	82,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 320,00	92 030,00	87 889,10	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	42 100,00	41 038,18	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	120 000,00	101 037,19	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 200,00	23 457,89	93,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 000,00	3 754,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	90 054,45	83 962,06	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 200,00	3 301,72	78,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00	4 280,00	4 278,60	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 000,00	9 000,12	81,82%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 100,00	75,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600,00	66 740,00	66 735,69	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	4 700,00	4 688,97	99,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 300,00	5 291,16	99,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 230,00	12 230,00	11 539,50	94,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 560,00	16 000,00	15 393,17	96,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	694 750,00	1 092 402,00	977 228,96	89,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	218 500,00	239 780,00	235 980,00	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	365,00	365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 955,00	69 101,00	67 100,04	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00	4 504,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 988,00	123 423,00	105 012,28	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 217,00	8 339,00	5 229,81	62,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	623 411,00	541 651,10	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	14 818,00	10 646,59	71,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 437,00	1 676,80	48,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 405,00	2 385,60	99,19%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	692 000,00	1 172 000,00	1 140 576,30	97,32%
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	690 000,00	1 170 000,00	1 140 576,30	97,49%
	85232		Centra integracji społecznej	1 111 599,00	944 837,00	926 604,10	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 323,00	1 323,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	411 000,00	244 238,00	239 172,61	97,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	449 971,34	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 593,00	29 824,00	29 823,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 755,00	82 755,00	82 125,56	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 772,00	11 772,00	9 296,01	78,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 431,00	21 431,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	26 963,13	74,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 374,00	4 373,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 800,00	29 659,58	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 970,00	4 968,23	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 322,00	3 321,65	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	15 712,00	15 711,42	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 735,00	2 732,00	2 732,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 460,00	607,00	41,58%
	85295		Pozostała działalność	839 654,00	1 160 189,79	1 073 763,48	92,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	338 000,00	343 000,00	343 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	134 000,00	107 000,00	79,85%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	205,54	205,54	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	368 448,29	347 704,45	94,37%

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	3 000,00	2 802,44	2 802,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,00	19 620,00	14 852,75	75,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 800,00	1 150,99	41,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 570,00	112 960,00	110 074,50	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 310,00	30 691,00	26 525,50	86,43%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 550,00	1 746,35	68,48%
		4260	Zakup energii	46 440,00	46 440,00	46 026,81	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 744,12	23,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 252,00	50 592,52	34 711,20	68,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 172,00	19 074,00	16 719,31	87,65%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 910,00	2 903,52	99,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	10 596,00	10 596,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 368 757,57	1 502 405,03	44,60%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 368 757,57	1 502 405,03	44,60%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 951,89	5 911,23	99,32%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	616 904,00	613 256,00	99,41%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	443 965,42	442 365,42	99,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	166 683,31	35 732,69	21,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 828,35	3 016,48	23,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94 109,15	31 853,37	33,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 285,34	2 978,28	35,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 920,70	3 598,97	27,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 144,67	329,33	28,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 555,56	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	444,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 063,94	87,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	195 088,52	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 340,48	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	995 993,19	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 966,81	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 650,00	17 603,31	99,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85 409,11	12 746,22	14,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 260,89	749,78	10,33%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,69	1 168,69	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 852,33	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	161,97	0,00	0,00%
		4560	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	2 243,00	2 243,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	880,44	233,15	26,48%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	65,05	16,35	25,13%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 506,41	11 506,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	395 833,95	154 561,80	39,05%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 473,33	14 750,04	39,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 211,57	2 211,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	143 509,00	143 509,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 566,00	368 489,09	311 487,39	84,53%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 066,00	160 618,09	148 509,94	92,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	36,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 924,00	16 438,00	15 852,75	96,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 272,00	2 344,00	2 260,83	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,00	12 391,00	12 390,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	7,97	49,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 693,00	126 399,00	115 103,49	91,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	990,00	1 074,09	974,09	90,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	114 471,00	69 582,45	60,79%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	80 896,00	49 023,44	60,60%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	31 075,00	20 559,01	66,16%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	93 400,00	93 395,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	93 400,00	93 395,00	99,99%
855			Rodzina	14 802 374,00	19 379 619,15	19 060 503,86	98,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
		4560	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 197 000,00	16 861 926,00	16 623 250,27	98,58%
		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	40 000,00	40 000,00	25 298,29	63,25%
		3110	Świadczenia społeczne	10 128 400,00	14 641 454,00	14 527 738,46	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 200,00	339 200,00	329 110,23	97,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	17 458,00	17 457,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 200,00	1 597 200,00	1 582 249,95	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	9 052,00	7 172,24	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 261,00	13 260,53	34,66%
		4260	Zakup energii	40 000,00	48 000,00	33 592,78	69,98%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 300,00	3 250,93	39,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	83 422,00	59 334,72	71,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	550,00	547,91	99,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 722,00	1 721,40	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	13 093,00	13 092,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 887,00	1 886,51	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 129,00	2 128,80	99,99%
		4560	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	7 000,00	7 000,00	3 411,05	48,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 198,00	1 198,00	28,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	798,06	79,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 700,00	3 300,00	2 488,00	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	3 238,50	2 426,50	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,50	61,50	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	614 950,00	675 959,15	636 285,40	94,13%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	600 000,00	582 315,82	97,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	60 209,15	39 782,50	66,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	487,08	48,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4560	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	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	280 000,00	455 000,00	442 546,19	97,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	280 000,00	455 000,00	442 546,19	97,26%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 687 224,00	1 361 934,00	1 355 934,00	99,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 687 224,00	1 361 934,00	1 355 934,00	99,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 054 676,00	16 514 230,37	15 729 175,37	95,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 035,00	548 808,00	532 623,20	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	94 340,00	83 594,35	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	335 348,00	330 648,60	98,60%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	117 885,00	117 345,25	99,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	1 235,00	1 035,00	83,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 580 000,00	10 898 623,24	10 643 686,21	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 370,00	313 370,00	291 862,55	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 092,58	10 573,50	87,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	11 224,00	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 994,00	54 994,00	46 454,87	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,00	4 524,00	3 541,18	78,28%

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	15 000,00	15 000,00	14 999,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148 774,00	10 465 397,24	10 250 587,83	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 071,42	10 071,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 500,00	2 089,84	59,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 313,00	1 312,40	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 361,00	2 361,00	969,61	41,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 359 592,00	1 340 942,00	1 055 268,27	78,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	23 253,15	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356 092,00	1 312 442,00	1 028 961,03	78,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 054,09	87,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 798,00	490 046,00	473 386,87	96,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 798,00	67 088,00	62 388,37	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00	418 458,00	406 498,50	97,14%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	8 500,00	3 394,80	39,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 394,80	96,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 198 451,00	2 230 056,00	2 130 893,11	95,55%
		4260	Zakup energii	1 433 000,00	1 435 000,00	1 339 591,00	93,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	765 451,00	794 947,00	791 227,11	99,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	109,00	75,00	68,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	397 000,00	364 325,72	91,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 000,00	210 000,00	198 539,46	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	17 000,00	11 548,46	67,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 968,00	28 967,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	123 332,00	118 270,71	95,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 460,00	10 460,00	20,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 460,00	10 460,00	20,73%
	90095		Pozostała działalność	437 300,00	549 795,13	515 137,19	93,70%
		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	29 145,66	29 145,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 300,00	74 990,00	72 822,07	97,11%
		4260	Zakup energii	14 500,00	17 000,00	12 413,70	73,02%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	48 800,00	45 939,02	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	351 155,00	326 112,31	92,87%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 500,00	25 092,00	25 091,96	100,00%
		4560	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	3 612,47	3 612,47	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 336 717,00	4 352 054,00	4 335 478,43	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 381,00	83 721,00	81 586,99	97,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	58 036,05	96,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 381,00	13 261,00	13 090,94	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 460,00	7 460,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 336,00	186 896,00	174 895,49	93,58%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	157 336,00	174 896,00	174 895,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	152 000,00	149 437,00	146 995,95	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	46 527,00	44 685,60	96,04%
		4220	Zakup środków żywności	30 550,00	31 156,00	30 562,95	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 950,00	71 754,00	71 747,40	99,99%
926			Kultura fizyczna	2 052 900,00	2 144 781,00	2 017 188,66	94,05%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21 084,00	19 836,37	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 950,00	12 934,93	99,88%
		4260	Zakup energii	0,00	8 134,00	6 901,44	84,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 315 600,00	1 340 589,00	1 232 927,72	91,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	720 000,00	720 000,00	719 645,00	99,95%
		3250	Stypendia różne	71 000,00	71 000,00	70 730,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	159 000,00	146 908,38	92,40%
		4260	Zakup energii	250 000,00	252 989,00	181 818,75	71,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	100 000,00	79 419,28	79,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 589,51	86,32%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	17 477,04	97,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 339,76	95,60%
	92695		Pozostała działalność	737 300,00	783 108,00	764 424,57	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28 000,00	27 745,62	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	956,18	47,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 300,00	753 108,00	735 722,77	97,69%
			Razem	129 504 098,00	152 926 604,55	142 539 637,07	93,21%

Dział	Rozdział	§	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 %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	748 151,00	2 095 570,47	1 595 135,22	76,12
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	498 151,00	1 382 451,47	1 031 896,76	74,64
		6050	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie	0,00	10 219,00	10 218,35	99,99
			Przebudowa zbiornika retencyjnego Udorpie	0,00	33 707,63	24 907,50	73,89
			Przebudowa zbiorników retencyjnych Gostkowo i Sierzno	0,00	18 141,68	16 716,00	92,14
		6057	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie	127 250,00	122 821,00	122 821,00	100,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego Udorpie	0,00	249 154,95	133 030,11	53,39
			Przebudowa zbiorników retencyjnych Gostkowo i Sierzno	0,00	437 084,21	212 882,07	48,71
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku	72 736,00	132 932,00	132 931,70	100,00
		6580	Modernizacja i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym	168 165,00	248 391,00	248 390,03	100,00
		6587	Modernizacja i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	689 774,00	539 893,54	78,27
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	250 000,00	689 774,00	539 893,54	78,27
	01095		Pozostała działalność	0,00	23 345,00	23 344,92	100,00
		6050	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości Niezabyszewo poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji mieszkańców (Program Aktywne Sołectwo Pomorskie)	0,00	23 345,00	23 344,92	100,00
600			Transport i łączność	30 350 821,00	23 493 428,33	21 958 228,49	93,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	924 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na realizację części zadania dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1770G Płotowo-Rekowo	700 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na realizację części zadania dot. poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę drogi powiatowej nr 1726G drogi dla pieszych i rowerów, będącej częścią podstawowej sieci tras rowerowych w MOF Bytów oraz Subregionalnej Trasy Rowerowej EURO VELO R20	224 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
			Pomoc finansowa dla powiatu objętego powodzią 2024	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 426 821,00	22 329 428,33	20 794 228,49	93,12
		6050	Budowa drogi na osiedlu Przy Lesie II	0,00	1 272 720,00	1 272 720,00	100,00

			PT budowy drogi ul. Wrzosowej w Rzepnicy	73 155,00	62 085,00	62 084,26	100,00
			PT drogi wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie Południe	0,00	163 713,00	163 713,00	100,00
			PT budowy drogi Świątkowo-Przyborzyce	0,00	56 465,00	56 464,69	100,00
			Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gruntowych sołectwa Dąbie - FS	27 326,00	27 326,00	27 219,65	99,61
			Budowa ul. Brzozowej i Sportowej wraz z rondem	0,00	2 040 078,33	1 657 916,00	81,27
			Budowa drogi z płyt jumbo w sołectwie Grzmiąca - FS	13 500,00	13 500,00	13 433,08	99,50
			Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Tulipanowej i K.Wielkiego w sołectwie Rzepnica - FS	53 681,00	53 681,00	53 614,47	99,88
			Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysłową z ul. Brzozową - odszkodowanie	745 000,00	1 008 357,00	767 604,40	76,12
			Modernizacja nawierzchni ul. Rubinowej poprzez położenie płyt jumbo w sołectwie Mądrzechowo - FS	48 359,00	48 359,00	48 311,94	99,90
			Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo w sołectwie Ząbinowice - FS	22 182,00	22 182,00	22 152,79	99,87
			Budowa dróg na osiedlu Kompozytorów	6 000,00	21 000,00	20 895,86	99,50
			Budowa ul. Św. Mikołaja w Niezabyszewie	1 903 614,00	2 095 343,00	1 949 483,57	93,04
			PT chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 212 w Udorpiu	148 461,00	180 461,00	180 461,00	100,00
			PT drogi w Pomysku Wielkim - ul. Zalesie	110 454,00	110 454,00	110 454,00	100,00
			PT ul. K.Wielkiego w Rzepnicy	153 504,00	153 504,00	153 504,00	100,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej w zakresie dróg na terenie planu Kwiatowa	159 500,00	159 500,00	159 345,27	99,90
			Budowa drogi pieszo-rowerowej na odcinku Dąbie-Gostkowo	3 496 270,00	4 056 561,00	4 056 561,00	100,00
			Utwardzenie drogi nr 88 obręb Mokrzyń płytami jumbo - FS	20 000,00	20 000,00	19 913,95	99,57
			Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie Rekowo - FS	19 304,00	19 304,00	19 206,94	99,50
			Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie - etap I - FS	22 281,00	22 281,00	22 270,63	99,95
			Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie	1 653 100,00	853 100,00	393 467,76	46,12
			Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	4 601 180,00	3 107 235,00	2 963 539,55	95,38
			Budowa chodnika przy ul. Ceynowy w Bytowie	370 000,00	459 372,00	439 090,01	95,58
			Budowa dróg na osiedlu Pochyła	100 000,00	100 000,00	5 881,75	5,88
			PT modernizacji drogi ul. Długiej w Pomysku Wielkim	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
			Budowa ul. Jagodowej	0,00	541 537,00	540 362,37	99,78
			Montaż urządzenia rejestrującego prędkość na drodze wojewódzkiej nr 212 w Rekowie	0,00	40 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie dróg płytami jumbo na terenie gminy Bytów	600 000,00	600 000,00	599 836,55	99,97
			PT ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii w Bytowie - odszkodowania	82 450,00	6 590,00	0,00	0,00
		6370	Budowa dróg na osiedlu Kompozytorów	4 997 500,00	4 997 500,00	4 997 500,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

			Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 000,00	885 031,00	443 835,25	50,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	511 000,00	717 811,00	326 615,25	45,50
		6050	Projekt budowlany dot. przebudowy istniejących toalet publicznych położonych przy ul. Ogrodowej 9 w Bytowie	0,00	17 220,00	14 000,00	81,30
			Wykonanie dokumentacji w zakresie wymiany kotłów w budynkach użyteczności publicznej	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		6060	Wykupy gruntów	511 000,00	663 691,00	275 715,25	41,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	167 220,00	117 220,00	70,10
		6010	Zwiększenie kapitału spółki BTBS	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Dokumentacja techniczna wraz z audytem modernizacji remizy w Rekowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowlany budowy schodów terenowych oraz rozbiórki istniejących schodów w Bytowie przy ul. Gen. Ludwika Mierosławskiego	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
750			Administracja publiczna	65 000,00	42 523,10	42 522,78	100,00
	75023		Urzędy gmin	65 000,00	42 523,10	42 522,78	100,00
		6050	Wykonanie pionu nawodnionego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			Płotki na dach oraz jego konserwacja (Harcówka)	10 000,00	10 122,00	10 121,74	100,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	15 000,00	13 985,10	13 985,10	100,00
			Odwodnienie budynku UM (głównego)	0,00	5 209,00	5 209,00	100,00
			Roboty dekarские na dachu budynku Urzędu Miejskiego (głównego)	0,00	13 207,00	13 206,94	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	100 000,00	1 158 789,00	1 158 298,65	99,96
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	1 158 789,00	1 158 298,65	99,96
		6050	Modernizacja remizy OSP w Pomysku Wielkim	0,00	95 289,00	94 798,65	99,49
		6230	Zakup samochodu dla OSP	100 000,00	1 063 500,00	1 063 500,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 300 000,00	690 678,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	690 678,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	690 678,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	750 910,00	714 334,21	95,13
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	722 660,00	690 617,06	95,57
		6050	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy SP Nr 1	0,00	56 050,00	56 038,80	99,98
			Modernizacja schodów od strony północnej szkoły - SP Nr 2	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Modernizacja dachu - etap II w SP Nr 5	0,00	13 000,00	11 015,51	84,73
			Modernizacja Sali lekcyjnej w SP w Gostkowie	0,00	54 910,00	54 910,00	100,00
			Modernizacja dachu na budynku szkoły - SP w Pomysku Wielkim	0,00	53 700,00	53 652,76	99,91

			Wykonanie bieżni do skoku w dal - SP w Niezabyszewie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Bytowie	500 000,00	500 000,00	499 999,99	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	28 250,00	23 717,15	83,95
		6050	Renowacja i modernizacja elementów przy wejściu do przedszkola - Przedszkole Nr 1	0,00	22 000,00	17 489,59	79,50
			Modernizacja pomieszczenia przedszkola - Przedszkole Nr 2	0,00	6 250,00	6 227,56	99,64
851			Ochrona zdrowia	0,00	719 588,80	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	719 588,80	0,00	0,00
		6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku przy ul. Miłej 26	0,00	719 588,80	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	49 151,00	49 150,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	8 561,00	8 560,00	99,99
		6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bytowie	0,00	8 561,00	8 560,00	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00
		6060	Zakup serwera QNAP i urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKalfa na potrzeby MOPS w Bytowie	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 000,00	65 000,00	79,27
	85395		Pozostała działalność	0,00	82 000,00	65 000,00	79,27
		6057	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	16 055,55	0,00	0,00
			Edukacja włączająca w gminie Bytów - zadanie nr 3	0,00	58 157,89	58 157,89	100,00
		6059	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	944,45	0,00	0,00
			Edukacja włączająca w gminie Bytów - zadanie nr 3	0,00	6 842,11	6 842,11	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 860 591,00	5 800 837,00	3 338 289,49	57,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 900,00	2 670 502,00	2 670 353,32	99,99
		6010	Zwiększenie kapitału w spółce Wodociągi Miejskie w Bytowie	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6050	Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych	200 000,00	135 300,00	135 300,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Polnej	19 900,00	19 900,00	19 900,00	100,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Przy Lesie	0,00	1 456 177,00	1 456 028,32	99,99
			Budowa kolektora deszczowego na Os. Konstytucji 3-go Maja - dokumentacja projektowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy kanału Grzmiaça wzdłuż rzeki Bytowy w Przyborzycach	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	1 029 571,00	2 174 515,00	413 158,40	19,00
		6050	Zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych przy drogach gminnych w sołectwie Płotowo - FS	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	550 000,00	179 944,00	43 539,00	24,20

			Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 325-342/-416-414-417 i na osiedlu w Gostkowie (same oprawy oświetleniowe) - FS	45 681,00	45 681,00	44 532,91	97,49
			Zakup i montaż dwóch lamp przy ul. Lobeliowej w sołectwie Mądrzechowo - FS	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wykonanie projektu, położenie kabla i montaż lamp na ul. Rodzinnej w sołectwie Pomysk Wielki - FS	25 000,00	25 000,00	23 580,99	94,32
			Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu dróg Zacisze - Zalesie w sołectwie Pomysk Wielki - FS	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zakup i montaż 3 sztuk lamp solarnych na słupach na gruntach gminnych w sołectwie Rekowo - FS	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup i montaż lamp solarnych ze słupami 3 sztuki w sołectwie Sierzno - FS	10 890,00	10 890,00	10 890,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia w parku ul. Nad Borują	35 000,00	35 000,00	8 925,50	25,50
			Budowa oświetlenia w ul. Wybickiego	335 000,00	254 000,00	253 690,00	99,88
		6370	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów - POLSKI ŁAD	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	673 000,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana piecy w budynkach użyteczności publicznej	0,00	673 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 315 883,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	7 315 883,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	295 237,00	282 820,00	254 777,77	90,08
		6050	Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Jeleń	0,00	25 876,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw nad jeziorem Jeleń - wkład własny	130 000,00	130 000,00	129 594,98	99,69
			Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy sali wiejskiej w sołectwie Niezabyszewo - FS	35 100,00	21 163,00	21 162,15	100,00
			Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy sali wiejskiej w sołectwie Niezabyszewo - FS	12 400,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zakup i montaż urządzeń 'Zielonej siłowni' przy placu zabaw w sołectwie Płotowo - FS	15 115,00	15 115,00	14 637,00	96,84
			Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie działki 56/2 na plac rekreacyjny w sołectwie Świątkowo - FS	23 956,00	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw na byłym osiedlu popegerowskim w sołectwie Pomysk Wielki - FS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Budowa placu zabaw na boisku w sołectwie Pomysk Mały - FS	33 666,00	33 666,00	32 399,20	96,24
			Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wiśniowej poprzez przygotowanie terenu pod boisko do piłki ręcznej, częściowe ogrodzenie placu zabaw, zakup elementów małej architektury i zakup lamp solarnych - FS	25 000,00	25 000,00	24 984,44	99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 928 164,00	5 564 437,46	4 719 670,79	84,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	137 049,00	137 009,00	99,97
		6050	Budowa BCK	0,00	42 300,00	42 260,00	99,91
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	94 749,00	94 749,00	100,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 608 164,00	4 175 388,46	3 407 068,96	81,60
		6570	Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzyciela w Bytowie - POLSKI ŁAD	465 500,00	465 500,00	465 500,00	100,00
			Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzyciela w Bytowie - WKŁAD WŁASNY	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
			Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jerzego w Bytowie - POLSKI ŁAD	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
			Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jerzego w Bytowie - WKŁAD WŁASNY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzyciela w Bytowie - etap II - POLSKI ŁAD	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzyciela w Bytowie - etap II - WKŁAD WŁASNY	8 164,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku - etap I	3 160 000,00	3 120 941,00	2 898 931,50	92,89
			Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. Św. Katarzyny	50 000,00	46 310,00	0,00	0,00
			Modernizacja witryny w gotyckiej wieży Św. Katarzyny w Bytowie	0,00	18 137,46	18 137,46	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 280 000,00	1 252 000,00	1 175 592,83	93,90
		6050	Budowa sali wiejskiej w Mądrzechowie	1 280 000,00	1 252 000,00	1 175 592,83	93,90
926			Kultura fizyczna	1 970 000,00	1 986 858,00	1 986 855,99	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	61 525,00	61 523,47	100,00
		6050	Modernizacja boiska przy SP w Gostkowie	0,00	31 525,00	31 525,00	100,00
		6060	Zakup traktorka do koszenia trawy - SP Gostkowo	0,00	30 000,00	29 998,47	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 970 000,00	1 925 333,00	1 925 332,52	100,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego w m. Gostkowo gmina Bytów	546 000,00	534 300,00	534 300,00	100,00
			PT kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	150 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6060	Zakup kosiarki (Kompleks Basenowo-Rekreacyjny)	0,00	67 033,00	67 032,52	100,00
		6370	Modernizacja boiska sportowego w m. Gostkowo gmina Bytów	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				50 383 727,00	43 319 802,16	36 071 320,87	83,27

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dąbie	600			Transport i łączność	27 326,00	27 219,65	99,61
		60016		Drogi publiczne gminne	27 326,00	27 219,65	99,61
			6050	Zakup i ułożenie płyt betonowych na gminnych drogach gruntowych	27 326,00	27 219,65	99,61
	900			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2021	1 500,00	1 200,00	80,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 200,00	80,00
			4300	Ustawienie kabiny WC przy placu zabaw w okresie od maj-wrzesień 2024	1 500,00	1 200,00	80,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	Organizacja Dnia Rodziny	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM					30 826,00	30 419,65	98,68
Gostkowo	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	6 000,00	6 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00
			4210	Zakup Itłumic - 2 szt., bosak dielektryczny - 1 szt., węże W-42 - 6 szt., buty - 2 pary dla OSP	6 000,00	6 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 681,00	48 095,41	96,81
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 562,50	89,06
			4210	Zakup podkaszarki żyłkowej dla sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
			4210	Utrzymanie zieleni publicznej na terenie sołectwa poprzez zakup m.in. paliwa, żyłki, oleju, kwiatów itp.	1 500,00	1 062,50	70,83
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	45 681,00	44 532,91	97,49
			6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 325-342/2-416-414-417 i na osiedlu w Gostkowie - same oprawy oświetleniowe	45 681,00	44 532,91	97,49
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 953,76	99,08
		92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 953,76	99,08
			4220	Organizacja imprez - Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym , Mikołajki, Dzień Seniora	5 000,00	4 953,76	99,08
RAZEM					60 681,00	59 049,17	97,31
Grzmiąca	600			Transport i łączność	13 500,00	13 433,08	99,50
		60016		Drogi publiczne gminne	13 500,00	13 433,08	99,50

		6050	Budowa drogi z płyt jumbo	13 500,00	13 433,08	99,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup zieleni do sołectwa (kwiaty, nawóz, ziemia)	1 500,00	1 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 755,00	7 615,12	98,20
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup lamp świetlnych, oświetlenie "LED, DJ"	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup i montaż kafelek w pomieszczeniu kuchennym w sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 755,00	2 615,12	94,92
		4210	Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki	139,00	0,00	0,00
		4220	Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki	1 116,00	1 115,12	99,92
		4300	Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM				22 755,00	22 548,20	99,09
Mądrzechowo	600		Transport i łączność	48 359,00	48 311,94	99,90
		60016	Drogi publiczne gminne	48 359,00	48 311,94	99,90
		6050	Modernizacja nawierzchni ul. Rubinowej poprzez położenie płyt jumbo	48 359,00	48 311,94	99,90
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy ul. Lobeliowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	100,00
		4300	Kontynuacja i utrzymanie strony internetowej	500,00	500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM				56 859,00	56 811,94	99,92
Mokrzyn	600		Transport i łączność	20 000,00	19 913,95	99,57
		60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	19 913,95	99,57
		6050	Utwardzenie drogi nr 88 obr. Mokrzyn płytami jumbo	20 000,00	19 913,95	99,57
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 966,00	1 965,89	99,99
		92195	Pozostała działalność	1 966,00	1 965,89	99,99
		4220	Organizacja Festynu Sołeckiego	966,00	965,89	99,99

			4300	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM					21 966,00	21 879,84	99,61
Niezabyszewo	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 000,00	3 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00
			4210	Zakup detektora gazowego dla OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 063,00	37 035,46	99,93
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 900,00	37 035,46	949,63
			4210	Utrzymanie zieleni i terenów gminnych (zakup kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, paliwa, traw, oleju do kosiarki, zakup materiałów do konserwacji urządzeń)	3 900,00	3 873,31	99,32
		90095		Pozostała działalność	33 163,00	33 162,15	100,00
			6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy sali wiejskiej	21 163,00	21 162,15	100,00
			6050	Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy sali wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 618,00	15 354,54	98,31
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	681,00	645,95	94,85
			4210	Zakup torby na laptopa oraz głośników do laptopa (służa seniorom integrującym się przy sali wiejskiej)	500,00	464,97	92,99
			4210	Zakup materiałów biurowych	181,00	180,98	99,99
		92195		Pozostała działalność	14 937,00	14 708,59	98,47
			4210	Organizacja imprez i festynów sołeckich	707,00	706,39	99,91
			4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - maszynki do mięsa, kuchenki indukcyjnej z piekarnikiem, krzesła	7 437,00	7 301,00	98,17
			4210	Zakup stołu i ławek biesiadnych	1 500,00	1 500,00	100,00
			4220	Organizacja imprez i festynów sołeckich	2 293,00	2 201,20	96,00
			4300	Organizacja imprez i festynów sołeckich	3 000,00	3 000,00	100,00
	926			Kultura fizyczna	5 000,00	4 990,36	99,81
		92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 990,36	99,81
			4210	Zakup siatki na piłkochwyty na boisko sportowe	5 000,00	4 990,36	99,81
RAZEM					60 681,00	60 380,36	99,50
Plotowo	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 115,00	21 637,00	97,84
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	7 000,00	7 000,00	100,00
			6050	Zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych przy drogach gminnych	7 000,00	7 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	15 115,00	14 637,00	96,84
			6050	Zakup i montaż urządzeń "Zielonej siłowni" przy placu zabaw	15 115,00	14 637,00	96,84

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400,00	199,33	8,31
		92195		Pozostała działalność	2 400,00	199,33	8,31
			4210	Piknik Rodzinny dla dzieci i mieszkańców	200,00	199,33	99,67
			4220	Piknik Rodzinny dla dzieci i mieszkańców	2 200,00	0,00	0,00
RAZEM					24 515,00	21 836,33	89,07
Pomysk Mały	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 666,00	32 399,20	96,24
		90095		Pozostała działalność	33 666,00	32 399,20	96,24
			6050	Budowa placu zabaw na boisku	33 666,00	32 399,20	96,24
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 415,26	96,61
		92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 415,26	96,61
			4210	Organizacja Dnia Dziecka	300,00	220,91	73,64
			4220	Organizacja Dnia Dziecka	500,00	494,35	98,87
			4300	Organizacja Dnia Dziecka	1 700,00	1 700,00	100,00
RAZEM					36 166,00	34 814,46	96,26
Pomysk Wielki	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 000,00	4 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00
			4210	Zakup umundurowania bojowego dla OSP	4 000,00	4 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	49 568,16	97,19
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 987,17	99,57
			4210	Utrzymanie terenów zieleni m.in.. zakup kwiatów, doniczek, ziemi, paliwa, oleju, żyłki do kosiarek i narzędzi ogrodowych	3 000,00	2 987,17	99,57
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	28 000,00	26 580,99	94,93
			6050	Wykonanie projektu, położenie kabla i montaż lamp na ul. Rzodzinnej	25 000,00	23 580,99	94,32
			6050	Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu dróg Zacisze - Zalesie	3 000,00	3 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
			6050	Doposażenie placu zabaw na byłym osiedlu popegerowskim	20 000,00	20 000,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 681,00	5 321,93	93,68
		92195		Pozostała działalność	5 681,00	5 321,93	93,68
			4210	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	1 000,00	646,79	64,68
			4220	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	2 681,00	2 680,79	99,99
			4300	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	2 000,00	1 994,35	99,72
RAZEM					60 681,00	58 890,09	97,05

Rekowo	600			Transport i łączność	19 304,00	19 206,94	99,50
		60016		Drogi publiczne gminne	19 304,00	19 206,94	99,50
			6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie	19 304,00	19 206,94	99,50
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 750,00	14 743,14	99,95
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 750,00	2 743,14	99,75
			4210	Zakup zieleni : krzewy, kwiaty itp. na tereny sołectwa oraz wykaszanie boiska	1 080,00	1 073,14	99,36
			4300	Zakup zieleni : krzewy, kwiaty itp. na tereny sołectwa oraz wykaszanie boiska	1 670,00	1 670,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	12 000,00	12 000,00	100,00
			6050	Zakup i montaż 3 sztuk lamp solarnych na słupach na gruntach gminnych	12 000,00	12 000,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750,00	3 733,87	99,57
		92195		Pozostała działalność	3 750,00	3 733,87	99,57
			4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	2 000,00	1 983,87	99,19
			4300	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Festyn Rodzinny	1 750,00	1 750,00	100,00
RAZEM					37 804,00	37 683,95	99,68
Rzepnica	600			Transport i łączność	53 681,00	53 614,47	99,88
		60016		Drogi publiczne gminne	53 681,00	53 614,47	99,88
			6050	Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Tulipanowej i K.Wielkiego	53 681,00	53 614,47	99,88
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 960,22	99,43
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	100,00
			4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	500,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 460,22	99,39
			4210	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	800,00	764,70	95,59
			4220	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	2 200,00	2 195,52	99,80
			4300	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	3 500,00	3 500,00	100,00
RAZEM					60 681,00	60 574,69	99,82
Sierzno	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 500,00	2 500,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 500,00	100,00
			4210	Zakup ubrania specjalistycznego dla OSP	2 500,00	2 500,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 438,00	13 437,30	99,99
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 548,00	2 547,30	99,97
			4210	Utrzymanie terenów zieleni publicznej (krzewy, kwiaty, nawozy, ziemia, kora)	2 548,00	2 547,30	99,97

		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	10 890,00	10 890,00	100,00
			6050	Zakup i montaż opraw solarnych ze słupami 3 szt.	10 890,00	10 890,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 548,00	9 546,30	99,98
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	100,00
			4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zabudowa na sprzęt sprzątający, śmietniki, kuchenka, piekarnik)	4 540,00	4 540,00	100,00
			4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zabudowa na sprzęt sprzątający, śmietniki, kuchenka, piekarnik)	2 460,00	2 460,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	2 548,00	2 546,30	99,93
			4210	Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Piknik Wiejski, Dzień Kobiet, Mikołajki)	1 500,00	1 498,63	99,91
			4220	Organizacja imprez (Dzień Dziecka, Piknik Wiejski, Dzień Kobiet, Mikołajki)	1 048,00	1 047,67	99,97
RAZEM					25 486,00	25 483,60	99,99
Świątkowo	600			Transport i łączność	9 366,00	9 354,15	99,87
		60016		Drogi publiczne gminne	9 366,00	9 354,15	99,87
			4210	Zakup kruszywa na utwardzenie placów gminnych w sołectwie	9 366,00	9 354,15	99,87
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 990,00	15 313,20	95,77
		90095		Pozostała działalność	15 990,00	15 313,20	95,77
			4210	Zakup dwóch tablic informacyjnych	7 990,00	7 761,00	97,13
			4210	Zakup doposażenia na plac zabaw w Nieczulicach poprzez zakup ławek	8 000,00	7 552,20	94,40
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	100,00
Udorpie			4300	Zabawa Mikołajkowa dla dzieci	2 800,00	2 800,00	100,00
	RAZEM				28 156,00	27 467,35	97,55
	600			Transport i łączność	22 281,00	22 270,63	99,95
		60016		Drogi publiczne gminne	22 281,00	22 270,63	99,95
			6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa - etap I	22 281,00	22 270,63	99,95
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 500,00	32 356,63	99,56
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 872,19	97,87
			4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie (zakup paliwa, części do naprawy kosiarek, środków ochrony roślin, trawy, koszy)	6 000,00	5 872,19	97,87
		90095		Pozostała działalność	26 500,00	26 484,44	99,94
Udorpie			4210	Zakup i montaż piaskownicy na plac zabaw na osiedlu "Leśna"	1 500,00	1 500,00	100,00

		6050	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Wiśniowej poprzez przygotowanie terenu pod boisko do piłki nożnej, częściowe ogrodzenie placu zabaw, zakup elementów małej architektury i zakup lamp solarnych	25 000,00	24 984,44	99,94
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00	5 896,75	99,94
		92195	Pozostała działalność	5 900,00	5 896,75	99,94
		4210	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki	400,00	400,00	100,00
		4220	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie - Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki	5 500,00	5 496,75	99,94
RAZEM				60 681,00	60 524,01	99,74
Ząbinowice	600		Transport i łączność	22 182,00	22 152,79	99,87
		60016	Drogi publiczne gminne	22 182,00	22 152,79	99,87
		6050	Utwardzenie odcinka drogi gminnej płytami jumbo	22 182,00	22 152,79	99,87
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 560,00	3 501,37	98,35
		90004		60,00	59,83	99,72
		4210	Utrzymanie terenów zieleni przy świetlicy i kapliczce poprzez zakup roślin ozdobnych i kwiatów	60,00	59,83	99,72
		90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 441,54	98,33
		4210	Doposażenie terenu przyległego do świetlicy wiejskiej w elementy małej architektury: ławki zewnętrzne, kosz na śmieci	3 500,00	3 441,54	98,33
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 240,00	10 104,02	98,67
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 040,00	6 904,99	98,08
		4210	Modernizacja łazienki świetlicy wiejskiej poprzez zakup nowych kompaktów WC	2 960,00	2 952,00	99,73
		4210	Zakup maszyny do popcornu oraz wytwornicy baniek mydlanych	1 580,00	1 452,99	91,96
		4210	Zakup farb i akcesorii malarskich do pomalowania drewnianej lamperii w sali wiejskiej oraz zakup środków czystości	2 500,00	2 500,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	3 200,00	3 199,03	99,97
		4210	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	500,00	499,03	99,81
		4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	950,00	950,00	100,00
		4300	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 750,00	1 750,00	100,00
RAZEM				35 982,00	35 758,18	99,38
OGÓŁEM				623 920,00	614 121,82	98,43
w tym: wydatki bieżące				180 772,00	175 811,68	97,26
wydatki majątkowe				443 148,00	438 310,14	98,91

