

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTÓW
ZA I PÓŁROCZE 2025 R.**

WRAZ Z

**INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BYTÓW NA LATA 2025-
2035 W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2025 R.**

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Bytów za II kwartał 2025 roku

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Burmistrza podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Bytów, w tym kwotę deficytu, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.

Budżet Gminy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej nr uchwała Nr X/67/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 186 829 811,69 zł;
- realizację wydatków na poziomie 201 094 549,70 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 214 738,01 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 950 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 14 264 738,01 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu gminy Bytów na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w pierwszym półroczu 2025 roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 063 759,75 zł do kwoty 196 893 571,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 523 690,63 zł do kwoty 214 618 240,33 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 459 930,88 zł do kwoty 24 674 668,89 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 000 000,00 zł do kwoty 6 950 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku budżet gminy Bytów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 724 668,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za I półrocze 2025 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	186 829 811,69	196 893 571,44	112 538 927,30	57,16%
1.	Dochody bieżące, w tym:	167 689 588,10	173 080 087,80	106 037 844,48	61,27%
	<i>Dotacje i dochody celowe</i>	<i>19 565 227,93</i>	<i>23 735 110,52</i>	<i>15 664 978,21</i>	<i>66,00%</i>
	<i>Subwencja ogólna</i>	<i>5 692 775,71</i>	<i>6 172 172,71</i>	<i>3 764 738,56</i>	<i>61,00%</i>
	<i>Udziały w PIT i CIT</i>	<i>96 326 558,46</i>	<i>96 326 558,46</i>	<i>58 065 736,00</i>	<i>60,28%</i>
	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	<i>41 397 355,00</i>	<i>41 433 370,00</i>	<i>24 952 500,02</i>	<i>60,22%</i>
	<i>Pozostałe dochody bieżące</i>	<i>4 707 671,00</i>	<i>5 412 876,11</i>	<i>3 589 891,69</i>	<i>66,32%</i>
2.	Dochody majątkowe, w tym:	19 140 223,59	23 813 483,64	6 501 082,82	27,30%
	<i>Dochody z majątku</i>	<i>768 500,00</i>	<i>780 942,00</i>	<i>142 810,89</i>	<i>18,29%</i>
	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<i>18 371 723,59</i>	<i>22 128 790,72</i>	<i>5 454 521,01</i>	<i>24,65%</i>
	<i>Pozostałe dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>903 750,92</i>	<i>903 750,92</i>	<i>100,00%</i>
II.	Wydatki ogółem, w tym:	201 094 549,70	214 618 240,33	84 174 211,24	39,22%
1.	Wydatki bieżące	149 197 300,55	156 180 039,97	76 615 831,85	49,06%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	51 897 249,15	58 438 200,36	7 558 379,39	12,93%
	<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>51 897 249,15</i>	<i>58 408 200,36</i>	<i>7 528 379,39</i>	<i>12,89%</i>
III.	Wynik +/- (I-II)	-14 264 738,01	-17 724 668,89	28 364 716,06	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 492 287,55	16 900 047,83	29 422 012,63	-

Na koniec pierwszego półrocza wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 28 364 716,06 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 29 422 012,63 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 112 538 927,30 zł, a ich realizacja stanowiła 57,16% planu wynoszącego 196 893 571,44 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 106 037 844,48 zł, tj. w 61,27% w stosunku do planu wynoszącego 173 080 087,80 zł. Dochody majątkowe gminy Bytów w pierwszym półroczu 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 501 082,82 zł, tj. w 27,30% w stosunku do planu wynoszącego 23 813 483,64 zł.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w pierwszym półroczu 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W pierwszym półroczu 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 23 735 110,52 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 15 664 978,21 zł, co stanowi 66,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 865 694,42 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 531 813,00 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 51 041,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 399 066,28 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 257 217,73 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 817 363,01 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 172 172,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 764 738,56 zł, co stanowi 61,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 261 492,00 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 96 326 558,46 zł, zaś zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 58 065 736,00 zł, co stanowi 60,28% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 5 252 616,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 52 813 120,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 123 892,35 zł, co stanowi 59,60% realizacji planu wynoszącego 22 020 000,00 zł, w tym 7 074 509,04 zł od osób prawnych i 6 049 383,31 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 1 911 450,12 zł, w tym 1 180 881,92 zł od osób prawnych i 730 568,20 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 1 684 263,00 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 538 615,37 zł, co stanowi 71,34% realizacji planu wynoszącego 755 000,00 zł, w tym 36 620,00 zł od osób prawnych i 501 995,37 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 61 517,37 zł, w tym 57,00 zł od osób prawnych i 61 460,37 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 27 726,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 184 720,32 zł, co stanowi 52,48% realizacji planu wynoszącego 352 000,00 zł, w tym 165 353,00 zł od osób prawnych i 19 367,32 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 2 428,88 zł, w tym 6,00 zł od osób prawnych i 2 422,88 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 933 624,66 zł, co stanowi 62,24% realizacji planu wynoszącego 1 500 000,00 zł, w tym 543 259,00 zł od osób prawnych i 390 365,66 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 246 916,49 zł, w tym 43 067,00 zł od osób prawnych i 203 849,49 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 843 877,66 zł.

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 pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 792,79 zł, co stanowi 61,56% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 48 568,85 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 58 955,89 zł, co stanowi 51,27% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 49 228,35 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 827 546,30 zł, co stanowi 65,68% realizacji planu wynoszącego 1 260 000,00 zł, w tym 5 436,94 zł od osób prawnych i 822 109,36 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2025 roku wynoszą 14 378,91 zł, w tym 512,00 zł od osób prawnych i 13 866,91 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 191 459,90 zł, co stanowi 53,18% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w pierwszym półroczu 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 449,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 10 449,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 945 921,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 9 012 443,44 zł, co stanowi 60,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 6 432 744,65 zł, w tym:
 - opłata adiacencka – 4 185,98 zł,
 - opłata śmieciowa – 6 428 558,67 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 754 706,84 zł, w tym:
 - opłata za połów ryb – 100,00 zł,
 - opłata za SPP – 319 089,48 zł,
 - opłata z tytułu zarządzania cmentarzami – 101 582,60 zł,
 - opłata dodatkowa za udzielenie ślubu – 7 000,00 zł,
 - opłata za wydanie wielojęzycznego formularza – 612,00 zł,
 - opłaty pobierane w szkołach – 72,00 zł,
 - opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji – 1 357,00 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 324 893,76 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 607 539,28 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 591 456,79 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 300 481,34 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie 5 412 876,11 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 3 589 891,69 zł, co stanowi 66,32% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku zostały zaplanowane na poziomie 780 942,00 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu 2025 roku w kwocie 142 810,89 zł, co stanowi 18,29% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 67 541,19 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 47 339,78 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 25 187,59 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 2 742,33 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 22 128 790,72 zł, natomiast zrealizowane w pierwszym półroczu w kwocie 5 454 521,01 zł, co stanowi 24,65% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 000 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 490 000,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 392 616,00 zł;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 345 912,18 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 903 750,92 zł. Plan w pierwszym półroczu został wykonany w kwocie 903 750,92 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 903 750,92 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosły 84 174 211,24 zł, a ich realizacja wyniosła 39,22% planu wynoszącego 214 618 240,33 zł. W pierwszym półroczu 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 615 831,85 zł, tj. w 49,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 156 180 039,97 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 7 558 379,39 zł, tj. w 12,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 438 200,36 zł.

Realizację planu wydatków w pierwszym półroczu 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	70 669 989,00	73 125 866,13	35 070 324,69	47,96%	41,66%
855	Rodzina	13 260 950,00	13 492 090,00	9 371 924,46	69,46%	11,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 551 717,00	27 675 318,49	8 142 449,65	29,42%	9,67%
750	Administracja publiczna	16 728 124,35	17 151 606,34	7 726 955,73	45,05%	9,18%
852	Pomoc społeczna	14 773 947,00	15 856 903,00	6 715 991,14	42,35%	7,98%
600	Transport i łączność	20 030 456,60	20 453 661,87	6 608 081,83	32,31%	7,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 396 158,97	17 738 870,26	3 605 089,56	20,32%	4,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 456,20	4 459 487,33	1 484 380,06	33,29%	1,76%
926	Kultura fizyczna	8 436 815,40	8 510 529,00	1 360 838,62	15,99%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 279 753,00	4 378 303,00	1 311 243,64	29,95%	1,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 431 706,18	4 127 002,00	703 920,03	17,06%	0,84%
757	Obsługa długu publicznego	1 446 000,00	1 446 000,00	515 534,03	35,65%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	993 000,00	1 991 761,26	471 693,74	23,68%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	394 688,00	390 120,77	98,84%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 680,00	909 957,65	335 727,29	36,89%	0,40%
710	Działalność usługowa	886 368,00	886 368,00	170 339,37	19,22%	0,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 477,00	313 277,00	134 864,34	43,05%	0,16%
630	Turystyka	77 691,00	77 691,00	49 732,29	64,01%	0,06%
020	Leśnictwo	25 300,00	25 300,00	5 000,00	19,76%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 786 060,00	1 603 560,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	201 094 549,70	214 618 240,33	84 174 211,24	39,22%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 615 831,85 zł, tj. w 49,06% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 156 180 039,97 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 836 309,61 zł, tj. 49,48% planu wynoszącego 70 405 714,03 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 14 251 133,65 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 9 702 705,31 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 233 287,96 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 188 593,81 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 314 419,10 zł, wynagrodzenia bezosobowe 716 400,21 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 575 088,29 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 466 022,36 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 133 252,14 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 109 134,83 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 77 577,83 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 68 478,80 zł, honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 215,32 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 733 159,65 zł, tj. 67,13% planu wynoszącego 15 989 549,28 zł, z tego: świadczenia społeczne 9 473 122,07 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 666 877,69 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 266 587,13 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 217 095,20 zł, stypendia dla uczniów 64 653,56 zł, stypendia różne 30 090,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 11 500,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 3 234,00 zł;
 - dotacje – 10 979 246,89 zł, tj. 49,90% planu wynoszącego 22 001 191,05 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 1 164 870,72 zł, tj. 26,19% planu wynoszącego 4 447 689,32 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego – 515 534,03 zł, tj. 35,65% planu wynoszącego 1 446 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 18 386 710,95 zł, tj. 43,89% planu wynoszącego 41 889 896,29 zł, z tego: zakup usług pozostałych 10 821 527,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 160 920,61 zł, zakup energii 2 049 074,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia 826 299,50 zł, różne opłaty i składki 728 200,98 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 456 549,45 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 261 015,17 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 248 670,76 zł, zakup usług remontowych 211 729,45 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 89 586,87 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 83 765,34 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 82 236,22 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 63 888,79 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 62 200,74 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 41 040,30 zł, podróże służbowe krajowe 40 583,71 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 36 713,80 zł, zakup środków żywności 33 002,59 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 19 706,39 zł, podatek od nieruchomości 17 228,12 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego 10 789,93 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 7 898,00 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 743,00 zł, nagrody konkursowe 4 337,05 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 783,97 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 390,00 zł, pozostałe odsetki 2 082,59 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 2 006,20 zł, podróże służbowe zagraniczne 404,38 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 335,00 zł;

- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 7 558 379,39 zł, tj. w 12,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 438 200,36 zł, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 7 528 379,39 zł, tj. 12,89% planu wynoszącego 58 408 200,36 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 30 000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 253 181,58 zł, (co stanowi 82,08% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 628 376,69 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 068 923,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 555 880,98 zł.

Rozchody w pierwszym półroczu 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 816 000,00 zł (co stanowi 69,29% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 340 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 1 476 000,00 zł.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2025 r. wynosi **16.131.744,00 zł** i stanowi **8,63%** planowanych dochodów na rok 2025.

Do informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2025 r. dołączono załączniki:

1. Wykonanie dochodów za I półrocze 2025 r.
2. Wykonanie wydatków za I półrocze 2025 r.
3. Wykonanie dotacji na zadania zlecone w I półroczu 2025 r.
4. Wykonanie wydatków na zadania zlecone w I półroczu 2025 r.
5. Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego w I półroczu 2025 r.
6. Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2025 r.
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w I półroczu 2025 r.
8. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2025