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

ZAŁĄCZNIK NR 10

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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	329 986,00	796 435,16	54 429,00	1 071 992,16	731 664,88	68,25%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	329 986,00	796 435,16	54 429,00	1 071 992,16	731 664,88	68,25%
		6057	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie	127 250,00	0,00	4 429,00	122 821,00	122 821,00	100,00%
			Przebudowa zbiornika retencyjnego Udorpie	0,00	299 154,95	50 000,00	249 154,95	133 030,11	53,39%
			Przebudowa zbiorników retencyjnych Gostkowo – Sierzno	0,00	437 084,21	0,00	437 084,21	212 882,07	48,71%
		6059	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego zamku w Bytowie	72 736,00	60 196,00	0,00	132 932,00	132 931,70	100,00%
		6587	Modernizacja i wymiana stolarki okiennej w bytowskim kompleksie zamkowym	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	742 258,53	725 164,47	17 094,06	17 094,02	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	742 258,53	725 164,47	17 094,06	17 094,02	100,00%
		4217	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	61 679,90	48 326,02	13 353,88	13 353,87	100,00%
		4219	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	17 275,38	13 535,20	3 740,18	3 740,15	100,00%
		4307	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	137 748,50	137 748,50	0,00	0,00	-
		4309	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	38 580,77	38 580,77	0,00	0,00	-
		4707	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	31 099,40	31 099,40	0,00	0,00	-
		4709	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	8 710,36	8 710,36	0,00	0,00	-
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	349 324,88	349 324,88	0,00	0,00	-
		6059	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	97 839,34	97 839,34	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	205,54	0,00	205,54	205,54	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	205,54	0,00	205,54	205,54	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. projektu Senio-RITA	0,00	205,54	0,00	205,54	205,54	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 271 879,03	68 581,44	2 203 297,59	325 566,46	14,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 271 879,03	68 581,44	2 203 297,59	325 566,46	14,78%
		4017	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	37 399,99	14 714,85	22 685,14	15419,30	67,97%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	131 369,41	38 769,76	92 599,65	4 765,92	5,15%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	62 091,24	10 692,72	51 398,52	15 547,47	30,25%
		4019	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	2 200,01	865,59	1 334,42	907,02	67,97%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	7 727,59	2 280,54	5 447,05	280,35	5,15%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	7 304,86	1 257,98	6 046,88	1 829,11	30,25%
		4117	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	14 787,22	0,00	14 787,22	5 622,76	38,02%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	32 580,28	0,00	32 580,28	7 453,50	22,88%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	46 741,65	0,00	46 741,65	18 777,11	40,17%
		4119	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	869,84	0,00	869,84	330,77	38,03%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	1 916,49	0,00	1 916,49	438,42	22,88%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	5 499,01	0,00	5 499,01	2 209,09	40,17%
		4127	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	2 020,63	0,00	2 020,63	743,96	36,82%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	4 361,42	0,00	4 361,42	855,85	19,62%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	6 538,65	0,00	6 538,65	1 999,16	30,57%

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			
		4129	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	118,87	0,00	118,87	43,75	36,80%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	256,55	0,00	256,55	50,36	19,63%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	769,25	0,00	769,25	235,22	30,58%
		4177	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	7 555,56	0,00	7 555,56	0,00	0,00%
		4179	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	444,44	0,00	444,44	0,00	0,00%
		4217	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	10 388,89	0,00	10 388,89	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	184 699,63	0,00	184 699,63	0,00	0,00%
		4219	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	611,11	0,00	611,11	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	21 729,37	0,00	21 729,37	0,00	0,00%
		4247	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	200 788,89	0,00	200 788,89	0,00	0,00%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	516 762,20	0,00	516 762,20	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	278 442,10	0,00	278 442,10	0,00	0,00%
		4249	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	11 811,11	0,00	11 811,11	0,00	0,00%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	30 397,80	0,00	30 397,80	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	32 757,90	0,00	32 757,90	0,00	0,00%
		4307	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	13 411,12	0,00	13 411,12	12 746,22	95,04%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	33 971,67	0,00	33 971,67	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	38 026,32	0,00	38 026,32	0,00	0,00%
		4309	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	788,88	0,00	788,88	749,78	95,04%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	1 998,33	0,00	1 998,33	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	4 473,68	0,00	4 473,68	0,00	0,00%
		4447	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	951,20	0,00	951,20	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	901,13	0,00	901,13	0,00	0,00%
		4449	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	55,95	0,00	55,95	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	106,02	0,00	106,02	0,00	0,00%
		4717	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	366,62	0,00	366,62	103,79	28,31%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	288,31	0,00	288,31	84,72	29,39%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	225,51	0,00	225,51	44,64	19,80%
		4719	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	21,56	0,00	21,56	6,11	28,34%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	16,97	0,00	16,97	4,98	29,35%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	26,52	0,00	26,52	5,26	19,83%
		4797	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	66 769,18	0,00	66 769,18	19 652,84	29,43%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	87 852,50	0,00	87 852,50	38 721,76	44,08%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	241 212,27	0,00	241 212,27	96 187,20	39,88%
		4799	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	3 927,61	0,00	3 927,61	1 156,08	29,43%
			Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych gminy Bytów	0,00	5 167,78	0,00	5 167,78	2 277,77	44,08%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	28 377,94	0,00	28 377,94	11 316,19	39,88%
		6057	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	16 055,55	0,00	16 055,55	0,00	0,00%
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	58 157,89	0,00	58 157,89	58 157,89	100,00%
		6059	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	0,00	944,45	0,00	944,45	0,00	0,00%

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			
			Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	6 842,11	0,00	6 842,11	6 842,11	100,00%
			RAZEM	329 986,00	3 810 778,26	848 174,91	3 292 589,35	1 074 530,90	32,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 900,85	785 900,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	785 900,85	785 900,85	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	785 900,85	785 900,85	100,00%
600			Transport i łączność	64 616,96	64 616,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 616,96	64 616,96	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	64 616,96	64 616,96	100,00%
750			Administracja publiczna	640 893,00	621 521,90	96,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	640 893,00	621 521,90	96,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 893,00	621 521,90	96,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778 363,00	773 603,79	99,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	3 440,79	70,22%
		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	4 900,00	3 440,79	70,22%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	548 863,00	545 563,00	99,40%
		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	548 863,00	545 563,00	99,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	224 600,00	224 600,00	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	224 600,00	224 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	319 483,00	313 122,24	98,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 483,00	313 122,24	98,01%
		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	319 483,00	313 122,24	98,01%
851			Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	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	910,00	910,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 951 194,22	2 826 348,39	95,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 846,00	1 550 240,09	99,38%
		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	1 559 846,00	1 550 240,09	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	522 929,00	422 054,63	80,71%
		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	522 929,00	422 054,63	80,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 350,00	48 344,45	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	48 350,00	48 344,45	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 030,00	500 670,00	97,21%
		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	515 030,00	500 670,00	97,21%
	85295		Pozostała działalność	305 039,22	305 039,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	305 039,22	305 039,22	100,00%
855			Rodzina	17 123 226,00	16 981 407,53	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 664 926,00	16 536 373,34	99,23%
		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	16 598 222,00	16 469 669,62	99,23%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 704,00	66 703,72	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 300,00	2 488,00	75,39%
		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	3 300,00	2 488,00	75,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	455 000,00	442 546,19	97,26%
		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	455 000,00	442 546,19	97,26%
			Razem	22 664 587,03	22 367 431,66	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	785 900,85	785 900,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	785 900,85	785 900,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 612,24	7 612,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 008,98	5 008,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	770 491,03	770 491,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	64 616,96	64 616,96	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 616,96	64 616,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 616,96	64 616,96	100,00%
750			Administracja publiczna	640 893,00	621 521,90	96,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	640 893,00	621 521,90	96,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 722,33	438 945,51	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 230,62	20 230,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 047,80	79 047,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 179,30	6 615,06	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 542,63	11 542,63	100,00%
		4260	Zakup energii	11 563,15	11 563,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 970,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190,10	8 190,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 366,47	1 366,43	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 271,94	11 271,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 235,00	3 235,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 543,66	2 543,66	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778 363,00	773 603,79	99,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	3 440,79	70,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	2 905,39	78,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,41	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,84	95,40	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	548 863,00	545 563,00	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 880,00	294 580,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 899,54	13 899,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 972,26	1 972,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 701,00	115 701,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 481,06	52 481,06	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	771,11	771,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 559,19	63 559,19	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 408,84	2 408,84	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	224 600,00	224 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 416,65	6 416,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,87	913,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 385,00	61 385,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 683,23	9 683,23	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 707,53	12 707,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,05	120,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	973,67	973,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	319 483,00	312 969,79	97,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	319 483,00	312 969,79	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512,98	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,45	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,90	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 319,10	312 969,79	98,94%
851			Ochrona zdrowia	910,00	910,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	910,00	910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,40	709,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,60	200,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 951 194,22	2 826 348,39	95,77%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 559 846,00	1 550 240,09	99,38%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 559 846,00	1 550 240,09	99,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	522 929,00	422 054,63	80,71%
		3110	Świadczenia społeczne	507 700,00	409 761,77	80,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	693,60	79,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	73,50	59,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 466,68	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 136,00	2 460,08	59,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 350,00	48 344,45	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 635,55	47 630,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	314,45	314,45	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	515 030,00	500 670,00	97,21%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	239 780,00	235 980,00	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 101,00	67 100,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 504,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 840,00	36 168,96	93,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 112,00	3 557,77	86,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 604,00	143 195,00	96,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 495,89	73,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	240,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 405,00	2 385,60	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85295		Pozostała działalność	305 039,22	305 039,22	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	293 065,90	293 065,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802,44	2 802,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 170,88	9 170,88	100,00%
855			Rodzina	17 123 226,00	16 981 407,53	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 664 926,00	16 536 373,34	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	14 641 454,00	14 527 738,46	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 200,00	276 420,92	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 458,00	17 457,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 200,00	1 579 051,10	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 052,00	7 047,49	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 261,00	13 260,53	100,00%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 250,93	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 422,00	57 772,82	98,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	547,91	99,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 722,00	1 721,40	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 093,00	13 092,85	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 887,00	1 886,51	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 129,00	2 128,80	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	798,06	79,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 300,00	2 488,00	75,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,50	2 426,50	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,50	61,50	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	455 000,00	442 546,19	97,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	455 000,00	442 546,19	97,26%
			Razem	22 664 587,03	22 367 279,21	98,69%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 400,00	1 147,00	26,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 400,00	1 147,00	26,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400,00	1 147,00	26,07%
852			Pomoc społeczna	24 200,00	68 631,13	283,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	68 631,13	283,60%
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	68 562,13	283,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,00	-
855			Rodzina	254 040,00	333 502,29	131,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	253 800,00	333 225,29	131,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	184 558,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	686,21	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	253 800,00	147 980,43	58,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	240,00	277,00	115,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	277,00	115,42%
			Razem	282 640,00	403 280,42	142,68%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZAŁĄCZNIK NR 14

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	10 580 000,00	10 580 000,00	9 981 527,26	94,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 580 000,00	10 580 000,00	9 981 527,26	94,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 580 000,00	10 580 000,00	9 981 527,26	94,34%
			Razem	10 580 000,00	10 580 000,00	9 981 527,26	94,34%

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	10 580 000,00	10 898 623,24	10 643 686,21	97,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 580 000,00	10 898 623,24	10 643 686,21	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 370,00	313 370,00	291 862,55	93,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	12 092,58	10 573,50	87,44%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	11 224,00	70,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 994,00	54 994,00	46 454,87	84,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 524,00	4 524,00	3 541,18	78,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 999,01	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 148 774,00	10 465 397,24	10 250 587,83	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	10 071,42	10 071,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	3 500,00	2 089,84	59,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 313,00	1 312,40	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 361,00	2 361,00	969,61	41,07%
			Razem	10 580 000,00	10 898 623,24	10 643 686,21	97,66%

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	930 000,00	930 000,00	971 280,19	104,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 000,00	930 000,00	971 280,19	104,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	212 805,44	106,40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00	730 000,00	758 474,75	103,90%
			Razem	930 000,00	930 000,00	971 280,19	104,44%

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	931 000,00	1 732 088,80	771 607,73	44,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	25 000,00	11 160,00	44,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 500,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00	11 050,00	9 610,00	86,97%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	10 750,00	1 550,00	14,42%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	871 000,00	1 707 088,80	760 447,73	44,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	65 000,00	65 500,00	65 151,00	99,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 600,00	233 100,00	233 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 440,00	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	8 187,00	7 721,80	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 652,00	1 332,00	831,38	62,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 105,00	70 105,00	55 252,73	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 020,00	126 759,00	104 845,18	82,71%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 200,00	7 958,39	97,05%
		4260	Zakup energii	12 000,00	25 000,00	20 053,73	80,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 500,00	22 499,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 203,00	375 890,00	194 777,69	51,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	598,00	46,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	31,26	6,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 180,00	3 177,00	2 676,75	84,25%

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	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	719 588,80	0,00	0,00%
			Razem	931 000,00	1 732 088,80	771 607,73	44,55%

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

ZAŁĄCZNIK NR 16

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	520 000,00	399 460,00	400 127,01	100,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	399 460,00	400 127,01	100,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00	399 460,00	400 127,01	100,17%
			Razem	520 000,00	399 460,00	400 127,01	100,17%

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	520 000,00	1 070 000,00	364 325,72	34,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	1 070 000,00	364 325,72	34,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 00,00	210 000,00	198 539,46	94,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	17 000,00	11 548,46	67,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 968,00	28 967,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	123 332,00	118 270,71	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	673 000,00	0,00	0,00%
			Razem	520 000,00	1 070 000,00	364 325,72	34,05%

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			24 394 683,25	18 401 259,29	75,43%
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 272 939,25	9 507 891,98	130,73%
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	100 000,00	100,00%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 021 744,00	8 793 367,31	51,66%
Rozchody ogółem:			5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	11 073 633,15	10 729 007,50	96,89%
	80104		Przedszkola	8 987 627,00	8 760 370,86	97,47%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Świętego Filipa Neri”	1 474 028,00	1 433 997,66	97,28%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek”	674 669,00	669 086,14	99,17%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Miś Puchatek”	1 121 291,00	1 082 187,88	96,51%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Stacyjkowo”	1 301 571,00	1 299 717,88	99,86%
		2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Smyki”	724 606,00	679 914,87	93,83%
		2540	- dotacja na utrzymanie Punkt Przedszkolny „Przyjaciele Myszki Miki”	991 079,00	983 592,84	99,24%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola FOR KIDS	608 283,00	597 315,16	98,20%
		2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori w Bytowie	439 416,00	428 840,43	97,59%

	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” oddział Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie	1 449 536,00	1 390 201,70	95,91%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Le Perle di Montessori	203 148,00	195 516,30	96,24%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego</i>	1 471 147,00	1 353 777,49	92,02%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Świętego Filipa Neri	101 341,00	64 139,60	63,29%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” w Udorpiu	423 511,00	423 510,30	100,00%
	2540	-dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola "Słoneczne Stacyjkowo"	122 322,00	122 321,50	100,00%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Smyki”	92 294,00	92 293,08	100,00%
	2540	- dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego ”Przyjaciele Myszki Miki”	56 723,00	56 722,50	100,00%
	2540	- dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego FOR KIDS	89 984,00	89 983,92	100,00%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Montessori w Bytowie	284 536,00	245 194,18	86,17%
	2540	- dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola "Bolek i Lolek" z oddziałem Słonecznego Przedszkola Językowego	300 436,00	259 612,41	86,41%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	614 859,15	614 859,15	100,00%

	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole św. Filipa Neri	144 570,92	144 570,92	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole "Bolek i Lolek"	7 333,68	7 333,68	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Miś Puchatek”	60 703,34	60 703,34	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Smyki”	62 737,24	62 737,24	100,00%

	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Punkt Przedszkolny „Przyjaciele Myszki Miki”	11 057,80	11 057,80	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole FOR KIDS	18 391,48	18 391,48	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole Językowego Montessori w Bytowie	84 017,36	84 017,36	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek” oddział Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie	206 047,33	206 047,33	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole Le Perle di Montessori	6 517,21	6 517,21	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 026 749,00	4 026 749,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 694 749,00	2 694 749,00	100,00%
		2480	- dotacja na płace, pochodne, remont, koszty utrzymania	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00%
		2800	- dotacja na organizację imprez kulturalnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6220	- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	94 749,00	94 749,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 332 000,00	1 332 000,00	100,00%
		2480	- dotacja na płace, pochodne, koszty utrzymania	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00%
		2800	- dotacja na organizację imprez	22 000,00	22 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie za rok 2024

Sprawozdanie finansowe

Poz.		Wykonanie 2024 rok
I	PRZYCHODY	3 982 525,39
1.	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 150 000,00
2.	dotacja na imprezy kulturalne	450 000,00
3.	pozostałe dotacje	99 305,13
4.	przychody ze sprzedaży	1 168 529,53
5.	pozostałe przychody	114 690,73
II	KOSZTY	3 901 626,22
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1 746 317,34
1.1.	wynagrodzenia osobowe	1 222 376,29
1.2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	246 788,35
1.3.	bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia, o dzieło itp.)	277 152,70
2.	Materiały i wyposażenie, w tym	84 481,78
2.1.	materiały biurowe	3 879,05
2.2.	środki czystości	4 303,14
2.3.	materiały do prac merytorycznych (materiały dla kół zainteresowań tj. materiały plastyczne, artykuły dla grup tanecznych, akcesoria muzyczne itp.)	13 442,55
2.4.	utrzymanie samochodu (paliwo, naprawy i części samochodowe, bieżąca konserwacja, przegląd techniczny, ubezpieczenie itp.)	11 369,31
2.5.	materiały gospodarcze i remontowe (materiały do bieżących napraw w budynku BCK przy ul. Wojska Polskiego 12, ul. Młyńskiej 8, na zamku itp.)	11 745,68
2.6.	materiały do działalności kina (lampy, filtry do projektorów oraz inne elementy)	1 128,95
2.7.	pozostałe materiały	20 837,37
2.8.	wyposażenie	17 775,73
3.	Usługi, w tym	1 802 829,90
3.1.	energia elektryczna, gaz, woda, co	349 097,62
3.2.	usługi remontowe i konserwatorskie (remonty w budynku BCK i na zamku)	1 867,41
3.3.	usługi komunalne, wywóz śmieci	2 064,00
3.4.	usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny, internet itp.)	6 474,22
3.5.	usługi bankowe	802,00
3.6.	usługi transportowe i koszty związane z wyjazdami zespołów i grup BCK	35 838,00

3.7.	usługi obce – dyż. p-poż na zamku, przeglądy techniczne, monitoring p-poż i inne usługi związane z działalnością BCK	237 865,86
3.8.	usługi dotyczące działalności kina „Albatros”	229 946,43
3.9.	organizacja imprez kulturalnych: zakup koncertów i spektakli, wynajem nagłośnienia, oświetlenia, sceny, toalet, barierek, zabezpieczenie medyczne i elektryczne, ochrona, usługi drukarskie, noclegi i wyżywienie artystów, promocja imprez itp.	907 316,78
3.10.	pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną (prowadzenie zajęć plastycznych, nauki gry na instrumentach, planszówki, wyjazdy na konkursy)	15 825,20
3.11.	nagrody w konkursach organizowanych przez BCK	15 732,38
4.	Pozostałe koszty, w tym	189 498,30
4.1.	odpis na ZFŚS	35 518,55
4.2.	świadczenia na rzecz pracownika (badania profilaktyczne, szkolenia, ekwiwalent itp.)	8 785,01
4.3.	delegacje służbowe	8 939,13
4.4.	różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, ZAiKS, SFP-ZAPA, PISF, składka PZG itp.)	52 303,82
4.5.	podatek od nieruchomości	13 373,00
4.6.	korekta podatku VAT	8 299,04
4.7.	koszt zakupu towarów	58 415,49
4.8.	koszty finansowe - różnice kursowe	83,62
4.9.	pozostałe koszty operacyjne	3 780,64
5.	Amortyzacja	78 498,90

Wysokość dotacji inwestycyjnej w 2024 roku wynosiła – 94 749,00 zł.