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na I,II,2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planowo w %
010	01041	6257	Rolnictwo i łowiectwo	512 810,36	1 159 296,18	778 808,00	67,18%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	508 310,36	512 000,36	345 912,18	67,56%
			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	508 310,36	512 000,36	345 912,18	67,56%
	01042	6630	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00%
	01095	0690	Pozostała działalność	4 500,00	437 295,82	432 895,82	98,99%
		0970	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	100,00	2,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	429 795,82	429 795,82	100,00%
020	02095	0570	Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	23 520,56	63,57%
			Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	23 520,56	63,57%
		0750	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	991,00	-
		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	31 500,00	31 500,00	6 520,97	20,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	16 008,59	291,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	60004	0750	Transport i łączność	11 182 640,00	11 915 537,27	5 461 373,13	45,83%
			Lokalny transport zbiorowy	46 800,00	90 800,00	66 000,00	72,69%
		2010	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	23 400,00	50,00%
	60016	0620	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	44 000,00	42 600,00	96,82%
			Drogi publiczne gminne	10 312 840,00	10 991 737,27	4 982 199,27	45,33%
600	60016	0640	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	305 000,00	300 465,08	98,51%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	350,00	411,80	117,66%
		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	5 600,00	5 600,00	4 777,06	85,30%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	2 739,56	39,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	135,00	153,50	113,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	40,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	673 652,27	673 652,27	100,00%
	60019	0570	Placie parkowanie	703 000,00	703 000,00	351 377,06	49,98%
			Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	29 038,47	48,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	3 249,11	40,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
630	60021	0690	Wpływy z różnych opłat		635 000,00	635 000,00	319 089,48	50,25%
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych					
		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		120 000,00	130 000,00	61 796,80	47,54%
		0830	Wpływy z usług		80 000,00	80 000,00	35 450,29	44,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	40 000,00	16 346,51	40,87%
700	63095		Turystyka		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	18,00	0,36%
		0830	Wpływy z usług		5 000,00	5 000,00	18,00	0,36%
			Gospodarka mieszkaniowa					
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 588 249,00	3 697 180,00	1 929 051,27	52,18%
7007	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności		2 734 500,00	2 842 131,00	1 509 887,96	53,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		35 000,00	35 000,00	15 758,01	45,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500 000,00	600 000,00	591 456,79	98,58%
		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		1 000,00	1 000,00	105,14	10,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 150 000,00	1 150 080,00	667 042,74	58,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		63 000,00	63 000,00	47 339,78	75,14%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		700 000,00	700 000,00	67 541,19	9,65%
		0830	Wpływy z usług		0,00	3 442,00	2 742,33	79,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		280 000,00	280 000,00	109 981,95	39,28%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 500,00	9 609,00	7 920,03	82,42%
710	70007	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		581 000,00	582 300,00	309 007,92	53,07%
		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	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		460 000,00	461 000,00	240 774,44	52,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		120 000,00	120 000,00	67 765,04	56,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	800,00	460,79	57,60%
			Pozostała działalność		500,00	500,00	7,65	1,53%
		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		272 749,00	272 749,00	110 155,39	40,39%
		0830	Wpływy z usług		86 555,00	86 555,00	34 571,38	39,94%
			Działalność usługowa		186 194,00	186 194,00	75 584,01	40,59%
			Cmentarze		210 000,00	210 000,00	101 582,60	48,37%
750	71035	0690	Wpływy z różnych opłat		210 000,00	210 000,00	101 582,60	48,37%
			Administracja publiczna		210 000,00	210 000,00	101 582,60	48,37%
			Urzędy wojewódzkie		1 150 581,56	1 134 558,56	821 540,32	72,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		645 031,00	616 205,00	308 095,95	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		644 981,00	616 155,00	308 082,00	50,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50,00	50,00	13,95	27,90%
					503 550,56	513 853,56	508 778,24	99,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
751	75075	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	11 910,69	66,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	7 258,00	7 612,00	104,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 481,50	109,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	179,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,69	95,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,00	377,80	99,95%
754	75101	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	216 062,89	216 062,89	216 062,88	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	41 154,84	41 154,84	41 154,85	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 833,99	189 833,99	189 833,99	100,00%
		6259	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	36 158,84	36 158,84	36 158,84	100,00%
		0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 500,00	4 666,13	103,69%
		2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	4 500,00	4 666,13	103,69%
756	75495	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	394 688,00	392 240,00	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	4 900,00	4 900,00	2 452,00	50,04%
		2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	389 788,00	389 788,00	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	389 788,00	389 788,00	100,00%
		0970	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	117 277,65	126 283,83	107,68%
		0870	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 006,18	-
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 006,18	-
		0870	Pozostała działalność	0,00	117 277,65	117 277,65	100,00%
		2710	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 479,00	13 479,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	94 798,65	94 798,65	100,00%
		0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 876 452,46	123 885 139,46	74 814 974,65	60,39%
756	75615	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 500,00	118 200,00	74 367,93	62,92%
		0910	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	115 000,00	115 000,00	70 792,79	61,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 200,00	3 575,14	111,72%
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 625 000,00	14 625 000,00	7 838 419,44	53,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 320 000,00	13 320 000,00	7 074 509,04	53,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
758		0320	Wpływy z podatku rolnego		55 000,00	55 000,00	36 620,00	66,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		330 000,00	330 000,00	165 353,00	50,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		900 000,00	900 000,00	543 259,00	60,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	10 000,00	5 436,94	54,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	13 241,46	132,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		0,00	0,00	0,00	-
		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		11 409 512,00	11 414 512,00	7 870 159,19	68,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		8 700 000,00	8 700 000,00	6 049 383,31	69,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		700 000,00	700 000,00	501 995,37	71,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		22 000,00	22 000,00	19 367,32	88,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		600 000,00	600 000,00	390 365,66	65,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		115 000,00	115 000,00	58 955,89	51,27%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		1 200,00	1 200,00	1 051,50	87,63%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		1 312,00	1 312,00	608,00	46,34%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 250 000,00	1 250 000,00	822 109,36	65,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	25 000,00	26 322,78	105,29%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 399 882,00	1 400 869,00	966 292,09	68,98%	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		200 000,00	200 000,00	152 217,92	76,11%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		360 000,00	360 000,00	191 459,90	53,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		9 882,00	10 449,00	10 449,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		780 000,00	780 000,00	607 539,28	77,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50 000,00	50 000,00	4 185,98	8,37%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	420,00	420,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	0,00	16,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3,75	-
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		96 326 558,46	96 326 558,46	58 065 736,00	60,28%
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		85 821 322,86	85 821 322,86	52 813 120,00	61,54%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		10 505 235,60	10 505 235,60	5 252 616,00	50,00%
		Różne rozliczenia		5 957 775,71	8 103 610,46	6 227 206,13	76,84%	
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 692 775,71	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 692 775,71	0,00	0,00	-
		75814	Różne rozliczenia finansowe		265 000,00	1 931 437,75	2 462 467,57	127,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		265 000,00	269 709,75	209 119,83	77,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	7 483,00	599 102,74	8 006,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	211 814,00	211 814,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	1 442 431,00	1 442 431,00	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	5 692 775,71	3 503 246,56	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	5 692 775,71	3 503 246,56	61,54%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	479 397,00	261 492,00	54,55%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	479 397,00	261 492,00	54,55%
801		Oświata i wychowanie		722 759,00	1 294 290,38	915 246,04	70,71%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
80101			Szkoły podstawowe	118 881,00	229 372,36	199 458,19	86,96%
			0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	275,00	91,67%
			0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	72,00	-
			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	101 350,00	101 350,00	64 486,55	63,63%
			0830 Wpływy z usług	17 231,00	17 231,00	10 609,54	61,57%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,17	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 278,00	14 767,47	1 155,51%
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	97 509,36	97 509,36	100,00%
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 704,00	11 704,10	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 556,00	11 556,00	3 394,30	29,37%
80103			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 556,00	11 556,00	3 394,30	29,37%
			Przedszkola	106 400,00	106 400,00	54 725,00	51,43%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 400,00	106 400,00	54 725,00	51,43%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	485 922,00	485 922,00	210 118,00	43,24%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 911,00	143 911,00	73 547,00	51,11%
			Wpływy z usług	342 011,00	342 011,00	136 571,00	39,93%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	234 096,02	234 096,02	100,00%
			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	209 408,00	209 408,00	100,00%
80195			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 688,02	24 688,02	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	226 944,00	213 454,53	94,06%
852			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226 944,00	213 454,53	94,06%
			Pomoc społeczna	5 308 103,00	6 389 059,00	3 186 086,08	49,87%
			Domy pomocy społecznej	69 000,00	69 000,00	34 437,24	49,91%
			Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00	34 437,24	49,91%
			Ośrodki wsparcia	1 763 551,00	1 988 217,00	1 024 422,60	51,52%
			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	1 763 551,00	1 959 321,00	1 009 974,60	51,55%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 896,00	14 448,00	50,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	87 000,00	44 000,00	50,57%
85213			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	87 000,00	44 000,00	50,57%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	543 000,00	225 000,00	41,44%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	540 000,00	225 000,00	41,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	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	618,00	309,00	50,00%
	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	618,00	309,00	50,00%
85216			Zasilki stałe		819 000,00	819 000,00	401 000,00	48,96%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		799 000,00	799 000,00	401 000,00	50,19%
	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%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		329 110,00	693 922,00	358 981,00	51,73%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	32,00	-
	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		42 800,00	42 800,00	26 400,00	61,68%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		286 310,00	651 122,00	332 549,00	51,07%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		661 630,00	875 642,00	437 700,15	49,99%
	0830		Wpływy z usług		119 130,00	119 130,00	108 283,15	90,89%
	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		540 000,00	645 766,00	313 768,00	48,59%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	108 246,00	13 691,00	12,65%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 500,00	2 500,00	1 958,00	78,32%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		535 500,00	701 800,00	450 000,00	64,12%
	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)		533 500,00	699 800,00	450 000,00	64,30%
	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		514 200,00	514 200,00	151 620,59	29,49%
	0970		Wpływy z różnych dochodów		514 200,00	514 200,00	151 620,59	29,49%
85295			Pozostała działalność		70 112,00	90 660,00	55 615,50	61,35%
	0830		Wpływy z usług		64 000,00	64 000,00	28 955,50	45,24%
	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	7 335,00	7 335,00	100,00%
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	19 325,00	19 325,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 214 456,20	2 552 775,19	338 318,99	13,25%
			Pozostała działalność		2 214 456,20	2 552 775,19	338 318,99	13,25%
85395			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		2 038 729,85	2 038 729,85	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wytyczne	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
854	85415	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	175 726,35	175 726,35	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	328 318,99	328 318,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	31 300,00	28 800,00	92,01%
855	85501	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	31 300,00	28 800,00	92,01%
		2910	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			Rodzina	12 030 950,00	12 262 090,00	9 242 457,96	75,37%
85502	85502	0900	Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 697 000,00	11 898 140,00	9 010 859,01	75,73%
85503	85503	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 006,20	28,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500 000,00	11 512 372,00	8 812 372,00	76,55%
		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	0,00	88 768,00	81 815,00	92,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	32 429,59	21,62%
85504	85504	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	140 000,00	82 236,22	58,74%
		2010	Karta Dużej Rodziny 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	1 400,00	1 400,00	598,95	42,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	595,00	42,50%
			Wspieranie rodziny	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
85513	85513	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 000,00	340 000,00	231 000,00	67,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900	90001	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		310 000,00	340 000,00	231 000,00	67,94%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 180 088,00	15 044 990,00	7 495 159,36	49,82%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 714,00	138 014,00	136 667,00	99,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 714,00	2 714,00	1 357,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	10,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	135 300,00	135 300,00	100,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		11 479 000,00	11 479 000,00	6 428 558,67	56,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		11 479 000,00	11 479 000,00	6 428 558,67	56,00%
			Oświeślenie ulic, placów i dróg		1 596 000,00	399 534,00	399 533,52	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 918,00	6 917,52	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 596 000,00	392 616,00	392 616,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		400 000,00	325 000,00	324 893,76	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat		400 000,00	325 000,00	324 893,76	99,97%
90026	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 634 374,00	2 635 442,00	35 935,86	1,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	1 068,00	3 204,00	300,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		20 000,00	20 000,00	7 809,07	39,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	50 000,00	24 922,79	49,85%
		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	2 564 374,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		68 000,00	68 000,00	169 570,55	249,37%
		0830	Wpływy z usług		8 000,00	8 000,00	5 797,00	72,46%
		2050	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	0,00	141 848,55	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00	21 925,00	36,54%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		948 000,00	5 760 711,29	517 562,50	8,98%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 383 979,07	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	65 903,76	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	1 318 075,31	0,00	0,00%
			Biblioteki		58 000,00	58 000,00	27 562,50	47,52%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 000,00	58 000,00	27 562,50	47,52%
90120	90120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		890 000,00	4 318 732,22	490 000,00	11,35%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		890 000,00	890 000,00	490 000,00	55,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
926	92601	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	3 428 732,22	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	2 897 546,40	2 899 068,00	138 697,88	4,78%
		Obiekty sportowe	2 587 046,40	2 587 000,00	0,00	0,00%	
	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 587 046,40	2 587 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 500,00	312 068,00	138 576,56	44,41%
		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	130 000,00	130 000,00	65 132,15	50,10%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	72 417,00	40,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	69,61	13,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	139,99	14,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	568,00	817,81	143,98%
		92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	121,32
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	121,32	-
		Razem	186 829 811,69	196 893 571,44	112 538 927,30	57,16%	