Rozliczenie dotacji inwestycyjnej:

1. Prace modernizacyjno-konserwatorskie w obrębie dziedzińca zamku w Bytowie - niwelacja kamiennego obrysu – koszt: **57 423,29 zł**
2. Modernizacja komina w skrzydle południowym bytowskiego zamku – koszt: **11 360,57 zł**
3. Modernizacja polegająca na wymianie stolarki okiennej w skrzydle wschodnim zamku w Bytowie – koszt: **11 477,28 zł**
4. Zakup zestawu 4 komputerów wraz z oprogramowaniem – koszt: **14 487,86 zł**

Na wypracowane przychody własne składają się należności z tytułu:

- dzierżawy pomieszczeń,
- wynajmu sali widowiskowej na imprezy rozrywkowe, sal na szkolenia,
- organizacji imprez,
- sprzedaży biletów do kina oraz na wydarzenia artystyczne,
- opłat za naukę gry na gitarze, akordeonie, keyboardzie, perkusji itp., naukę śpiewu,
- opłaty za zajęcia plastyczne, ceramiczne, taneczne,
- umowy sponsorskie i darowizny,
- odsetki od nieterminowych wpłat i inne przychody zgodne ze statutem,
- impresariat artystyczny,
- sprzedaż towarów w punkcie na zamku,
- opłaty za plac handlowy, plakatowanie itp.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Bytowskiego Centrum Kultury w 2024 r.



BCK jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i wykonującą obowiązkowe zadania gminy m.in. w zakresie wychowania estetycznego, upowszechniania wartości kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz przygotowania oferty kulturalnej. Działalność BCK regulują ustawy m.in. organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o samorządzie gminnym, finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasza jednostka posiada też statut.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej BCK obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie. Do podstawowych zadań Bytowskiego Centrum Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Bytowskiego Centrum Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, gier, sztuk plastycznych z elementami rzeźby, ceramiki, nauki gry na instrumentach, zabaw grami

planszowymi, działań o charakterze rękodzielnictwa, nauki śpiewu czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania etc.

Bytowskie Centrum Kultury zaangażowane jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, organizacje pozarządowe, urzędy, sołectwa, inne ośrodki kultury).

W zajęciach odbywających się w BCK - w 2024 rok łącznie uczestniczyły 353 osoby

Sekcja taneczna: 82 osoby (Pracownie Symfonia Ruchu – 30, Dancehall - 17, KZPiT Bytów – 35,

- Pracownia Tańca Symfonia Ruchu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla danej grupy

Zajęcia prowadzone są w technice tańca jazzowego, podstaw tańca klasycznego i współczesnego. Każde zajęcia zaczynają się rozgrzewką całego ciała. Ponadto zajęcia obejmują ćwiczenia siłowe, rozciąganie, ćwiczenia z zakresu doskonalenia techniki tanecznej oraz tworzenie choreografii. Na zajęciach oprócz ciężkiej pracy, która ma na celu doskonalenie umiejętności tanecznych, tancerze integrują się, uczą się pracy w grupie i zachowania na scenie, uwalniają się na szeroko rozumianą sztukę tańca, a także dobrze się bawia! Grupy prezentują swoje umiejętności taneczne uświetniając występami różnorodne imprezy kulturalne.



- Taniec Dancehall

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla danej grupy

Dancehall to styl tańca, muzyka oraz kultura pochodząca z karaibskiej wyspy – Jamajki. Kroki tworzone są przez Jamajczyków głównie na imprezach oraz ulicach. Ten taniec dzieli się na różne rodzaje, tzw. kroki męskie, damskie, imprezowe. To oznacza, że każdy może tańczyć dancehall – niezależnie od płci czy wieku.

- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów

Próby odbywają się dwa razy w tygodniu.

KZPiT Bytów upowszechnia kulturę, przekazuje ją młodemu pokoleniu, zachęca do zachowania rodzimego języka i tradycji. Grupa prezentuje oryginalne tańce kaszubskie, jak również programy ogólnopolskie. Dodatkowo oferuje specjalny program połączony z zabawami z publicznością na promocje, biesiady, ogniska itp. Oprócz uczestnictwa w różnego rodzaju festiwalach, reprezentując Ziemię Kaszubską, zdobył też liczne nagrody za udział w konkursach.



Sekcja plastyczna: 78 osób

Zajęcia plastyczne są bardzo różnorodne i dostosowane do różnych grup wiekowych oraz poziomów umiejętności. Zajęcia mają różne tematy, takie jak rysunek, malarstwo, grafika czy kolaż. Celem jest rozwijanie kreatywności, umiejętności technicznych oraz wyrażania siebie przez sztukę. Uczestnicy pracują z różnorodnymi materiałami, takimi jak farby, kredki, papiery, a także materiały recyklingowe. Niekiedy pracuje się także z technikami mieszanymi. Zajęcia organizowane są zarówno dla dzieci jak i młodzieży. Dla dzieci są to zajęcia oparte na zabawie, natomiast dla młodzieży – bardziej zaawansowane warsztaty. Często prowadzone są wystawy prac uczestników, co pozwala im podzielić się swoimi osiągnięciami z szerszą publicznością oraz zyskać uznanie. Zajęcia plastyczne sprzyjają integracji społecznej. Zajęcia plastyczne są nie tylko sposobem na twórcze spędzanie czasu, ale także sposobem na rozwijanie umiejętności artystycznych i kreowanie przestrzeni do wymiany doświadczeń.



Sekcja ceramiczna: 44 osoby

Pracownia ceramiczna Inwersja Kwarcu. Uczestnicy podzieleni są na grupy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla danej grupy. Zajęcia ceramiczne oferują uczestnikom możliwość nauki i praktykowania sztuki wytwarzania przedmiotów z gliny. Uczestnicy zapoznają się z różnymi rodzajami gliny, narzędziami oraz technikami modelowania. Uczestnicy uczą się różnych technik, takich jak lepienie ręczne, toczenie na kole garncarskim, czy formowanie z użyciem matryc. Uczestnicy uczą się również, jak zastosować glazurę i różne techniki dekoracyjne, takie jak malowanie, stemplowanie czy rysowanie. Uczestnicy przygotowują różnorodne przedmioty, takie jak filiżanki, talerze, wazony czy rzeźby. Zajęcia ceramiczne to doskonała okazja do rozwijania zdolności manualnych oraz wyrażania siebie poprzez sztukę.



Sekcja wokalna: 25 osób

Nauka śpiewu (indywidualnie oraz w grupach) - Warsztaty odbywają się zarówno w grupach, jak i indywidualnie. W ich trakcie uczestnicy zgłębiają podstawy śpiewu, oddechu, a także dokonują samodzielnej interpretacji utworów, w sposób nadający im indywidualny charakter wykonawcy. Grupowe warsztaty uczą współpracy oraz śpiewu w wielogłosie. Skupiamy się również na pracy nad techniką, emisją głosu, dykcją czy ruchem scenicznym. Ważnym elementem jest także praca z mikrofonem, dlatego próby odbywają się na scenie, a nasi podopieczni mogą poczuć się jak prawdziwe gwiazdy.

Nauka gry na instrumentach: 71 osób

Nauka gry na instrumentach: gitara; gitara basowa; instrumenty klawiszowe: keyboard, akordeon, pianino; instrumenty dęte: saksofon, trąbka, klarnet; perkusja. Nauka gry na instrumentach odbywa się w formie zajęć indywidualnych. Oferujemy zróżnicowane programy nauczania dostosowane do różnych poziomów zaawansowania – od początkujących do bardziej zaawansowanych uczniów. W programie uwzględniamy różne style muzyczne oraz techniki gry. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele muzyki, którzy nie tylko potrafią grać na instrumencie, ale również mają doświadczenie pedagogiczne. Ich rolą jest motywowanie uczniów oraz dostosowywanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb. Nauczyciele starają się zwracać uwagę na indywidualne zainteresowania i umiejętności uczniów. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie programu nauczania do predyspozycji każdego ucznia. Zajęcia często łączą teorię z praktyką. Uczniowie uczą się nie tylko, jak grać na instrumentach, ale także podstaw teorii muzyki, co pozwala im lepiej zrozumieć grane utwory. Organizujemy

występy, koncerty, w których biorą udział uczniowie. Takie wydarzenia mają na celu rozwijanie umiejętności scenicznych oraz dają uczniom okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć. Uczniowie zazwyczaj mają możliwość korzystania z różnych instrumentów, co pozwala im na odkrycie i wybranie tego, który najbardziej im odpowiada. Nauka gry na instrumentach to doskonała okazja dla dzieci i dorosłych do rozwoju muzycznego oraz wyrażenia siebie poprzez sztukę.

Sekcja gier planszowych: 15 osób

Uczestnicy spotykają się raz w tygodniu.

Zajęcia z gier planszowych przynoszą wiele korzyści, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Wymagają interakcji z innymi graczami, co sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, pracy zespołowej oraz zdolności negocjacyjnych. Gra w planszówki wymaga myślenia strategicznego, planowania, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów, co rozwija umiejętności analityczne. Uczestnicy uczą się radzenia sobie z wygraną i przegraną, co może pomóc w rozwijaniu zdolności do radzenia sobie ze stresem i frustracją. Niektóre gry planszowe stymulują wyobraźnię i kreatywność, np. poprzez tworzenie własnych strategii czy opowieści w ramach gry. Wiele gier planszowych wprowadza tematy edukacyjne, od historii po nauki przyrodnicze, co jest ciekawym dodatkiem do tradycyjnej nauki. Wspólne granie sprzyja integracji grupy może pomóc w budowaniu więzi i zacieśnianiu relacji międzyludzkich. Wiele gier wymaga liczenia, oceny ryzyka oraz logicznego myślenia, co wspiera rozwój tych umiejętności. Zajęcia z gier planszowych są nie tylko rozrywką, ale też wartościowym narzędziem do nauki i rozwoju osobistego.

Orkiestra Dęta – 20 osób

Po półtorarocznej przerwie związanej z zbyt małym zainteresowaniem tą formą muzyczną orkiestra wznowiła działalność spotykając się na wspólnych próbach raz w tygodniu. W 2024 roku orkiestra zaprezentowała się podczas kilku występów dla bytowskiej publiczności. Kierownikiem i kapelmistrzem orkiestry jest Jan Stec.

Chór Collegium Musicum – 18 osób

Chór Collegium Musicum powstał w listopadzie 1989 r. z inicjatywy bytowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Chór jest zespołem mieszanym. Od początku powstania chóru aż do dnia dzisiejszego dyrygentem jest Pan Stanisław Reptowski, który jest wielkim miłośnikiem muzyki. W repertuarze chóru są pieśni religijne z różnych epok oraz madrygały, negro spirituals, muzyka ludowa a nawet aranżacje chóralne muzyki rozrywkowej. Obecny skład zespołu ogranicza się do ok. dwudziestu osób.

Zrealizowaliśmy jako organizator czy współorganizator szereg wydarzeń artystycznych w przestrzeniach miejskich, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców czy gości przebywających w naszym mieście. Najważniejsze z nich to:



- Finał WOŚP
- Koncert Walentynkowy
- Jarmark Wielkanocny
- XXVIII Ogólnopolskie Konkurs Sygnalistów Muzyki Myśliwskiej „O Róg Wojskiego”
- Senioriada
- 40 lecie cyklu Muzyka na Zamku – koncert orkiestry symfonicznej
- Festyn Rodzinny
- Pomorski Przegląd Chórów Senioralnych
- Dni Bytowa
- Festiwal Piosenki „Wschodami Gwiazd”
- Koncert na leżakach nad jez. Jeleń
- Thunder Fest na Zamku
- Festyn Dzień Dziecka
- BytOFFsky Festiwal
- Bytów Musical Festiwal
- Zamek w Poezji
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Operetka na Wynos
- Koncert Kolęd w Kościele św. Filipa Neri
- Biletowane spektakle, występy kabaretowe czy koncerty.

Koncerty gwiazd muzyki i spektakle teatralne, które gościliśmy w Bytowie w 2024 roku:

Joannę Aleksandrowicz, Andrzeja Piasecznego, Kabaret Młodych Panów, Andrzeja Rybińskiego, Weronię Korthals, Beatę Olę Kowalską, Oliwię Addams, DonGóralesko, Agnieszkę Chylińską, Michała Bajora, Tomasza Karolaka, Kabaret Skeczów Męczących, Ewę Błachnio, Katarzynę Groniec, Roberta Kasprzyckiego, Kaśkę Sochacką, Kabaret Nowaki



Kino Albatros w 2024 roku bez ograniczeń funkcjonowało w przedziale całorocznym.

W Kinie Albatros, zagraliśmy 1098 seansów - 136 tytułów, w tym: polskich 33, a zagranicznych 101. 39 tytułów zagraliśmy w ramach ogólnopolskiej premiery. Wszystkie te propozycje obejrzało ok. 26.000 osób. Był to spadek w stosunku do 2023 roku o blisko 1000 osób. Realizowaliśmy programy specjalne typu Kino Seniora (296 osób) czy Kino Szkoła (1411 osób). Odbyły się też akcje typu Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki itd.

2024 roku nasi wychowankowie uczestniczyli w wielu festiwalach, konkursach i przeglądach o charakterze ogólnokrajowym jak i międzynarodowym – zdobywając wielokrotnie nagrody i wyróżnienia.

- Styczeń 2024, XXIII Festiwal Kolęd i Pastorałek,
1 miejsce Małgorzata Sztandera
3 miejsce Damian Zander
3 miejsce Zespół TRIO
- Marzec 2024, XXVI Giełda Piosenki dla dzieci i młodzieży - 1 miejsce Kinga Spierewka
- Pracownia Tańca Symfonia Ruchu – Ogólnopolski Turniej Formacji Tanecznych
Kaszubski Stolem
- Kwiecień 2024, Festiwal Swego nie znacie,
3 miejsce Kinga Spierewka
- Maj 2024, XXX Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej,
Kat. I, 2 miejsce Olga Chylak
Kat. II, 1 miejsce Damian Zander
Kat. III, 3 miejsce Agata Kułakowska
Kat. Duety, 1 miejsce Zuzanna Kruza, Kinga Spierewka
- Czerwiec 2024, XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Credo,
3 miejsce Agata Kułakowska
Wyróżnienie Kinga Spierewka
- Czerwiec 2024, XVII Festiwal Wschodami Gwiazd,
3 miejsce Olga Chylak
- Sierpień 2024, XXI Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. Bogusława Klimczuka,
1 miejsce Małgorzata Sztandera

- Wrzesień 2024, Przegląd Piosenki Żeglarskiej,
Kat. Przedszkola, 1 miejsce Olga Chylak
Kat. I-IV, 1 miejsce Iga Chylak
- Wrzesień 2024, XXIX Konkurs Piosenki Wygraj Sukces
Wyróżnienie – Olga Chylak
- Listopad 2024, XI Pomorski Konkurs Wokalny W POLSKIEJ TONACJI, czyli pieśni
i piosenki Agnieszki Osieckiej
2 miejsce Szymon Nazarko

Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów był zapraszany i dawał koncerty na wydarzeniach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych. To prawdziwy ambasador kultury Bytowa oraz całych Kaszub. Z ważniejszych występów z pewnością można zaliczyć udział w:

- Międzynarodowy Festiwal Muzyka, Taniec i Morze Paralia 2024 - Grecja
- Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej
- Święto Rodziny
- Dni Folkloru Borowiackiego - Tuchola
- Dożynki Gmin: Bytów, Studzienice, Czarna Dąbrówka
- Festiwal Gęsiny – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza - Swołowo
- Koncerty Święta Niepodległości – Niezabyszewo, Czarna Dąbrówka
- Kilkanaście występów na lokalnych jarmarkach, biesiadach,

KZPiT Bytów wystąpił też w nagraniach telewizyjnych do programu „Zakochaj się w Polsce” TVP II oraz TV POLONIA



Ważniejsze nakłady inwestycyjne w 2024 r. Dotacja inwestycyjna wynosiła **94 749,00 zł**

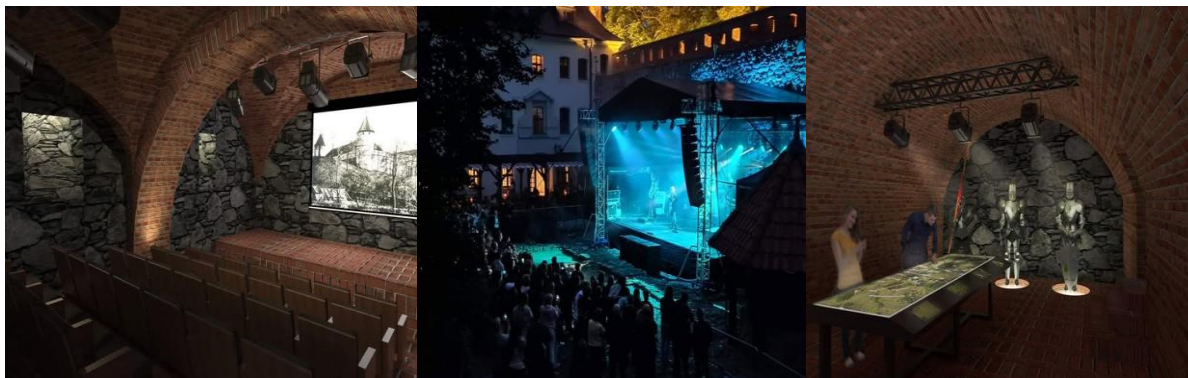
1.	Prace modernizacyjno-konserwatorskie w obrębie dziedzińca zamku w Bytowie - niwelacja kamiennego obrysu	57 423,29
2.	Modernizacja komina w skrzydle południowym bytowskiego zamku	11 360,57
3.	Modernizacja polegająca na wymianie stolarki okiennej w skrzydle wschodnim zamku w Bytowie	11 477,28
4.	Zakup zestawu 4 komputerów wraz z oprogramowaniem	14 487,86