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2025 R.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykazanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo					
		Melioracje wodne					
		4210		32 000,00	84 500,00	750,00	0,89%
		4300		2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
	01030	6050		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Izby rolnicze					
		2850		21 000,00	21 000,00	10 789,93	51,38%
	01041	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podmiotu uprawianego					
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich					
		6050		242 999,18	242 999,18	206 878,74	85,14%
		6057		76 911,00	76 911,00	66 806,86	86,86%
020	01042	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych					
		4520		283 207,00	493 207,00	33 206,79	6,73%
		6050		33 207,00	33 207,00	33 206,79	100,00%
	01043	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6050		250 000,00	460 000,00	0,00	0,00%
		Infrastruktura wodociągowa wsi					
	01044	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6050		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi					
		6050		2 060 000,00	2 060 000,00	22 000,00	1,07%
600	01095	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Pozostała działalność					
		3020		32 500,00	465 295,82	430 294,57	92,48%
		4010		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	02095	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4110		0,00	4 448,28	4 448,28	100,00%
		4210		0,00	753,09	753,09	100,00%
	60004	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4220		4 500,00	7 000,00	498,75	7,13%
		4300		10 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
		4430		12 000,00	15 226,00	3 226,00	21,19%
600	60004	Różne opłaty i składki					
		Leśnictwo					
		4210		0,00	421 368,45	421 368,45	100,00%
		4300		25 300,00	25 300,00	5 000,00	19,76%
	60004	Pozostała działalność					
		Zakup usług pozostałych					
		4300		25 300,00	25 300,00	5 000,00	19,76%
		4430		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		Różne opłaty i składki					
	60004	Transport i łączność					
		Lokalny transport zbiorowy					
		4110		20 030 456,60	20 453 661,87	6 608 081,83	32,31%
		4170		1 676 266,00	1 720 266,00	812 796,12	47,25%
600	60004	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4270		1 000,00	1 000,00	235,00	23,50%
	60004	Zakup materiałów i wyposażenia					
		Zakup usług remontowych					
		4270		0,00	17 343,00	0,00	0,00%
		Zakup usług remontowych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
630	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 639 750,00	1 666 407,00	808 025,12	48,49%
		4430	Różne opłaty i składki	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536,00	4 536,00	4 536,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	17 455 997,60	17 475 537,87	5 397 225,87	30,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 191,00	102 500,00	26 068,62	25,43%
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	3 823,92	40,68%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	99 339,72	39,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	753 400,00	753 400,00	530 837,34	70,46%
630	60016	4430	Różne opłaty i składki	90 516,00	90 516,00	40 509,00	44,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	335,00	335,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 225 550,60	6 250 446,87	696 312,27	11,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	40,00%
			Platne parkowanie	505 000,00	504 665,00	221 602,20	43,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	504 665,00	221 602,20	43,91%
			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	393 193,00	403 193,00	176 457,64	43,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 248,24	31,21%
630	60021	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	68 475,43	42,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 833,00	226 833,00	101 575,35	44,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320,00	10 320,00	5 158,62	49,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00%
			Turystyka	77 691,00	77 691,00	49 732,29	64,01%
			Zadania w zakresie upowzechniania turystyki	77 691,00	77 691,00	49 732,29	64,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 200,00	35 200,00	30 600,00	86,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	588,65	26,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	3 477,00	26,75%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	440,64	18,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 691,00	14 691,00	14 576,00	99,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	4 279 753,00	4 378 303,00	1 311 243,64	29,95%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 160 218,00	3 245 491,00	874 438,64	26,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	6 937,00	5 301,90	76,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 734,00	67 084,00	40 262,12	60,02%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000,00	75 000,00	24 860,19	33,15%
		4260	Zakup energii		381 500,00	381 500,00	142 891,72	37,46%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	103 075,00	3 075,00	2,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 337 800,00	1 375 396,00	493 840,86	35,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		75 000,00	75 000,00	3 390,00	4,52%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00	6 000,00	3 003,46	50,06%
		4430	Różne opłaty i składki		35 090,00	35 090,00	11 674,32	33,27%
		4480	Podatek od nieruchomości		180,00	180,00	66,12	36,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	4 000,00	3 207,00	80,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 279,00	29 279,00	13 967,82	47,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	291 950,00	116 452,73	39,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		795 000,00	795 000,00	12 445,40	1,57%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		942 370,00	955 647,00	352 374,30	36,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00	25 500,00	5 248,92	20,58%
		4260	Zakup energii		360 000,00	360 008,00	170 897,24	47,47%
		4270	Zakup usług remontowych		126 000,00	121 211,37	2 192,00	1,81%
70095		4300	Zakup usług pozostałych		204 000,00	204 000,00	83 999,97	41,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		37 000,00	52 954,39	30 710,34	57,99%
		4430	Różne opłaty i składki		19 870,00	19 870,00	9 100,00	45,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		117 000,00	117 000,00	47 171,18	40,32%
		4580	Pozostałe odsetki		0,00	2 103,24	2 082,59	99,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	972,06	32,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		177 165,00	177 165,00	84 430,70	47,66%
		4260	Zakup energii		109 600,00	109 600,00	54 168,95	49,42%
		4300	Zakup usług pozostałych		67 565,00	67 565,00	30 261,75	44,79%
71004			Działalność usługowa		886 368,00	886 368,00	170 339,37	19,22%
			Plany zagospodarowania przestrzennego		310 552,00	310 552,00	25 033,87	8,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00	60,95	7,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		200,00	200,00	8,82	4,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	27 310,00	3 310,00	12,12%
		4300	Zakup usług pozostałych		270 552,00	282 242,00	21 654,10	7,67%
			Cmentarze		575 816,00	575 816,00	145 305,50	25,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		571 816,00	571 816,00	145 305,50	25,41%
			Administracja publiczna		16 728 124,35	17 151 606,34	7 726 955,73	45,05%
750		75011	Urzędy wojewódzkie		988 101,00	959 275,00	486 807,00	50,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		728 828,00	703 233,80	327 334,37	46,55%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		47 500,00	46 754,08	45 670,79	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 413,00	107 325,01	59 823,64	55,74%

Dział	Rodzinał	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 946,00	12 354,41	7 470,63	60,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 689,85	51,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	558,17	22,33%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 194,38	47,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	13 122,95	51,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	861,35	43,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00	19 517,70	14 638,28	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 539,00	25,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	3 690,00	1 903,59	51,59%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 000,00	640 000,00	281 732,88	44,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 168,00	569 168,00	263 642,69	46,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	14 040,00	348,30	2,48%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 751,33	50,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 059,00	46 059,00	12 977,06	28,17%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 233,00	7 233,00	3 013,50	41,66%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 403 380,35	14 808 841,34	6 703 242,57	45,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	32 900,00	10 119,87	30,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 872 094,00	8 876 396,44	4 230 579,16	47,66%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	612 000,00	569 543,47	569 543,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 933,00	1 543 933,00	829 094,76	53,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 424,00	157 424,00	93 180,44	59,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 266,00	68 266,00	40 635,00	59,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 620,20	318 620,20	78 877,35	24,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,72	37 090,72	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,45	10 388,45	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 200,00	1 172,05	22,54%
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	113 806,42	43,77%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	33 504,97	11 234,21	33,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	16,00	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 003,62	776 260,04	353 225,03	45,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	148 983,81	143 496,36	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 727,55	40 187,61	0,00	0,00%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	51 500,00	23 345,73	45,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 044,00	76 044,00	29 207,32	38,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	404,38	13,48%
		4430	Różne oplaty i składki	50 170,00	56 806,00	27 786,22	48,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 913,00	286 084,09	214 563,07	75,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie plan w %
751		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		11 160,00	11 160,00	9 519,26	85,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40 000,00	40 000,00	1 899,11	4,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		67 549,24	63 393,00	13 892,19	21,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		31 099,40	36 586,85	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 710,36	21 022,15	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		32 786,00	32 786,00	15 932,70	48,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	18,99	18,99	100,00%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		331 492,78	735 904,78	35 190,20	4,78%
		6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		349 324,88	349 324,88	0,00	0,00%
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 839,34	97 839,34	0,00	0,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		371 400,00	408 900,00	92 926,21	22,73%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		49 000,00	35 000,00	2 500,00	7,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 000,00	71 500,00	6 054,98	8,47%
		4220	Zakup środków żywności		17 400,00	17 400,00	9 055,68	52,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		225 000,00	260 000,00	61 315,55	23,58%
		75095	Pozostała działalność		325 243,00	334 590,00	162 247,07	48,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74 000,00	74 000,00	36 000,00	48,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		130 000,00	130 000,00	61 571,80	47,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	3 650,00	680,94	18,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00	13 483,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		44 500,00	43 350,00	2 850,00	6,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		65 943,00	69 307,00	61 144,33	88,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 900,00	394 688,00	390 120,77	98,84%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			4 900,00	4 900,00	1 457,77	29,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 582,08	3 582,08	804,86	22,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		616,16	616,16	616,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		101,76	101,76	36,75	36,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	389 788,00	388 663,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	239 200,00	238 075,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12 037,24	12 037,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 668,46	1 668,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	114 470,00	114 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 203,46	5 203,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
754		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 905,48	15 905,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	967,61	967,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	15,75	15,75	100,00%
	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			802 680,00	909 957,65	335 727,29	36,89%
		Komendy wojewódzkie Policji			140 000,00	130 000,00	10 000,00	7,69%
	75410	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Ochotnicze strażyska pożarne			509 280,00	512 504,00	200 693,47	39,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		135 000,00	144 000,00	57 640,00	40,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	1 900,00	1 060,01	55,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		73 200,00	73 200,00	36 712,21	50,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 183,00	100 407,00	51 606,51	51,40%
		4260	Zakup energii		57 500,00	57 500,00	15 232,57	26,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		106 300,00	106 300,00	30 422,60	28,62%
75414		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 700,00	638,57	37,56%
		4430	Różne opłaty i składki		27 497,00	27 497,00	7 381,00	26,84%
		Obrona cywilna			7 600,00	7 600,00	943,70	12,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	1 800,00	55,20	3,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	2 600,00	888,50	34,17%
		Pozostała działalność			130 800,00	244 833,65	109 090,12	44,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 300,00	3 300,00	2 300,00	69,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	31 755,00	11 871,47	37,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	15 000,00	120,00	0,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	94 798,65	94 798,65	100,00%
757		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	100 000,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu publicznego			1 446 000,00	1 446 000,00	515 534,03	35,65%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			1 446 000,00	1 446 000,00	515 534,03	35,65%
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			1 446 000,00	1 446 000,00	515 534,03	35,65%
		Różne rozliczenia			1 786 060,00	1 603 560,00	0,00	0,00%
		Rezerwy ogólne i celowe			1 786 060,00	1 603 560,00	0,00	0,00%
	75818	4810	Rezerwy		800 000,00	770 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		986 060,00	833 560,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
801	80101	Oświata i wychowanie						
		Szkoły podstawowe						
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 669 989,00	73 125 866,13	35 070 324,69	47,96%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 491 899,00	42 153 426,21	19 134 734,45	45,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	4 146,18	46,07%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	436 209,00	436 209,00	183 817,14	42,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215 509,00	5 220 567,00	2 296 144,82	43,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 068,00	363 440,12	350 055,12	96,32%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 870 825,00	4 870 825,00	2 226 172,52	45,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	532 215,00	532 215,00	220 130,14	41,36%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	5 841,16	53,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 190,00	188,83	15,87%	
		4260	Zakup energii	609 446,00	631 286,00	267 842,60	42,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	62 554,00	51 854,00	17 499,54	33,75%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071 600,00	1 072 878,00	520 649,39	48,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	419 450,00	409 138,00	42 537,44	10,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 670,00	55 670,00	4 929,00	8,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	335 000,00	335 000,00	177 502,90	52,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	11 014,86	48,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	3 647,41	25,51%	
		4480	Podatek od nieruchomości	92 720,00	92 720,00	47 600,00	51,34%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 401 550,00	1 408 875,00	1 065 812,92	75,65%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 140,00	8 110,00	4 537,00	55,94%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	791,00	791,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 112,00	138 112,00	80 187,49	58,06%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 800,00	14 800,00	1 710,50	11,56%	
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 677,00	47 677,00	27 109,82	56,86%		
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 076 626,00	22 560 286,39	9 878 029,71	43,79%		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 612 137,00	1 604 785,34	1 588 919,13	99,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 000,00	2 239 197,36	108 708,83	4,85%	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 485 013,00	1 488 039,19	740 248,02	49,75%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 409,00	55 409,00	26 325,59	47,51%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 502,00	128 502,00	59 354,70	46,19%		
4190		Nagrody konkursowe	7 526,00	7 214,84	7 026,87	97,39%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	182 497,00	182 497,00	83 938,93	45,99%		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 881,00	23 881,00	10 669,83	44,68%		
4260		Zakup energii	500,00	3 000,00	2 221,42	74,05%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00	46 000,00	30 062,79	65,35%			
		6 375,00	6 375,00	432,00	6,78%			
		23 300,00	23 300,00	9 653,01	41,43%			
		450,00	450,00	400,00	88,89%			