W 2024 roku aplikowaliśmy o środki zewnętrzne (jako BCK i Stowarzyszenie Bazuny) w różnych konkursach grantowych na realizację celów statutowych w tym organizację wydarzeń. Udało pozyskać się kwotę dofinansowań w wysokości : **151 800 zł**

- Program Kultura - Interwencje. Edycja 2024. Narodowe Centrum Kultury. Tytuł projektu „15-lecie BytOFFskiego Festivalu”
- Program TEATR 2024, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „15-lecie BytOFFskiego Festivalu”
- Program Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Tytuł projektu „BytOFFsky Festival - wirtualne i realne spotkania teatralne”
- Program Synergie. Narodowe Centrum Kultury. Tytuł projektu: "Nasza piękna różnorodność. Kaszubsko-litewskie spotkania artystyczne"
- Zgłoszono Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Bytów” Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”
- Program EtnoPolska. Edycja 2024. Tytuł projektu: „Od gliniaka do etnodisajnerskiego gara. Kaszubskie garncarstwo wczoraj, dziś i jutro.
- Program Kultura dostępna 2025. Narodowe Centrum Kultury. Tytuł projektu: „BytOFFsky Festival-Teatr Bez Granic” - wyniki w marcu
- Program Kultura Ludowa i Tradycyjna. Departament Narodowych Instytucji Kultury. Tytuł projektu: Kultura Kaszubska – Tradycja i Nowoczesność – wyniki w marcu
- Udział w projekcie Gminy Bytów pn. „Wysokiej jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Bytów” (FEPM.05.08-IZ.00-0058/24-00), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027. Półkolonie zimowe na lata 2025 i 2026
- Zgłoszono Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Bytów” na konkurs o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza. Zespół otrzymał Nagrodę Specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego
- Zgłoszono Pracownię Ceramiczną Inwersja Kwarcu - ceramika w Bytowie na konkurs o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza. Pracownia otrzymała wyróżnienie
- Otrzymano 5000 zł na XVIII Festiwal Piosenki „Wschodami Gwiazd” ze Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
- Akumulator Społeczny, tytuł projektu "Artystyczny piknik rodzinny",
- Gmina Bytów, tytuł projektu: "XVII Festiwal Piosenki Wschodami Gwiazd",
- Gmina Bytów, tytuł projektu: "Artystyczny Bytów",
- Starostwo Powiatowe w Bytowie, tytuł projektu: "XVII Festiwal Piosenki Wschodami Gwiazd",
- Starostwo Powiatowe w Bytowie, tytuł projektu: "Artystyczny Bytów",
- Starostwo Powiatowe w Bytowie, tytuł projektu: "40-lecie Muzyki na Zamku w Bytowie",
- PDS, Społeczni Aktywni, "Śladem historii bytowskiego zamku",

- Złożono wniosek do PROGRAMU NOWEFIO - KONKURS NOWEFIO 2025. Tytuł projektu: „Kreator Inicjatyw Kulturalnych KICKoff. Wykop Dla Kultury!” – czekamy na wyniki
- Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projektu: BytOFFsky Festival-Teatr Bez Granic - czekamy na wyniki

Współtworzyliśmy wniosek: Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na zamku pokrzyżackim w Bytowie. Całkowita wartość projektu: 8 382 224,09 zł. Otrzymane dofinansowanie unijne: 5 792 593,86 zł



Współtworzyliśmy wniosek o dofinansowanie pn. Budowa Bytowskiego Centrum Kultury złożony w ramach naboru do działania Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 FENX



Dotacja podmiotowa w całości wykorzystywana jest na płacę i pochodne. Wszystkie pozostałe środki zaszeregowane są na utrzymanie obiektów na działalność statutową instytucji.





Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 72/2025
Burmistrza Bytowa
z dnia 27.03.2025 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej w Bytowie za 2024 r.

Poz.		Wykonanie za 2024
I	PRZYCHODY	1 401 758,60 zł
1.	dotacja podmiotowa na działalność podstawową z budżetu Gminy	1 332 000,00 zł
2.	dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	20 343,00 zł
3.	dotacja z Fundacji Civis Polonus	1 200,00 zł
4.	darowizny	8 194,44 zł
5.	pozostałe przychody własne	28 902,70 zł
6.	przychody z rozliczenia międzyokresowego majątku trwałego (amortyzacja)	11 118,46 zł
II	KOSZTY	1 380 935,81 zł
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	969 883,47 zł
1.1.	wynagrodzenia osobowe	796 505,92 zł
1.2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	148 992,45 zł
1.3.	bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia)	24 385,10 zł
2.	Materiały i wyposażenie, w tym	104 723,34 zł
2.1.	materiały biurowe i znaczki pocztowe	1 679,77 zł
2.2.	środki czystości	2 957,80 zł
2.3.	materiały do prac merytorycznych (materiały i pomoce dydaktyczne, tonery do drukarki)	5 317,61 zł
2.4.	zakup książek	58 672,42 zł
2.5.	materiały gospodarcze i remontowe	9 107,56 zł
2.6.	zakup prasy	5 101,28 zł
2.7.	zakup wyposażenia	2 574,00 zł
2.8.	dary książek	8 194,44 zł
2.9.	amortyzacja	11 118,46 zł

3.	Usługi, w tym	275 132,44 zł
3.1.	energia elektryczna, woda, C.O.	116 159,47 zł
3.2.	usługi komunalne, wywóz śmieci	2 064,00 zł
3.3.	usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, DSL)	3 641,73 zł
3.4.	usługi bankowe	303,30 zł
3.5.	eksploatacja Filii przy ul. Zwycięstwa 1	6 854,52 zł
3.6.	usługi obce (dozór w zakresie ochrony ppoż., konserwacja windy, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, czynsz za najem kserokopiarki, inne usługi związane z działalnością, m.in. koszty serwisu zintegrowanego systemu bibliotecznego PATRON, opłata za abonament IOD)	134 404,36 zł
3.7.	pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną (koszt realizacji spotkań promujących czytelnictwo, zakup artykułów spożywczych na spotkania literackie)	11 705,06 zł
4.	Pozostałe koszty, w tym	31 196,56 zł
4.1.	odpis na ZFŚS	25 581,41 zł
4.2.	świadczenia na rzecz pracownika (badania lekarskie, szkolenia itp.)	3 107,93 zł
4.3.	Ubezpieczenia mienia i inne	1 455,40 zł
4.4.	Podróże służbowe	1 051,82 zł

Zadania Biblioteki Miejskiej w roku 2024 zostały wykonane zgodnie z planem i przeznaczeniem.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BYTOWIE ZA ROK 2024

Nadrzędnymi dokumentami określającymi sposób prowadzenia instytucji są:

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Biblioteka Miejska w Bytowie posiada Statut nadany Uchwałą Nr LIII/470/2022 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30.11.2022 r., a także Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/9/2023 Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Bytowie z dnia 15.09.2023 r.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów informacyjnych, dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania Biblioteki;
- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych;
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w kontekście realizowanych celów;
- prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej, naukowej i instrukcyjno-metodycznej;
- prowadzenie różnych form pracy służących edukacji, popularyzacji czytelnictwa, sztuki, nauki oraz dorobku kulturalnego miasta i regionu;
- współpraca, także międzynarodowa, z bibliotekami innych typów, ośrodkami naukowymi, wydawnictwami, redakcjami czasopism, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami prawnymi i fizycznymi na podstawie odrębnych umów;
- realizacja zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Kadra Biblioteki:

Na czele Biblioteki stoi dyrektor Jacek Prądziński, który odpowiada za organizację pracy, politykę finansową oraz reprezentowanie instytucji na zewnątrz. Został powołany na to stanowisko Zarządzeniem Nr 46/2021 Burmistrza Bytowa z dnia 22 lutego 2021 r. na okres 5 lat, od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2026 r.

Stan zatrudnienia na koniec 2024 roku: 11 osób (10,08 etatu), w tym:

- stanowiska bibliotekarskie w hierarchii służby bibliotecznej: 8 osób (7,75 etatu), w tym: młodszy bibliotekarz – 3 osoby (3 etaty), starszy bibliotekarz – 4 osoby (3,75 etatu), kustosz – 1 osoba (1 etat);
- stanowiska inne niż bibliotekarskie: 3 osoby (2,33 etatu), w tym: dyrektor (1 etat), główny księgowy (0,33 etatu), pracownik porządkowy (1 etat);

Pracę Biblioteki w roku 2024 wsparło łącznie 11 wolontariuszy (10 w wieku od 13 do 18 roku życia, 1 powyżej 18 roku życia). Ponadto Biblioteka zorganizowała 1 staż w ramach umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie i praktyki zawodowe dla 2 uczniów.

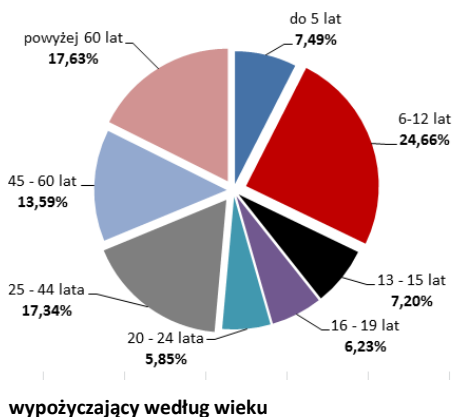
DZIAŁ 1. UŻYTKOWNICY I CZYTELNICY BIBLIOTEKI

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Bibliotece Miejskiej w Bytowie oraz Filii zarejestrowanych było łącznie 4 573 użytkowników, co oznacza wzrost o 435 użytkowników w porównaniu do roku 2023.

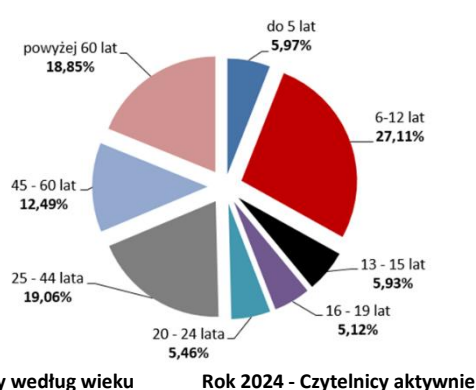
UŻYTKOWNICY I CZYTELNICY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2023	ROK 2024
użytkownicy zarejestrowani	4 138	4 573
czytelnicy aktywnie wypożyczający	2 376	2 361

W roku 2024 największą grupę czytelników aktywnie wypożyczających stanowiły dzieci między 6 a 12 rokiem życia (640 osób). Grupa ta stanowiła 27,11% wszystkich czytelników. Drugą największą grupę stanowiły osoby między 25 a 44 rokiem życia (19,06%), a trzecią seniorzy (18,85%).

CZYTELNICY AKTYWIE WYPOŻYCZAJĄCY WEDŁUG WIEKU		
KATEGORIA	ROK 2023	ROK 2024
do 5 lat	178	141
6 – 12 lat	586	640
13 – 15 lat	171	140
16 – 19 lat	148	121
20 – 24 lata	139	129
25 – 44 lata	412	450
45 – 60 lat	323	295
powyżej 60 lat	419	445



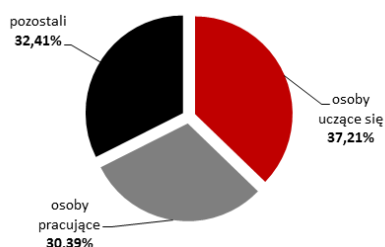
Rok 2023 -
Czytelnicy
aktywnie
wypożyczający według wieku



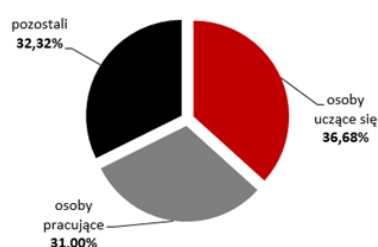
Rok 2024 - Czytelnicy aktywnie

36,68% czytelników to osoby, które zadeklarowały, że są osobami uczącymi się. Drugą najliczniejszą grupę w roku 2024 stanowili pozostali czytelnicy (32,32%). Warto dodać, że pozostali czytelnicy to ci, którzy nie zadeklarowali się jako uczący się lub pracujący. Zazwyczaj są to seniorzy lub osoby bezrobotne.

CZYTELNICY AKTYWNIE WYPOŻYCZAJĄCY WEDŁUG ZAJĘCIA		
KATEGORIA	ROK 2023	ROK 2024
osoby uczące się	884	866
osoby pracujące	722	732
pozostali	770	763



Rok 2023 - Czytelnicy aktywnie wypożyczający według zajęcia



Rok 2024 - Czytelnicy aktywnie wypożyczający według zajęcia

DZIAŁ 2. ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU

ODWIEDZINY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2023	ROK 2024
OGÓŁEM	23 204	26 570
udostępnianie na zewnątrz	12 949	12 823
udostępnianie na miejscu	4 994	7 560
działalność kulturalno-oświatowa	5 261	6 187

DZIAŁ 3. WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH

Biblioteka gromadzi, udostępnia i wypożycza materiały biblioteczne nieodpłatnie. Oprócz tradycyjnych zbiorów oferuje czytelnikom bezpłatny zdalny dostęp do bazy e-booków, audiobooków oraz synchrobooków na platformie LEGIMI, w której znajdują się bestsellery oraz nowości wydawnicze. W 2024 roku Biblioteka zakupiła 20 kodów dostępu do platformy miesięcznie. Łączna liczba użytkowników korzystających z LEGIMI w 2024 roku wyniosła 71 osób, a liczba wykorzystanych kodów w ciągu roku to 241. Zakup kodów został sfinansowany z dotacji podmiotowej organizatora. Biblioteka w roku 2024 prenumerowała łącznie 24 tytuły czasopism, w tym 19 tytułów dla siedziby głównej oraz 5 dla Filii Biblioteki Miejskiej.

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ		
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2023	ROK 2024
OGÓŁEM	37 255	38 471
książki	36 305	33 831
czasopisma	687	1 100
zbiory specjalne	263	215
zdalny dostęp (e-booki /audiobooki / synchrobooki)	-	3 325
PROLONGATY	4 061	4 402
OGÓŁEM Z PROLONGATAMI	41 316	42 873

UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU		
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2023	ROK 2024
OGÓŁEM	8 353	7 941
książki	6 517	6 234
czasopisma	858	987
zbiory specjalne	978	720

DZIAŁ 4. KSIĘGOZBIÓR

Pracownicy biblioteki dbają o to, aby literatura udostępniana czytelnikom była różnorodna i odpowiadała aktualnym trendom oraz oczekiwaniom użytkowników. Przy doborze książek bibliotekarze kierowali się zapotrzebowaniem czytelników, indywidualnymi zamówieniami, a szczególnie propozycjami zakupu zgłaszanymi za pośrednictwem usługi online „Zaproponuj książkę”. W roku 2024 przybyły łącznie 2 454 woluminy, w tym 1 869 książek z zakupu oraz 585 książek pozyskanych w formie darów. Wartość zakupów wyniosła 58 672,42 zł. Zgodnie z zasadami selekcji zbiorów wydawnictw zniszczonych, przestarzałych i dezaktualizowanych, w roku 2024 zubytkowanych zostało 1 113 książek.

Stan księgozbioru Biblioteki wraz z Filią na koniec 2024 roku wyniósł 61 788 książek o łącznej wartości 925 480,23 zł.

ZAKUP KSIĄŻEK				
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ROK 2023		ROK 2024	
	Liczba woluminów	Wartość	Liczba woluminów	Wartość
dotacja organizatora	585	17 703,71 zł	714	23 779,86 zł*
dotacja ze Starostwa Powiatowego	438	13 981,00 zł	463	14 000,00 zł
dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0	592	17 061,00 zł	679	20 343,00 zł
dotacja z Fundacji Civis Polonus	-	-	13	549,56 zł
OGÓŁEM	1 615	48 745,71 zł	1 869	58 672,42 zł

* w tym zakup kodów zdalnego dostępu do bazy e-booków, audiobooków oraz synchrobooków na platformie LEGIMI

DZIAŁ 5. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI				
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	ROK 2023		ROK 2024	
	Liczba działań	Frekwencja	Liczba działań	Frekwencja
szkolenia biblioteczne użytkowników	64	1 160	93	1 746
szkolenia bibliotekarzy	4	47	4	52
imprezy stacjonarne	147	2 587	118	1 854
inne szkolenia i zajęcia edukacyjne	157	1 467	190	2 516
konferencje, seminaria	0	0	1	19
OGÓŁEM	372	5 261	406	6 187

DZIAŁ 5. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA – WYKAZ ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

5.1. SZKOLENIA BIBLIOTECZNE UŻYTKOWNIKÓW

Lekcje biblioteczne:

- **16.01.** – Zimowe opowieści o bałwanku, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola „Świętego Filipa” (liczba uczestników – 21)
- **18.01.** – Cztery pory roku: zima, lekcja biblioteczna dla 5-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 15)
- **19.01.** – Zimowe opowieści o bałwanku, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola „Miś Puchatek” (liczba uczestników – 15)
- **23.01.** – Zimowe opowieści o bałwanku, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 21)
- **24.01.** – Zimowe opowieści o bałwanku, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola „Miś Puchatek” (liczba uczestników – 24)
- **31.01.** – Eksperymenty dla ciekawskich, warsztaty dla 5,6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 18)
- **12.02.** – Kolorowe ślady warzyw i owoców: tworzymy książkowe ilustracje, lekcja biblioteczna dla 5-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 14)
- **13.02.** – Walentynkowe kodowanie z Ozobotami, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 18)
- **14.02.** – Walentynkowe opowieści dla dzieci, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola „Miś Puchatek” (liczba uczestników – 20)
- **15.02.** – Franklin i przyjaciele: odkrywamy świat książek z Ozobotami, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 12)
- **21.02.** – Ozoboty na kocim szlaku: zabawy z kodowaniem z okazji Dnia Kota”, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 14)
- **27.02.** – Dzień Dinozaura, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 20)

- **01.03.** – Zanim powstała książka, lekcja biblioteczna dla 6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 19)
- **05.03.** – Czytanie przez kodowanie. Kodowanie OFFline z Genibotem, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 22)
- **08.03.** – Quiver Magic: przygoda w świecie książek, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników 18)
- **15.03.** – Odkrywanie literackich skarbów z Wzorowym Jajem, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola „Świętego Filipa” (liczba uczestników – 18)
- **18.03.** – Świętujemy pierwszy dzień wiosny: poezja, zagadki i twórcza ekspresja, lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola „Świętego Filipa” (liczba uczestników – 17)
- **19.03.** – Wielkanocne tradycje i współczesne technologie, lekcja biblioteczna dla klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 17)
- **20.03.** – Ptasie pieśni i motylowe tańce: literackie spotkanie z przyrodą, lekcja biblioteczna dla 5-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 26)
- **22.03.** – Tradycyjne wzory, nowoczesna ekspresja: malowanie piaskiem solnym, lekcja biblioteczna dla 5-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 21)
- **27.03.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy (liczba uczestników – 18)
- **05.04.** – Odkrywanie niezwykłych światów: lekcja z książką „Osiem małych planet” i aplikacją Quiver, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników 13)
- **08.04.** – Wyprawa w kosmos z Kicią Kocią i Quiverem, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników 18)
- **09.04.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II (technik informatyk) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników 33)
- **11.04.** – W krainie czarów z Aladynem, interaktywna lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników 19)
- **12.04.** – Wiosenne przygody z książkami, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników 14)
- **15.04.** – Magiczny świat książek interaktywnych, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników 11)
- **19.04.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II (technik fotografii i multimedii) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników 26)
- **23.04.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 4-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 23)
- **24.04.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 23)
- **25.04.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 17)
- **25.04.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki” (liczba uczestników – 14)
- **26.04.** – Polskie symbole narodowe, lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 5 (liczba uczestników – 20)
- **29.04.** – Polskie symbole narodowe, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników 22)

- **30.04.** – Polskie symbole narodowe, lekcja biblioteczna dla 5,6-latków z Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” w Udorpiu (liczba uczestników 25)
- **30.04.** – Polskie symbole narodowe, lekcja biblioteczna dla 6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 17)
- **02.05.** – Otwarte warsztaty patriotyczne z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej dla przedszkolaków i uczniów klas wczesnoszkolnych (liczba uczestników – 7)
- **06.05.** – Wyprawa w kosmos z Kicią Kocią i Quiverem, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki” (liczba uczestników 10)
- **06.05.** – Wyprawa w kosmos z Kicią Kocią i Quiverem, lekcja biblioteczna dla 6,7-latków z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki” (liczba uczestników 14)
- **07.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5,6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (liczba uczestników – 22)
- **10.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 3,4-latków z Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori (liczba uczestników – 21)
- **10.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5,6-latków z Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori (liczba uczestników – 19)
- **13.05.** – „Wielozmysłowe książki edukacyjne”, lekcja biblioteczna dla 3-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 23)
- **13.05.** – Eksperymenty dla ciekawskich, warsztaty dla 5-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 19)
- **14.05.** – Eksperymenty dla ciekawskich, warsztaty dla 6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 19)
- **16.05.** – Eksperymenty dla ciekawskich, warsztaty dla 6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 23)
- **21.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5,6-latków z Przedszkola w Pólcźnie (liczba uczestników 16)
- **21.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników 14)
- **22.05.** – Poznajemy bohaterów opowiadania „Nie lubię książek. Koniec kropka”, lekcja biblioteczna dla 6,7-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 20)
- **23.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I (technik mechanik) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników 21)
- **23.05.** – Franklin i jego przygody: Światowy Dzień Żółwia, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki” (liczba uczestników – 14)
- **23.05.** – Poznajemy bohaterów opowiadania „Nie lubię książek. Koniec kropka”, lekcja biblioteczna dla 5,6-latków z Przedszkola „Miś Puchatek” (liczba uczestników – 19)
- **24.05.** – Literacka podróż do świata uczuć: prezentacja książki „Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham”, lekcja biblioteczna dla 6,7-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 24)
- **13.06.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 11)
- **13.06.** – Książkowe cuda: sensoryczne, grające i z okienkami, lekcja biblioteczna dla 2,3-latków ze Żłobka „Pozytywne Smerfy” (liczba uczestników – 10)
- **14.06.** – Zwierzęcy świat literatury: artystyczne podróże węglem, warsztaty dla 6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 23)
- **18.06.** – Przygody „Myszonka pod namiotem”, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 22)



- **18.06.** – Zwierzęcy świat literatury: artystyczne podróże węglem, warsztaty dla 5-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 23)
- **24.06.** – Przedszkolak w Bibliotece, wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 4,5,6-latków z Przedszkola „Świętego Filipa” (liczba uczestników – 22)
- **04.09.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów Szkoły z Wizją (liczba uczestników – 13)
- **17.09.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 5 (liczba uczestników – 16)
- **17.09.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 19)
- **19.09.** – Książkowe cuda: sensoryczne, grające i z okienkami, lekcja biblioteczna dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (liczba uczestników – 6)
- **20.09.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 18)
- **25.09.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 23)
- **26.09.** – Tajemnice jesieni: odkrywamy barwy i skarby natury w Bibliotece, warsztaty dla uczniów klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników 20)
- **27.09.** – Książkowe cuda: sensoryczne, grające i z okienkami, lekcja biblioteczna dla 4-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (liczba uczestników 20)
- **01.10.** – Książkowe cuda: sensoryczne, grające i z okienkami, lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników 11)
- **02.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II (kierunek: sprzedawca) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników 21)
- **03.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I (technik informatyk) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników 20)
- **04.10.** – Książkowe cuda: sensoryczne, grające i z okienkami, lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola „Miś Puchatek” (liczba uczestników – 21)
- **04.10.** – Brzechwa dzieciom, lekcja biblioteczna dla 5-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 20)
- **07.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II (kierunek: kucharz) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników 17)
- **08.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 5 (liczba uczestników – 23)
- **08.10.** – Brzechwa dzieciom, lekcja biblioteczna dla 6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 23)
- **09.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV (technik informatyk) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników 24)
- **14.10.** – Książkowe cuda: sensoryczne, grające i z okienkami, lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 13)
- **15.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 5 (liczba uczestników – 19)
- **17.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 25)
- **21.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 5 (liczba uczestników – 15)



- **04.11.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 3,4-latków z Przedszkola Językowego FOR KIDS (liczba uczestników – 16)
- **04.11.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5,6-latków z Przedszkola Językowego FOR KIDS (liczba uczestników – 18)
- **06.11.** – Narodowe Święto Niepodległości patriotycznie i kreatywnie – warsztaty dla 6-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 22)
- **07.11.** – Z bajki na papier – język z jesiennych liści, lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 23)
- **08.11.** – Narodowe Święto Niepodległości patriotycznie i kreatywnie – warsztaty dla 6-latków z Przedszkola „Miś Puchatek” (liczba uczestników – 24)
- **12.11.** – Narodowe Święto Niepodległości patriotycznie i kreatywnie – warsztaty dla 6-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 18)
- **12.11.** – Poznaj Kaszuby przez literaturę – wprowadzenie do księgozbioru kaszubskiego, lekcja biblioteczna dla uczniów klas VI, uczących się języka kaszubskiego ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 14)
- **13.11.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 26)
- **19.11.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I e ze Szkoły Podstawowej nr 5 (liczba uczestników – 20)
- **25.11.** – Tajemnice jesieni: odkrywamy barwy i skarby natury w Bibliotece, warsztaty dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (liczba uczestników 17)
- **03.12.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I (klasa wielozawodowa) Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników 25)
- **04.12.** – Tajemnice Zamku w Bytowie: literacka gra z Byciem Herbu Kasztan, lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV a z Zespołu Szkół w Lipnicy (liczba uczestników 16)
- **04.12.** – Tajemnice Zamku w Bytowie: literacka gra z Byciem Herbu Kasztan, lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV b z Zespołu Szkół w Lipnicy (liczba uczestników 15)
- **16.12.** – Święta w bajkach i baśniach, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 24)

5.2. SZKOLENIA BIBLIOTEKARZY

Działania dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych z terenu powiatu bytowskiego zorganizowane w ramach realizacji zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz szkolenia dla nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów kultury:

- **16.05.** – szkolenie warsztatowe z zakresu kształtowania atrakcyjnej oferty kulturalnej dla młodzieży w bibliotekach pn. „Młodzież w bibliotece, czyli jak projektować ofertę kulturalną adresowaną do młodych odbiorczyń i odbiorców”. Warsztaty poprowadził Damian Domański, bibliotekarz, edukator, animator, dyrektor Biblioteki – Ośrodka Kultury w Morzeszczynie. W szkoleniu wzięło udział 17 uczestników z 7 bibliotek publicznych. Po szkoleniu uczestnicy zwiedzili Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie.
- **20.06.** – szkolenie warsztatowe z zakresu przekształcania bibliotek w otwarte, przyjazne i interaktywne przestrzenie społeczne pn. „Biblioteka jako trzecie miejsce”. Warsztaty poprowadził Damian Domański, bibliotekarz, edukator, animator, dyrektor Biblioteki – Ośrodka Kultury w Morzeszczynie. W szkoleniu wzięło udział 10 uczestników z 6 bibliotek



publicznych. Szkolenie sfinansowane ze środków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Po szkoleniu uczestnicy zwiedzili bytowską firmę Drutex, lidera w produkcji okien i drzwi.

- **13.09.** – szkolenie z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce bibliotecznej pn. „Zabójca kreatywności czy użyteczne narzędzie? AI w praktyce bibliotecznej” miało na celu zaprezentowanie potencjału sztucznej inteligencji oraz jej wpływu na funkcjonowanie nowoczesnych bibliotek. Szkolenie poprowadził Roman Wojciechowski, specjalista ds. wdrażania nowych technologii i przestrzeni bibliotecznych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, członek Rady Fundacji Depozyt Biblioteczny. W szkoleniu wzięło udział 10 uczestników z 5 bibliotek publicznych.
- **12.11.** – szkolenie dla bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów kultury z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w edukacji kulturalnej pn. „Sztuczna inteligencja a przyszłość edukacji kulturalnej” było poświęcone potencjałowi sztucznej inteligencji i jej wpływowi na codzienną działalność instytucji kultury. Celem spotkania było ukazanie, jak AI może wspierać personalizację doświadczeń użytkowników, promocję wydarzeń, organizację projektów oraz tworzenie nowych, interaktywnych form uczestnictwa w kulturze. W trakcie szkolenia omówiono również etyczne i organizacyjne wyzwania, jakie stawia przed instytucjami rozwój cyfrowej rzeczywistości, a także praktyczne aspekty wdrażania AI w działania kulturalne. Szkolenie poprowadził dr Grzegorz Stunża, adiunkt Pracowni Edukacji Medialnej Uniwersytetu Gdańskiego. W szkoleniu wzięło udział 15 uczestników, w tym 9 bibliotekarzy z 4 bibliotek publicznych.

5.3. IMPREZY STACJONARNE

Promocja czytelnictwa i kultury:

- **26.01.** – Promocja VIII części przygód Bycia Herbu Kasztan, zatytułowanej „Bycio Herbu Kasztan. W dawnym Bytowie” (liczba uczestników 36).
- **26.01.** – Konferencja poświęcona nauczaniu języka kaszubskiego oraz jego promocji dla nauczycieli języka kaszubskiego, regionalistów oraz przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „O kaszubskim, niekoniecznie po kaszubsku” (liczba uczestników 19).
- **16.02.** – Spotkanie autorskie z Aldoną Magdaleną Peplińską autorką tomiku poezji „Między kroplami”. Spotkanie promujące tomik poezji w formie wywiadu poprowadził Jarosław Juchniewicz (liczba uczestników 29).
- **21.03.** – Spotkanie autorskie z prof. dr hab. Adelą Kuik-Kalinowską połączone z promocją tomiku wierszy pt. „Leno ptôchë / Tylko ptaki” w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Słupskie Centrum Kultury Kaszub im. A. Łajming pn. „Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb” (liczba uczestników 18).
- **17.04.** – Spotkanie autorskie z Renatą Gröger-Kanią i promocja książki „Pomorskie przystanki literackie”, spotkanie w formie wywiadu poprowadziła Barbara Kosmowska (liczba uczestników 13).
- **07.05.** – „Od szeptu do krzyku. Głos kobiet w literaturze...” – interdyscyplinarny wykład kaszubologiczny, prof. dr hab. A. Kuik-Kalinowska i D. Kalinowski przedstawili z literaturoznawczego punktu widzenia proces wyrażania podmiotowości Kaszubek w ramach cyklu spotkań organizowanych przez Słupskie Centrum Kultury Kaszub im. A. Łajming pn.

„Czytanie Kaszub - Czëtanié Kaszëb”. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z bytowskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (liczba uczestników 20).

- **13.05.** – Spotkanie autorskie z Dariuszem Majkowskim autorem książki „Stanisław Janke. Twórca literatury kaszubskiej i polskiej”. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z bytowskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (liczba uczestników 49).
- **22.05.** – „Armia Czerwona wobec mieszkańców Pomorza Gdańskiego - między prawdą i mitem 1945 roku. Bytów i ziemia bytowska 1945”, spotkanie autorskie z dr. Tomaszem Glinieckim, badaczem dziejów II wojny światowej, specjalistą w zakresie działań wojennych na Pomorzu oraz radzieckiej maszyny propagandowej (liczba uczestników 23).
- **28.05.** – Spotkanie z Magdaleną Adamowicz „Europa-Pomorze-Bytów: miejsce spotkań ludzi różnych kultur (nie tylko przy stole)” (liczba uczestników 27).
- **27.07.** – IV Zamek w Poezji, gala literacko-muzyczna podsumowująca IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza pn. „Lirycznie na Kaszubach” im. Wacława Pomorskiego. Galę uświetnił recital Moniki Misk, a swoją twórczość poetycką zaprezentował Andrzej Mestwin Fac. Na zakończenie odbył się koncert Pawła Ruszkowskiego. W trakcie wydarzenia wręczono nagrody laureatom konkursu. Współorganizacja z Bytowskim Centrum Kultury oraz Stowarzyszeniem Zwykłym Klub Literacki „WERS”.
- **26.09.** – Dzień Winony w Bytowie: „Pocztówki przyjaźni: Bytów-Winona” (liczba uczestników 23).
- **28.09.** – BytOFFsky Festival 2024: „Szukając światła w miejscach ciemności” – spotkanie z artystami-klaunami, Michałem Brańką i Wiktorią Kowalską Brańką, zorganizowane we współpracy z Bytowskim Centrum Kultury. Spotkanie stanowiło część festiwalu, który promuje nietuzinkowe podejścia do sztuki i kultury (liczba uczestników 25).
- **01.10.** – Spotkanie autorskie z Joanną Jax, autorką bestsellerowych powieści historycznych i obyczajowych, zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece. Wydarzenie odbyło się we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku. Spotkanie dofinansowano ze środków Instytutu Książki, pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (liczba uczestników 31).
- **11.10.** – Noc Bibliotek 2024: spotkanie z Szymonem Góralczykiem, bajarzem z ogólnopolskiej grupy opowiadaczy „Karawana Opowieści” dedykowane młodzieży i dorosłym czytelnikom, pn. „Opowieści w ciemności” (liczba uczestników 21).
- **23.10.** – Spotkania autorskie z Jackiem Łapińskim, autorem książek o rozwoju osobistym, takich jak „Z uśmiechem Ci do twarzy”, „Dlaczego warto czytać?!”, „Pasja zamiast nałogów – chyba że nałóg namiętnego czytania” oraz „Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym”. Autor dzieli się w swoich publikacjach wiedzą i inspiracją na temat samorozwoju, motywacji oraz korzyści płynących z nawyku czytania (2 spotkania, łączna liczba uczestników 77).
- **05.11.** – szóste Bytowskie Zaduszki – wspominaliśmy m.in.: Stanisława Literskiego, Mariana Miazgę, Jadwigę Piechowską-Kwiecińską, Bożenę Szulist, Tomasza Węsierskiego. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z bytowskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (liczba uczestników 64).
- **18.11.** – „Szymon Krofey – Kaszuba z Dąbia, autor tekstów religijnych dla Kaszubów” – prelekcja Piotra Dziekanowskiego, doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z bytowskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (liczba uczestników 24).
- **26.11.** – Spotkanie z Szymonem Góralczykiem, bajarzem z ogólnopolskiej grupy opowiadaczy „Karawana Opowieści” dedykowane młodzieży i dorosłym czytelnikom, pn. „Opowieści w ciemności: opowieści o śmierci” (liczba uczestników 27).

- **28.11.** – Spotkanie z Katarzyną Groniec, wokalistką i charyzmatyczną osobowością polskiej sceny muzycznej, laureatką głównej nagrody Festiwalu Młodych Talentów w Poznaniu, a także autorką debiutanckiej powieści „Kundle”. Wydarzenie, zorganizowane we współpracy z Bytowskim Centrum Kultury, połączone było z promocją debiutanckiej książki (liczba uczestników 27).
- **06.12.** – Inauguracja punktu bookcrossingu „Stacja Bytów” w budynku dworca kolejowego i autobusowego, połączona ze spotkaniem autorskim z Anetą Matyjaszek – coachem kariery i trenerką asertywności, autorką książki „Trzy góry do zdobycia. Jak odpocząć i odnaleźć drogę do siebie”. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Wydziałem Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytowie oraz Bytowską Radą Seniorów (liczba uczestników 38).

Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych:

- **16.01.** – 8 uczestników
- **08.02.** – 4 uczestników (DKK – Filia Biblioteki Miejskiej)
- **13.02.** – 11 uczestników
- **14.02.** – 7 uczestników (DKK – Filia Biblioteki Miejskiej)
- **08.03.** – 6 uczestników (DKK – Filia Biblioteki Miejskiej)
- **12.03.** – 11 uczestników
- **23.04.** – 13 uczestników
- **29.04.** – 5 uczestników (DKK – Filia Biblioteki Miejskiej)
- **21.05.** – 12 uczestników
- **18.06.** – 13 uczestników
- **11.07.** – 6 uczestników (DKK – Filia Biblioteki Miejskiej)
- **22.07.** – 14 uczestników
- **27.08.** – 10 uczestników
- **29.08.** – 6 uczestników (DKK – Filia Biblioteki Miejskiej)
- **20.09.** – 10 uczestników
- **23.10.** – 11 uczestników
- **12.11.** – 10 uczestników
- **10.12.** – 12 uczestników
- **11.12.** – 7 uczestników (DKK – Filia Biblioteki Miejskiej)

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci:

- **18.01.** – 3 uczestników
- **13.02.** – 5 uczestników
- **26.03.** – 4 uczestników
- **25.04.** – 4 uczestników
- **23.05.** – 6 uczestników
- **17.06.** – 4 uczestników
- **11.07.** – 8 uczestników
- **26.09.** – 6 uczestników
- **24.10.** – 5 uczestników
- **21.11.** – 2 uczestników
- **05.12.** – 6 uczestników



Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki:

- 19.07. – 4 uczestników
- 26.08. – 6 uczestników
- 17.09. – 3 uczestników
- 19.11. – 1 uczestnik
- 16.12. – 2 uczestników

Spotkania członków Klubu Literackiego „WERS”:

- 19.01. – 14 uczestników
- 22.03. – 11 uczestników
- 12.04. – 13 uczestników
- 17.05. – 18 uczestników
- 07.06. – 14 uczestników
- 27.09. – 12 uczestników
- 25.10. – 12 uczestników
- 22.11. – 10 uczestników
- 20.12. – 14 uczestników

Ogólnopolskie akcje:

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 - zajęcia edukacyjne poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z zagrożeniami jakie niesie internet i korzystanie z sieci.