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie plana w %
		4300	Zakup usług pozostałych		5 600,00	5 600,00	1 948,67	34,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		78 500,00	78 500,00	27 788,48	35,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 072,00	54 131,00	40 550,06	74,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		312,00	312,00	141,16	45,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		813 304,00	813 304,00	383 763,75	47,19%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		61 785,00	59 563,35	55 970,76	93,97%
80104			Przedszkola		16 538 244,00	16 648 256,00	8 330 737,50	50,04%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 724 378,00	10 724 378,00	5 161 886,28	48,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 783,00	17 783,00	1 185,01	6,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 378 350,00	1 378 350,00	716 092,88	51,95%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		99 885,00	90 501,55	87 887,89	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		744 765,00	744 765,00	389 450,68	52,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76 073,00	76 073,00	44 149,71	58,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 230,00	66 230,00	32 729,77	49,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		159 400,00	159 400,00	78 355,96	49,16%
		4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 600,00	6 600,00	46,00	0,70%
		4300	Zakup usług pozostałych		64 477,00	64 477,00	38 524,36	59,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		52 000,00	52 000,00	256,20	0,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 570,00	3 570,00	1 966,66	55,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		10 940,00	10 940,00	5 000,00	45,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		261 391,00	261 391,00	196 043,25	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 490,00	16 956,00	16 956,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	2 534,00	660,00	26,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18 706,00	18 706,00	12 508,81	66,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 647 506,00	2 625 000,57	1 344 846,30	51,23%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		176 200,00	208 088,88	202 191,74	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 512,00	0,00	0,00%
80107			Świetlice szkolne		1 450 161,00	1 450 161,00	635 899,04	43,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 399,00	3 399,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 348,00	197 348,00	74 715,20	37,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 247,00	25 247,00	7 985,53	31,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 750,00	4 750,00	2 085,80	43,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		1 100,00	1 100,00	478,42	43,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 762,00	65 762,00	49 322,25	75,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 071 096,00	1 086 737,00	442 981,10	40,76%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		76 589,00	60 948,00	58 330,74	95,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
80113			Dowożenie uczniów do szkół	729 430,00	729 430,00	353 333,27	48,44%
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 712,76	38,56%
			Zakup usług remontowych	3 700,00	3 700,00	1 160,01	31,35%
			Zakup usług pozostałych	702 000,00	702 000,00	344 408,50	49,06%
			Różne opłaty i składki	3 730,00	3 730,00	52,00	1,39%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 466,00	247 466,00	69 692,37	28,16%
			Zakup usług pozostałych	133 069,00	125 278,00	36 373,47	29,03%
80148			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 397,00	122 188,00	33 318,90	27,27%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	485 922,00	485 922,00	176 935,00	36,41%
80149			Zakup usług pozostałych	485 922,00	485 922,00	176 935,00	36,41%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 930 777,00	2 930 851,96	1 592 683,31	54,34%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 756 201,00	1 756 201,00	943 208,25	53,71%
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 637,00	20 637,00	12 413,42	60,15%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	155 142,00	155 142,00	82 746,31	53,34%
80150			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 104,00	19 104,00	10 208,38	53,44%
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 584,00	23 584,00	16 277,90	69,02%
			Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 936,00	22 390,00	16 792,75	75,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 123,00	876 123,00	454 971,45	51,93%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 900,00	57 520,96	56 064,85	97,47%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 577 030,00	4 577 030,00	2 433 404,98	53,17%
			Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 048,00	71 048,00	31 923,29	44,93%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	624 856,00	624 856,00	292 240,38	46,77%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 317,00	80 317,00	33 199,33	41,34%
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	1 774,85	12,50%
80153			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	6 875,00	42,97%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 917,00	190 890,00	143 168,03	75,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 015,00	5 015,00	3 066,66	61,15%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 318 794,00	3 328 188,00	1 694 976,98	50,93%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 583,00	244 216,00	226 180,46	92,61%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	234 096,02	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 074,12	0,00	0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 333,88	0,00	0,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 688,02	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	734 047,00	2 181 187,75	1 602 656,75	73,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					
		2340			0,00	300 471,05	241 239,58	80,29%
		2810			0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2820			23 100,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4170			22 800,00	22 800,00	54,00	0,24%
		4190			0,00	2 050,00	1 926,80	93,99%
		4210			64 500,00	76 810,00	12 694,74	16,53%
		4220			2 000,00	10 400,00	2 747,36	26,42%
		4240			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300			180 000,00	154 740,00	43 852,52	28,34%
		4350			0,00	101 799,27	83 765,34	82,28%
		4370			0,00	49 532,66	41 040,30	82,86%
		4440			440 147,00	442 647,00	330 157,79	74,59%
		4740			0,00	153 017,66	128 433,15	83,93%
		4750			0,00	691 753,54	575 088,29	83,13%
		4840			0,00	243,89	215,32	88,29%
		4850			0,00	136 340,42	108 624,01	79,67%
		4860			0,00	13 982,26	9 717,55	69,50%
851			Ochrona zdrowia		993 000,00	1 991 761,26	471 693,74	23,68%
85149			Programy polityki zdrowotnej		12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300			12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii		64 000,00	49 000,00	22 000,00	44,90%
		2810			8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820			10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210			12 703,00	9 703,00	7 000,00	72,14%
		4220			900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300			32 097,00	20 097,00	0,00	0,00%
		4430			300,00	300,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		917 000,00	1 932 761,26	449 693,74	23,27%
		2810			76 000,00	108 500,00	108 500,00	100,00%
		2820			264 500,00	232 000,00	137 180,00	59,13%
		4110			4 803,00	4 803,00	2 537,58	52,83%
		4120			1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4170			86 472,00	86 472,00	39 241,60	45,38%
		4210			54 761,00	71 461,00	47 791,80	66,88%
		4220			8 252,00	7 752,00	4 667,46	60,21%
		4260			25 000,00	29 300,00	10 904,03	37,22%
		4300			379 552,00	439 852,00	96 860,10	22,02%
		4360			540,00	540,00	234,00	43,33%
		4390			10 800,00	15 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	188,60	37,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 280,00	1 398,57	42,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	190,00	12,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 761,26	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna	14 773 947,00	15 856 903,00	6 715 991,14	42,35%
	85203	4300	Domy pomocy społecznej	990 000,00	990 000,00	464 103,11	46,88%
		4330	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	35 598,34	43,79%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	908 700,00	908 700,00	428 504,77	47,16%
	85205		Ośrodki wsparcia	3 763 551,00	3 988 217,00	1 024 423,40	25,69%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 763 551,00	1 988 217,00	1 024 422,60	51,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,80	< 0,01%
	85213		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 850,00	32 850,00	11 007,68	33,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	2,00	0,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	476,94	18,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 600,00	10 435,97	46,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	92,77	26,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	87 000,00	43 409,97	49,90%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	87 000,00	43 409,97	49,90%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 050,00	673 940,00	240 649,11	35,71%
		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	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	613 200,00	240 649,11	39,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230,00	210,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	301 140,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00%
			Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	475 710,00	234 459,66	49,29%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	475 692,00	234 450,66	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	9,00	50,00%
			Zasiłki stałe	819 000,00	819 000,00	400 200,29	48,86%
	85219	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%
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	799 000,00	400 200,29	50,09%
			Ośrodki pomocy społecznej	3 505 660,00	4 269 590,00	2 134 013,61	49,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	354,81	2,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	29 520,00	59,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 040,00	2 936 278,00	1 420 588,71	48,38%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	170 640,00	170 640,00	161 883,18	94,87%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
85228		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 054,00	478 162,00	250 999,74	52,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 240,00	38 944,00	20 007,47	51,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 600,00	149 600,00	48 276,50	32,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 414,19	24,71%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	473,98	94,80%
		4260	Zakup energii	120 000,00	110 000,00	40 578,64	36,89%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	4 226,95	20,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	1 137,00	23,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	88 000,00	47 178,89	53,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	1 581,30	30,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	2 139,30	42,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 418,70	28,49%
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 780,00	3 100,00	39,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00	80 186,00	59 063,74	73,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	4 877,00	76,20%
		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	7 000,00	2 259,65	32,28%
		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	24 230,00	11 090,70	45,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 720,00	29 720,00	13 843,16	46,58%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 022 808,00	1 223 812,00	563 445,76	46,04%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	349 020,00	349 020,00	159 760,00	45,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	245,00	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 054,00	76 054,00	39 500,00	51,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 419,00	5 418,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 327,00	113 561,00	58 587,08	51,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 802,00	9 190,00	2 770,37	30,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 618,00	643 678,00	293 574,12	45,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	6 670,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 578,00	12 900,00	630,00	4,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	918,40	31,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 724,00	2 042,55	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	696,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	835 500,00	1 001 800,00	553 338,70	55,23%