- 08.02. – zajęcia dla seniorów (14 uczestników)
- 19.02. – klasa II ze Szkoły Podstawowej nr 5 (19 uczestników)
- 23.02. – klasa I ze Szkoły Podstawowej nr 1 (17 uczestników)

XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – akcja promująca czytelnictwo i wartościową literaturę dla najmłodszych. Bytowska Biblioteka włączyła się po raz czwarty do trwającej od ponad dwudziestu lat akcji. Podczas trzech, niezależnych spotkań, przeczytaliśmy czwartą część przygód Bycia „Bycio Herbu Kasztan. W Studzienicach”:

- 03.06. – 40 uczestników
- 04.06. – 18 uczestników
- 05.06. – 7 uczestników

Konkursy:

- **Rozstrzygnięcie XXIV edycji powiatowego konkursu „Wielkanocne palmy i pisanki”** (współorganizacja) – 72 uczestników
- **Konkurs Wiedzy o Zamkach Gotyckich** (współorganizacja) – 20 uczestników
- **„Méster Bělněgò Czětaniô” 2024** – etap powiatowy (współorganizacja) – w konkursie wzięło udział 20 uczestników, którzy rywalizowali ze sobą w czterech kategoriach wiekowych. Jury w składzie dr Łukasz Zołtkowski, Katarzyna Kozłowska i dr Jaromir Szroeder oceniało: czystość i poprawność wymowy, prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych całości składniowych, melodię wymowy oraz swobodę wypowiedzi.



Wystawy:

- **„O kaszubskim, niekoniecznie po kaszubsku”** – wystawa książek towarzysząca konferencji dla nauczycieli języka kaszubskiego i regionalistów. Wystawa prezentująca zbiory Biblioteki, zarówno podręczniki i publikacje metodyczne służące do nauczania języka kaszubskiego, jak również książki poświęcone tradycji, kulturze oraz historii regionu kaszubskiego.
- **„CzwARTkowe inspiracje malarskie”** – wystawa prac uczestników warsztatów malarskich dla seniorów.

Ferie zimowe – zajęcia realizowane w okresie od 29 stycznia do 9 lutego 2024 roku dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. **Łącznie odbyło się 10 spotkań, w których udział wzięło 268 osób.**

W ramach zajęć odbyły się następujące działania:

- **GraMY OFFline – planszówki jakich nie znacie**
(1 spotkanie, 20 uczestników)
- **Klockowe kreacje: Odkrywaj, Buduj, Twórz z LEGO**
(1 spotkanie, 50 uczestników)
- **Kolorowe brzmienia – zajęcia z Bum Bum Rurkami**
(1 spotkanie, 28 uczestników)
- **Kreatywna feryjna Środa**
(2 spotkania, 51 uczestników)
- **PhotonLab - ferie z programowaniem**
(2 spotkania, 46 uczestników)
- **Radość tworzenia – warsztaty plastyczne**
(1 spotkanie, 23 uczestników)
- **ZaKodowane ferie z Ozobotem i Genibotem – nauka kodowania przez zabawę**
(2 spotkania, 50 uczestników)

Zajęcia wakacyjne – zajęcia realizowane w okresie od lipca do sierpnia 2024 roku, skierowane do wszystkich grup wiekowych, dotyczyły dwóch obszarów: promocji czytelnictwa i edukacji. Zajęcia były prowadzone zarówno w siedzibie głównej, jak i w Filii Biblioteki Miejskiej. **Łącznie odbyło się 40 spotkań, w których udział wzięło 807 osób.**

W ramach zajęć wakacyjnych odbyły się następujące działania:

- **Balkonowe konwersacje literackie: Patroni Roku 2024**
Spotkania dedykowane czytelnikom dorosłym poświęcone literackim Patronom Roku 2024: Witoldowi Gombrowiczowi, Czesławowi Miłoszowi i Markowi Hłasko (3 spotkania, 23 uczestników).
- **GENialne GENiboty**
Warsztaty z kodowania dla dzieci od 7 roku życia. Podczas tych zajęć dzieci miały okazję zgłębić tajniki kodowania poprzez zabawę z interaktywnymi robotami GeniBot (3 spotkania, 66 uczestników).
- **Klockowe kreacje: Odkrywaj, Buduj, Twórz z LEGO**
Spotkania dla wszystkich miłośników klocków LEGO, którzy pragnęli wcielić się w rolę twórcy i odkrywcy. W trakcie warsztatów uczestnicy rozwijali swoje zdolności manualne, wyobraźnię

oraz umiejętności rozwiązywania problemów, konstruując unikatowe kreacje z klocków LEGO (4 spotkania, 126 uczestników).

- **Kreatywna wakacyjna Środa**

Rozwijające i pobudzające kreatywność zajęcia plastyczno-artystyczne. Spotkania warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (8 spotkań, 242 uczestników).

- **Niekończące się opowieści z Photonem**

Interaktywne zajęcia z robotami Photon – zajęcia dla dzieci powyżej 7 roku życia (3 spotkania, 47 uczestników).

- **Odlotowe planszogranie. Gry planszowe dla dzieci**

Zajęcia łączące zabawę i naukę. Podczas tych zajęć dzieci miały okazję rozwijać umiejętności logicznego myślenia, kreatywności oraz spostrzegawczości poprzez grę w różnorodne gry planszowe (1 spotkanie, 21 uczestników).

- **Wyginam śmiało ciało. Zajęcia ruchowe**

Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podczas których uczestnicy mieli okazję aktywnie spędzić czas, biorąc udział w różnorodnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych. Poprzez gry zespołowe, ćwiczenia rozciągające oraz rytmiczne tańce, dzieci rozwijały swoją sprawność fizyczną, koordynację i poczucie rytmu (1 spotkanie, 29 uczestników).

- **Zagadki Detektywistyczne. Rusz głową i znajdź rozwiązanie!**

Spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym miały na celu rozwijanie ich umiejętności logicznego myślenia oraz zdolności obserwacyjnych poprzez rozwiązywanie różnorodnych zagadek i łamigłówek (2 spotkania, 45 uczestników).

- **Zamkowa wyprawa: wakacyjna gra terenowa**

Interaktywne zabawy na terenie zamku i Biblioteki. Uczestnicy brali udział w rozwiązywaniu zagadek i wykonywaniu zadań związanych z historią i legendami, korzystając z tabletów i kodów QR (4 spotkania, 104 uczestników).

- **Zaplątani: warsztaty ze sznurka i wełny**

Warsztaty dla wszystkich chętnych bez ograniczeń wiekowych, którzy pragnęli wziąć udział w kreatywnym doświadczeniu związanym ze sznurkiem i wełną. Podczas tych warsztatów uczestnicy mieli okazję odkrywać różnorodne techniki związane z manipulacją sznurkiem i wełną, tworząc unikatowe dzieła sztuki (1 spotkanie, 31 uczestników).

- **Wakacyjne spotkania w Filii Biblioteki Miejskiej**

Spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym odbywały się średnio dwa razy w tygodniu, w środy i czwartki, w godzinach 12:00-14:00. Podczas zajęć dzieci miały okazję uczestniczyć m.in. w warsztatach z kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Ozobot, zajęciach malowania piaskiem, warsztatach rysowania, turnieju gier planszowych oraz zajęciach rozwijających logiczne i twórcze myślenie (10 spotkań, 73 uczestników).

5.4. INNE SZKOLENIA I ZAJĘCIA EDUKACYJNE

„CzwARTkowe inspiracje malarskie” – warsztaty dla seniorów, których celem jest rozwijanie umiejętności malarskich oraz inspiracja do twórczego wyrażania siebie poprzez sztukę. Poprowadzone przez doświadczonych instruktorów, warsztaty oferują seniorom możliwość eksploracji różnych technik malarskich, budowania własnego stylu oraz rozwijania kreatywności.

łącznie odbyło się 5 spotkań, w których udział wzięło 44 uczestników.



Biblioteczny Klub Filmowy – otwarte spotkania dla młodzieży i dorosłych, połączenie pasji do kina z przyjemnością dyskusji i spotkań towarzyskich. Podczas każdego spotkania klubowego uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w projekcji wybranego filmu, po której następowała otwarta dyskusja na temat treści, przekazu oraz technicznych aspektów produkcji.

Łącznie odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło 41 uczestników.

Kreatywne Środy w Bibliotece – rozwijające i pobudzające kreatywność zajęcia plastyczno-artystyczne. Spotkania warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym odbywały się w każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.00 w Pracowni Orange.

Łącznie odbyło się 37 spotkań, w których udział wzięło 277 uczestników.

Nauczë sã z nama kaszëbszczégò jãzëka! Kurs języka kaszubskiego dla nauczycieli i nie tylko... – kurs przygotowujący m.in. kandydatów do egzaminu orzekającego o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania, zorganizowany przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego we współpracy z Biblioteką. Lektorką kursu była Anna Gliszczyńska – nauczycielka języka niemieckiego i kaszubskiego w Zespole Szkół w Lipnicy, a także prowadząca praktyczną naukę dla studentów etnofilologii kaszubskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Szkolenia odbywały się w soboty, w godzinach 9.00–14.00.

Łącznie odbyły się 4 spotkania, w których udział wzięło 24 uczestników.

Programowanie i kodowanie – zajęcia z programowania i kodowania z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Photon, Ozobot Bit Plus oraz GeniBot:

- **26.01.** – Ozobot Bit Plus – warsztaty z kodowania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gostkowie (17 uczestników)
- **15.03.** – Ozoboty w świecie książek – warsztaty z kodowania dla przedszkolaków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, 17 uczestników)
- **05.04.** – Ozoboty w świecie książek – warsztaty z kodowania dla przedszkolaków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, 20 uczestników)
- **12.06.** – Ozoboty w świecie książek – warsztaty z kodowania dla uczniów klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 2 (Filia Biblioteki Miejskiej, 23 uczestników)
- **18.06.** – Ozoboty w świecie książek – warsztaty z kodowania dla uczniów klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 2 (Filia Biblioteki Miejskiej, 19 uczestników)
- **19.06.** – Ozoboty w świecie książek – warsztaty z kodowania dla uczniów klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 2 (Filia Biblioteki Miejskiej, 21 uczestników)
- **10.10.** – Jesienne kodowanie z Ozobotami: przygody małych robotów w barwach natury – warsztaty dla uczniów klas II-III ze Szkoły Podstawowej w Ugoszczy (22 uczestników)
- **10.10.** – Jesienne kodowanie z Ozobotami: przygody małych robotów w barwach natury – warsztaty dla uczniów klas III-IV ze Szkoły Podstawowej w Ugoszczy (22 uczestników)
- **16.10.** – Europejski Tydzień Kodowania - Code Week 2024, zajęcia dla seniorów (9 uczestników)
- **22.10.** – Europejski Tydzień Kodowania - Code Week 2024, zajęcia dla uczniów klasy I e ze Szkoły Podstawowej nr 1 (21 uczestników)
- **24.10.** – Europejski Tydzień Kodowania - Code Week 2024, zajęcia dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (5 uczestników)
- **25.10.** – Europejski Tydzień Kodowania - Code Week 2024, zajęcia dla uczniów klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 1 (24 uczestników)
- **22.11.** – Ozobot Bit Plus – warsztaty z kodowania dla uczniów klas II-III ze Szkoły Podstawowej w Nakli (29 uczestników)



- **22.11.** – Ozobot Bit Plus – warsztaty z kodowania dla uczniów klas III-IV ze Szkoły Podstawowej w Nakli (30 uczestników)
- **27.11.** – Ozobot Bit Plus – warsztaty z kodowania dla uczniów klas III-IV ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce (31 uczestników)
- **06.12.** – Mikołaj w krainie kodów: zabawy z kodowaniem – warsztaty dla uczniów klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 5 (20 uczestników)

Warsztaty kompetencji cyfrowych dla seniorów – cykliczne zajęcia edukacyjne, które mają na celu wspieranie seniorów w zdobywaniu nowych umiejętności cyfrowych oraz wzmocnienie ich pewności siebie i niezależności w korzystaniu z nowoczesnych technologii.

Łącznie odbyło się 36 szkoleń, w których udział wzięło 312 uczestników.

PROJEKT MOJA BIBLIOTEKA: PRZESTRZEŃ WIEDZY I ROZMOWY O UNII EUROPEJSKIEJ

Czas realizacji projektu: marzec-czerwiec

Przyznana dotacja z Fundacji Fundacja Civis Polonus: 1 200,00 zł

na organizację kącika europejskiego oraz na potrzeby zaplanowanych w projekcie spotkań z mieszkańcami i lekcji wychowawczej.

W ramach projektu Biblioteka otrzymała wsparcie merytoryczne i organizacyjne: konsultacje online z doświadczonym mentorem, osoba koordynująca działania projektowe ukończyła dwudniowe szkolenie w Warszawie, na każde spotkanie z mieszkańcami organizator zapewnił ekspertkę/eksperta z zespołu sieci Team Europe.

Celem projektu było wsparcie mieszanek i mieszkańców w świadomym uczestnictwie w europejskich sprawach publicznych oraz rozwój bibliotek jako miejsca informacji i spotkań o Unii Europejskiej.

W ramach projektu odbyły się następujące działania:

- **08.05.** – „Dezinformacja - jak działa i jak się przed nią chronić?”, wykład poprowadził dr Bartłomiej Zapała, ekspert sieci Team Europe Direct (liczba uczestników – 25).
- **20.05.** – „Parlament Europejski - dlaczego jest ważny, dlaczego warto iść na wybory?”, wykład poprowadziła dr Aleksandra Borowicz, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertka sieci Team Europe Direct (liczba uczestników – 13).
- **27.05.** – „20 lat Polski i Bytowa w Unii Europejskiej”, wykład poprowadziła dr Aleksandra Borowicz, Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertka sieci Team Europe Direct (liczba uczestników – 11).
- **07.06.** – „Nasza Europa”, zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 24).

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ BYTÓW:

„Pielęgnacja i zabezpieczenie cennych przyrodniczo drzew na terenie Gminy Bytów”
Biblioteka Miejska w Bytowie – partner projektu realizujący działania niefinansowe

W ramach realizacji zadania odbyły się następujące działania:



- Cykl lekcji bibliotecznych w siedzibie głównej i Filii dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Bytów pn. „O roli drzew w życiu człowieka”. Łącznie odbyło się 14 lekcji, w których udział wzięło 311 uczniów.
- Spotkania dla dzieci przedszkolnych z terenu Gminy Bytów z Szymonem Góralczykiem, bazarzem z ogólnopolskiej grupy opowiadaczy „Karawana Opowieści”, pt. „Opowieści Drzew” (2 spotkania, 63 uczestników).

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ BYTÓW:

„Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”

Biblioteka Miejska w Bytowie – partner projektu realizujący działania niefinansowe

W ramach przedmiotowego projektu w siedzibie głównej i Filii zrealizowano cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Bytów pn. „Koduj znaki drogowe!”. Zajęcia te obejmowały tematykę bezpieczeństwa na drodze oraz jednocześnie uczyły kodowania przy użyciu Ozobotów. W ramach zajęć uczniowie klas I-III poznali nie tylko znaki drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, ale także, poprzez zabawę, podstawy kodowania. Łącznie odbyło się 9 lekcji, w których udział wzięło 202 uczniów.

Informacja opisowa

=====

**o stanie mienia komunalnego Gminy Bytów w 2024 r.
i sposobach jego zagospodarowania w 2025 r.**

W S T Ę P

=====

Na mieniu komunalnym Gminy Bytów prowadziły swoją działalność następujące jednostki budżetowe, samorządowe instytucje kultury, spółki gminne i inne podmioty:

1. Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.,
2. Bytowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.,
3. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Spółka z o.o.,
4. Kompleks Basenowo – Rekreacyjny Sp. z o.o. w Bytowie,
5. Bytowskie Centrum Kultury,
6. Biblioteka Miejska w Bytowie,
7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie,
8. Centrum Integracji Społecznej w Bytowie,
9. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bytowie,
10. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie,
11. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Bytowie,
12. Szkoła Podstawowa w Gostkowie,
13. Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim,
14. Szkoła Podstawowa w Niezabyszewie z Filią w Rekowie,
15. Przedszkole Nr 1 w Bytowie,
16. Przedszkole Nr 2 w Bytowie,
17. Przedszkole Niepubliczne przy ul. Gen. L. Mierosławskiego 2 w Bytowie,
18. Przedszkole Niepubliczne przy ul. Słonecznej 22 w Bytowie,
19. Niepubliczne Przedszkole w Udorpiu przy ul. Kasztanowej 9,
20. Żłobek przy ul. Gen. W. Sikorskiego 47 w Bytowie.

Poszczególne Wydziały Urzędu Miejskiego w Bytowie prowadzą merytoryczny nadzór nad prawidłowością tej działalności. Wydział Mienia Komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami bierze bezpośredni udział przy wprowadzaniu wszelkich zmian w sposobach zagospodarowania mienia komunalnego opierając się na zarządzeniach Burmistrza Bytowa oraz na uchwałach Rady Miejskiej w Bytowie.

I. Grunty komunalne

W 2024 r. łączna ilość gruntów komunalnych wynosiła 710 ha.

Ruchy na mieniu wynikały z faktu zbycia, zamiany oraz nabycia gruntów pod drogi głównie z mocy prawa w wyniku podziałów nieruchomości w tym na podstawie decyzji dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowych.

Wartość szacunkowa gruntów wynosi **39 870 405,00 zł**.

W 2025 r. planowane dochody z gospodarki gruntami zamkną się kwotą **2 345 000,00 zł** i będą pochodzić:

– ze sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe	700 000,00
– z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	500 000,00
– z opłat z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych	210 000,00
– z dzierżawy gruntu pod garaże, pawilony, przedszkola, na cele składowe, ogrody działkowe, targowisko miejskie	900 000,00
– z opłat za ustanowienie służebności przesyłu dla potrzeb posadowienia urządzeń infrastruktury technicznej	35 000,00

Planowane nakłady na gospodarkę gruntami w 2025 r. wyniosą **15 524 692,00 zł** i dotyczyć będą inwestycji na drogach, ciągach pieszych i placach gminnych:

Drogi, ciągi piesze i rowerowe **15 277 178,78**

1 Przebudowa rowu retencyjnego – tranzytowego w m. Świątkowo gm. Bytów wraz z budową drogi dojazdowej do rowu	242 999,18
2 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	250 000,00
3 Budowa dróg na osiedlu Pochyła	104 926,00
4 Utwardzenie dróg płytami Jumbo na terenie Gminy	600 000,00
5 Budowa wiat przystankowych (ulice: Przemysłowa, Gdańska, Wojska Polskiego, ks. J. Popiełuszki, Dąbie)	200 000,00
6 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie	3 447 883,00
7 Przebudowa drogi gminnej ul. Piwonii w Bytowie	1 132 795,20
8 Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce – Świątkowo	8 005 000,00
9 Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej-Wojska Polskiego–M. Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW 209	1 119 362,40
10 Zakup i ułożenie płyt Jumbo na ulicy Olimpijskiej w sołectwie Dąbie - fundusz sołecki	18 457,00
11 Zakup płyt Jumbo dla sołectwa Pomysk Wielki – fundusz sołecki	15 000,00
12 Modernizacja nawierzchni ul. Sportowców poprzez położenie płyt Jumbo w sołectwie Mądrzechowo - fundusz sołecki	45 818,00
13 Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 88 w sołectwie Morzyn - fundusz sołecki	17 925,00
14 Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie sołectwa Niezabyszewo – fundusz sołecki	30 000,00
15 Zakup i montaż płyt Jumbo na ul. Liliowej i K. Wielkiego w sołectwie Rzepnica – fundusz sołecki	36 013,00
16 Zakup i ułożenie płyt Jumbo na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie - fundusz sołecki	11 000,00

Place i tereny sportowe **247 513,00**

1 Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	130 000,00
2 Budowa ogrodów sensorycznych w Parku Jordanowskim	50 000,00
3 Ogrodzenie placu zabaw w Ząbinowicach	42 000,00
4 Doposażenie placu zabaw – dz. 5/10 w sołectwie Udorpie – fundusz sołecki	14 000,00
5 Budowa placu zabaw przy ul. Wiśniowej w sołectwie Udorpie – fundusz sołecki	11 513,00

II. Obiekty komunalne

Łączna ilość obiektów komunalnych w 2024 r. wynosiła 482 na wartość szacunkową **195 715 958,00 zł.**

Planowane dochody w 2025 r. wyniosą **846 000,00 zł** i będą pochodzić z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe, basen i odsetki.

Natomiast planowane nakłady na gospodarkę obiektami komunalnymi wyniosą **27 539 723,00 zł** z czego:

Budynki niemieszkalne **8 734 490,00**

1 Termomodernizacja przedszkola w Udorpiu ul. Kasztanowa 9	100 000,00
2 Wykonanie pionu nawodnionego	80 000,00
3 Zabezpieczenie więźby dachowej przed szkodnikami w budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie	35 000,00
4 Modernizacja pomieszczeń Wydziału MK w budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie	51 645,00
5 Zakup i montaż agregatu prądotwórczego w budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie	40 000,00
6 System osuszania w archiwum i ewidencji ludności w budynku Urzędu Miejskiego w Bytowie	22 000,00
7 Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Bytowie	2 000 000,00
8 Wymiana pieców w budynkach użyteczności publicznej	673 000,00
9 Modernizacja garaży obok Harcówki i wiaty śmietnikowej przy Urzędzie Miejskim w Bytowie	200 000,00
10 Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku Krzyżackim w Bytowie	1 532 845,00
11 Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku – etap II	4 000 000,00

Budowle **9 686 196,00**

1 Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	1 776 000,00
2 Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	7 315 883,00
3 Budowa pomostu nad jeziorem Jeleń	472 000,00
4 Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej nr 260 oraz budowa oświetlenia w sołectwie Gostkowo – fundusz sołecki	45 013,00
5 Zakup i montaż dwóch lamp przy ul. Platynowej w sołectwie Mądrzechowo – fundusz sołecki	4 000,00
6 Zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych w sołectwie Płotowo – fundusz sołecki	8 000,00
7 Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie wybudowania w sołectwie Pomysk Mały – fundusz sołecki	10 000,00
8 Położenie kabla i zakup lampy na ul. Okrężną w sołectwie Pomysk Wielki – fundusz sołecki	7 000,00
9 Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenach gminnych w sołectwie Rekowo – fundusz sołecki	12 000,00
10 Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Tulipanową w sołectwie Rzepnica – fundusz sołecki	12 000,00
11 Zakup i montaż lamp solarnych – 4 sztuki w sołectwie Sierzno – fundusz sołecki	12 300,00
12 Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej w miejscowości Świątkowo – fundusz sołecki	7 000,00
13 Zakup i montaż lampy solarnej na ulicę Cyprysową w sołectwie Udorpie – fundusz sołecki	5 000,00

Szkoły	2 064 000,00
1 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Bytowie	2 064 000,00
Ośrodki kultury i świetlice	928 762,97
1 Doposażenie świetlicy w Mądrzechowie	150 000,00
2 Budowa Bytowskiego Centrum Kultury	778 762,97
Ośrodki sportu i rekreacji	6 126 274,40
1 Modernizacja zespołu boisk sportowych 'Orlik 2012' przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2	2 826 908,00
2 Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 oraz przy Szkole Podstawowej w Niezabyszewie z filią w Rekowie	3 084 366,40
3 Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Domu Sportowca	200 000,00
4 Zakup i montaż garażu blaszaka przy boisku sportowym wraz z betonem na wylewkę pod garaż w sołectwie Udorpie – fundusz sołecki	15 000,00

III. Budynki i budowle

W 2024 r. Gmina Bytów posiadała budynki i budowle związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców na ogólną wartość **121 021 687,00 zł.**

Wzrost wartości wynika z budowy w 2024 r. nowych sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych oraz wzrostu wartości udziałów Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o. i BTBS Sp. z o.o.

Planowane w 2025 r. nakłady na inwestycje wyniosą **3 407 477,00 zł** i dotyczą w szczególności:

Sieć wodociągowa	760 000,00
1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej w Udorpiu	750 000,00
2 Przegląd i wymiana hydrantów w Pomysku Małym	10 000,00
Kanalizacja sanitarna	2 000 000,00
1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu	2 000 000,00
Kanalizacja deszczowa	647 477,00
1 Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie – dz. nr 600/2, obręb Sto dwa	147 477,00
2 Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	500 000,00

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE BYTÓW ZA ROK 2024 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2025 ROKU.**

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Łączna ilość szt., km, ha	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem i dzierżawa	inne	ilość	wartość		
1	2	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12
I Grunty komunalne ogółem	710	39 870 405,00	7 570 000,00		13 465 000,00	1 725 000,00	17 110 405,00		700 000,00	1 645 000,00	15 524 692,00
1. grunty rolne	133	1 995 000,00	120 000,00		15 000,00	525 000,00	1 335 000,00				
2. drogi	365	10 950 000,00					10 950 000,00			35 000,00	15 277 179,00
3. lasy	56	1 145 405,00					1 145 405,00				
4. place i tereny zielone	31	620 000,00					620 000,00				247 513,00
5. ogrody działkowe	25	1 250 000,00	50 000,00		1 200 000,00						
6. działki budowlane	72	23 350 000,00	6 900 000,00		12 250 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00		700 000,00	500 000,00	
7. cmentarze komunalne	8	160 000,00	160 000,00							210 000,00	
8. inne	20	400 000,00	340 000,00				60 000,00			900 000,00	
II. Obiekty komunalne	482	195 715 958,00	163 649 450,00			19 116 931,00	12 949 577,00			846 000,00	27 539 723,00
1. budynki mieszkalne	15	12 057 380,00	7 322 725,00				4 734 655,00			460 000,00	
2. budynki niemieszkalne	148	57 132 659,00	54 970 265,00				2 162 394,00			250 000,00	8 734 490,00
3. budowle	259	63 518 875,00	57 895 850,00				5 623 025,00				9 686 196,00
4. szkoły	7	26 952 853,00	26 952 853,00								2 064 000,00
5. przedszkola	4	4 983 078,00	3 317 727,00			1 665 351,00					
6. ośrodki kultury i świetlice	9	4 574 212,00	4 574 212,00								928 763,00
7. ośrodki sportu i rekreacji	2	18 082 783,00	631 203,00			17 451 580,00				130 000,00	6 126 274,00
8. żłobek	1	2 667 664,00	2 667 664,00								
9. placówki usługowo handlowe											
10. inne	37	5 746 454,00	5 316 951,00				429 503,00			6 000,00	
III. Budynki i budowle		121 021 687,00	15 442 019,00				105 579 668,00				3 407 477,00
1. sieć wodociągowa (km)	329,81	22 136 645,00	5 562 815,00				16 573 830,00				760 000,00
2. sieć sanitarna (km)	257,67	46 923 924,00	115 107,00				46 808 817,00				2 000 000,00
3. sieć deszczowa (km)	8,97	9 764 097,00	9 764 097,00								647 477,00
4. sieć ciepła (km)											
5. wartość udziałów ZZOK Sierzno Sp. z o.o.	1	4 025 200,00					4 025 200,00				
6. wartość udziałów Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o.	1	700 000,00					700 000,00				
7. wartość udziałów Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.	1	20 404 000,00					20 404 000,00				
6. wartość udziałów BTBS Bytów	1	1 857 000,00					1 857 000,00				
9. inne	1	15 210 821,00					15 210 821,00				

.....
podpis osoby upoważnionej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytów obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr uchwała nr LXVII/609/2023 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów została przyjęta uchwałą nr uchwała Nr X/64/2024 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2035 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bytów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 176 901 723,46 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 184 884 503,54 zł, tj. 104,51%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bytów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	160 388 405,00	176 741 138,89	176 901 723,46	184 884 503,54	104,51%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	136 706 339,00	162 158 837,52	162 319 422,09	172 080 511,37	106,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 519 904,00	34 519 904,00	34 519 904,00	38 438 046,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 432 504,00	7 432 504,00	7 432 504,00	7 432 504,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 014 957,00	39 565 334,00	39 565 334,00	39 565 334,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 212 604,00	35 221 155,86	35 381 740,43	34 823 465,93	98,42%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	43 526 370,00	45 419 939,66	45 419 939,66	51 821 161,44	114,09%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 800 000,00	21 390 275,05	21 390 275,05	24 032 955,44	112,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 682 066,00	14 582 301,37	14 582 301,37	12 803 992,17	87,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	670 500,00	968 225,00	968 225,00	1 202 215,96	124,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 948 566,00	13 444 887,37	13 444 887,37	11 426 404,64	84,99%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bytów na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 196 246 406,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 178 610 957,94 zł, tj. 91,01%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bytów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	179 887 825,00	196 085 822,14	196 246 406,71	178 610 957,94	91,01%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	129 504 098,00	152 766 019,98	152 926 604,55	142 539 637,07	93,21%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 897 643,00	65 035 260,52	64 992 607,99	61 220 068,18	94,20%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	861 717,66	61,33%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	50 383 727,00	43 319 802,16	43 319 802,16	36 071 320,87	83,27%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 383 727,00	42 219 802,16	42 219 802,16	34 971 320,87	82,83%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 462 164,00	3 312 249,00	3 312 249,00	2 812 249,00	84,90%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 6 273 545,60 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bytów w roku 2024 planowano na poziomie -19 499 420,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 18 401 259,29 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 8 793 367,31 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 507 891,98 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bytów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	24 549 420,00	24 394 683,25	24 394 683,25	18 401 259,29	75,43%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	24 549 420,00	17 021 744,00	17 021 744,00	8 793 367,31	51,66%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	7 272 939,25	7 272 939,25	9 507 891,98	130,73%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 050 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 950 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bytów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 050 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 18 843 367,31 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bytów w roku 2024 planowano na poziomie 35 499 420,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Bytów na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1. umowy kredytu i pożyczki – 18 843 367,31 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Bytów na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,71%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bytów zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bytów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,62%	19,69%	TAK	21,02%	TAK
2025	3,87%	17,85%	TAK	19,17%	TAK
2026	5,95%	13,42%	TAK	14,74%	TAK
2027	5,07%	11,86%	TAK	13,18%	TAK
2028	4,02%	10,94%	TAK	12,27%	TAK
2029	4,71%	9,42%	TAK	10,74%	TAK
2030	4,40%	7,94%	TAK	9,26%	TAK
2031	4,79%	7,97%	TAK	7,97%	TAK
2032	4,61%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2033	4,11%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2034	4,10%	7,63%	TAK	7,63%	TAK
2035	3,40%	7,56%	TAK	7,56%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Bytów spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Bytów został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Bytów w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 137 195,07	2 137 195,07	2 138 517,72	100,06%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 137 195,07	2 137 195,07	2 138 517,72	100,06%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 969 680,17	1 969 680,17	1 970 791,20	100,06%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 250,00	2 752 217,09	2 752 217,09	2 942 086,36	106,90%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	257 250,00	2 752 217,09	2 752 217,09	2 942 086,36	106,90%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 250,00	2 733 180,06	2 733 180,06	2 892 670,11	105,84%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 138 597,19	2 138 597,19	277 866,02	12,99%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 138 597,19	2 138 597,19	277 866,02	12,99%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 969 885,68	1 969 885,68	252 285,61	12,81%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 986,00	1 153 992,16	1 153 992,16	796 664,88	69,04%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.	329 986,00	1 153 992,16	1 153 992,16	796 664,88	69,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	257 250,00	1 013 273,60	1 013 273,60	656 891,07	64,83%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bytów w 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				74 507 508,16	6 761 219,23	4 203 041,16	62,16%	4 203 041,16	5,64%
1.a	- wydatki bieżące				7 861 133,31	2 142 323,23	281 592,11	13,14%	281 592,11	3,58%
1.b	- wydatki majątkowe				66 646 374,85	4 618 896,00	3 921 449,05	84,90%	3 921 449,05	5,88%
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.):				8 200 425,84	2 138 391,60	277 660,48	12,98%	277 660,48	3,39%
1.1.1	- wydatki bieżące				7 753 261,62	2 138 391,60	277 660,48	12,98%	277 660,48	3,58%
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 291 - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	1 803 782,86	359 708,23	57 482,38	15,98%	57 482,38	3,19%
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Nr 292 - Edukacja włączająca w gminie Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	3 776 030,35	947 972,35	148 150,45	15,63%	148 150,45	3,92%
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 295 - Wysokiej jakości edukacja ogólna w szkołach podstawowych Gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	1 878 354,10	813 617,00	54 933,63	6,75%	54 933,63	2,92%
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 303 - Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	295 094,31	17 094,02	17 094,02	100,00%	17 094,02	5,79%
1.1.2	- wydatki majątkowe				447 164,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 303 - Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	447 164,22	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				66 307 082,32	4 622 827,63	3 925 380,68	84,91%	3 925 380,68	5,92%
1.3.1	- wydatki bieżące				107 871,69	3 931,63	3 931,63	100,00%	3 931,63	3,64%
1.3.1.1	Przedsięwzięcie Nr 296 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Bytowa na lata 2024-2034	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.2	Przedsięwzięcie Nr 303 a - Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - wydatki niekwalifikowalne	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	67 871,69	3 931,63	3 931,63	100,00%	3 931,63	5,79%
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 199 210,63	4 618 896,00	3 921 449,05	84,90%	3 921 449,05	5,92%
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 285 - Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	9 503 016,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 286 - Budowa dróg na Osiedlu Pochyła	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	2 139 926,00	100 000,00	5 881,75	5,88%	5 881,75	0,27%
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 287 - Projekt techniczny ścieżki rowerowej Bytów-Niezabyszewo	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 290 - Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	3 849 500,00	853 100,00	393 467,76	46,12%	393 467,76	10,22%
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 293 - PT kortow tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	119 310,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	41,91%
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 294 - Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	11 112 235,00	3 107 235,00	2 963 539,55	95,38%	2 963 539,55	26,67%

1.3.2.7	Przedsięwzięcie Nr 282 - POLSKI ŁĄD: Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie - etap 2	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przedsięwzięcie Nr 282 a - WKŁAD WŁASNY: Prace renowacyjno - konserwatorskie w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie (darowizna)	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	8 164,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przedsięwzięcie Nr 297 - PT budowy ścieżki rowerowej Udorpie-Ugoszcz	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przedsięwzięcie Nr 298 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie - dz. nr 600/2, obręb sto dwa	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	147 477,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przedsięwzięcie Nr 299 - Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	2 564 000,00	500 000,00	499 999,99	100,00%	499 999,99	19,50%
1.3.2.12	Przedsięwzięcie Nr 300 - Modernizacja części restauracyjno-hotelowej Bytowskiego Zamku - etap II	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - wkład gminy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	21 501 085,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przedsięwzięcie Nr 302 - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Bytowie - wkład własny	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	4 593 411,00	8 561,00	8 560,00	99,99%	8 560,00	0,19%
1.3.2.15	Przedsięwzięcie Nr 303 a - Cyfryzacja gminy Bytów poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa - wydatki niekwalifikowalne	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	102 847,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Przedsięwzięcie Nr 304 - Wymiana kotłów na kotły 5 klasy spełniające wymogi ECODSIGN w budynkach gminnych	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	673 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przedsięwzięcie Nr 308 - Modernizacja zespołu boisk sportowych "Orlik 2012" przy SP Nr 1 i SP Nr 2 w Bytowie - wkład własny	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	1 413 608,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przedsięwzięcie Nr 309 - Nabycie przez gminę Bytów od PKP nieruchomości związanych z wykonaną inwestycją Węzła Multimodalnego	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	472 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przedsięwzięcie Nr 310 - PT budowy kanalizacji sanitarnej w Udorpiu - Watra	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Przedsięwzięcie Nr 281 - POLSKI ŁĄD: Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi p.w. św. Jerzego w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Przedsięwzięcie Nr 281 a - WKŁAD WŁASNY: Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi p.w. św. Jerzego w Bytowie (darowizna)	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.22	Przedsięwzięcie Nr 305a - Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	2 589 630,23	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%