		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%
85232		3110	Świadczenia społeczne	833 500,00	999 800,00	553 338,70	55,34%
			Centra integracji społecznej	1 337 380,00	1 337 380,00	594 505,40	44,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	203,00	16,92%
		3110	Świadczenia społeczne	514 200,00	514 200,00	151 620,59	29,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
853	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 438,00	540 438,00	279 341,83	51,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 702,00	38 250,00	38 249,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 330,00	100 330,00	54 444,78	54,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 718,00	11 718,00	6 305,12	53,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 500,00	300,00	8,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	21 000,00	15 000,55	71,43%
		4260	Zakup energii		36 000,00	34 461,00	6 616,46	19,20%
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 100,00	2 100,00	1 370,00	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	32 000,00	16 143,34	50,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	4 500,00	2 087,45	46,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	1 319,12	87,94%
		4430	Różne opłaty i składki		4 480,00	4 480,00	2 000,00	44,64%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 712,00	17 703,00	13 276,58	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	3 000,00	2 825,00	94,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	3 500,00	3 402,00	97,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		930 148,00	957 604,00	452 434,45	47,25%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		382 000,00	381 900,00	201 600,00	52,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		140 404,00	142 504,00	106 304,00	74,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		40 000,00	40 000,00	10 208,96	25,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 800,00	25 800,00	5 970,96	23,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 730,00	3 730,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		126 700,00	126 700,00	66 886,50	52,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 190,00	38 005,00	10 461,96	27,53%
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	202,50	5,06%
		4260	Zakup energii		51 560,00	51 560,00	13 829,06	26,82%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00	337,50	3,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		51 512,00	57 643,00	12 615,00	21,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		28 252,00	45 762,00	9 096,88	19,88%
		4430	Różne opłaty i składki		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		4 000,00	4 000,00	2 960,85	74,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 500,00	12 500,00	5 960,28	47,68%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 228 456,20	4 459 487,33	1 484 380,06	33,29%
			Pozostała działalność		2 228 456,20	4 459 487,33	1 484 380,06	33,29%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 553,33	39 553,33	39 553,33	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2 326,67	2 326,67	2 326,67	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	6 000,00	3 234,00	53,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	234 050,00	217 095,20	92,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 034,45	313 388,49	85 931,12	27,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
			Wyszczególnienie				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 507,47	24 854,22	6 699,65	26,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 237,41	286 493,19	103 302,32	36,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 642,04	25 949,10	9 394,57	36,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 577,95	39 899,69	11 230,21	28,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 838,75	3 654,08	1 016,28	27,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 555,56	12 655,55	2 077,78	16,42%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	444,44	744,45	122,22	16,42%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 166,36	3 119,04	98,51%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	233,64	230,79	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,68	202 817,84	1 877,81	0,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,10	23 110,94	110,46	0,48%
		4227	Zakup środków żywności	12 750,01	11 333,34	3 777,78	33,33%
		4229	Zakup środków żywności	749,99	666,66	222,22	33,33%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	995 993,19	164 595,92	16,53%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 966,81	14 412,84	19,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	293 070,40	379 618,30	143 551,77	37,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 409,60	25 835,70	9 241,98	35,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 445,55	7 583,93	0,00	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,73	626,35	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 055,41	70 055,41	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,59	5 194,59	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 781,48	3 643,16	729,55	20,03%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,71	272,02	51,99	19,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,00	4 800,00	90,57%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 024,54	1 338 082,30	500 930,41	37,44%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 139,28	125 849,96	46 501,26	36,95%
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 045,86	52 045,86	12 662,32	24,33%
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 572,20	4 572,20	1 200,43	26,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	510,82	46,44%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 250,00	79 869,32	98,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 055,55	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	944,45	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 477,00	313 277,00	134 864,34	43,05%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 977,00	141 977,00	70 210,78	49,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	53,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 916,00	17 916,00	8 959,92	50,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
855	85415	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 546,00	2 546,00	1 268,87	49,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 611,00	14 611,00	7 473,96	51,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		20,00	20,00	7,54	37,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		102 719,00	102 719,00	51 564,36	50,20%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 112,00	1 112,00	936,13	84,18%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		42 500,00	71 300,00	22 151,56	31,07%
		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	68 800,00	22 151,56	32,20%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		100 000,00	100 000,00	42 502,00	42,50%
	85416	3240	Stypendia dla uczniów		100 000,00	100 000,00	42 502,00	42,50%
			Rodzina		13 260 950,00	13 492 090,00	9 371 924,46	69,46%
	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%
	85502	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%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 697 000,00	11 898 140,00	8 721 729,14	73,30%
		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	140 000,00	82 236,22	58,74%
		3110	Świadczenia społeczne		9 230 000,00	9 328 181,28	7 623 992,56	81,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		488 770,00	488 770,00	163 648,17	33,48%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		31 000,00	31 000,00	25 280,62	81,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 658 000,00	1 658 000,00	758 540,14	45,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 260,00	13 260,00	3 650,97	27,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 870,00	36 792,72	2 227,57	6,05%
		4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00	15 515,46	25,86%
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	1 271,15	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	82 036,00	29 247,91	35,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	356,92	35,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	3 000,00	860,70	28,69%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 600,00	10 600,00	6 978,71	65,84%
		4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	3 000,00	1 962,15	65,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	3 500,00	909,13	25,98%
		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	2 006,20	28,66%
	85503	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 000,00	8 000,00	1,11	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00	599,00	9,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 000,00	7 000,00	2 444,45	34,92%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
85503	Karta Dużej Rodziny				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny				886 650,00	886 650,00	283 690,12	32,00%
		2910	Zwrot dotacji wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		766 100,00	766 100,00	258 661,20	33,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 800,00	100 800,00	20 930,00	20,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 180,00	2 180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 520,00	11 520,00	3 930,00	34,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 000,00	168,92	16,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	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		310 000,00	340 000,00	217 605,20	64,00%
85516		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		310 000,00	340 000,00	217 605,20	64,00%
		2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		344 400,00	344 400,00	148 900,00	43,23%
900			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		344 400,00	344 400,00	148 900,00	43,23%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 551 717,00	27 675 318,49	8 142 449,65	29,42%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 228 512,00	1 363 812,00	134 830,40	9,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	100 000,00	27 965,98	27,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	349 800,00	48 241,32	13,79%
		4430	Różne opłaty i składki		120 000,00	120 000,00	57 388,10	47,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 035,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
90002		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		647 477,00	782 777,00	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		11 479 000,00	11 479 000,00	5 262 646,86	45,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 624,00	333 444,80	164 867,53	49,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 500,00	23 403,70	23 403,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		15 000,00	15 000,00	6 907,00	46,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 642,00	60 642,00	34 647,34	57,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 975,00	6 975,00	3 311,54	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 000,00	23 000,00	912,44	3,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000 000,00	11 000 000,00	5 018 570,80	45,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 072,00	11 347,50	8 510,63	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00	4 000,00	911,69	22,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 187,00	1 187,00	604,19	50,90%
90003			Oczyszczanie miast i wsi		1 203 862,00	1 294 723,99	678 569,92	52,41%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 199 862,00	1 290 723,99	676 658,50	52,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzeogólnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
90004		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 911,42	47,79%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 776,00	481 675,00	167 544,93	34,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 796,00	69 695,00	30 673,34	44,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 100,00	402 100,00	132 371,59	32,92%
90008		4430	Różne opłaty i składki	9 880,00	9 880,00	4 500,00	45,55%
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 059 309,00	3 035 357,00	1 539 737,49	50,73%
		4260	Zakup energii	1 340 195,00	1 340 195,00	671 495,25	50,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 451,00	797 369,00	373 347,24	46,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	125,00	35,71%
90019		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 313,00	504 827,00	102 154,00	20,24%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 000,00	392 616,00	392 616,00	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 073 000,00	1 000 000,00	90 672,52	9,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	9 300,00	62,00%
90026		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	42 000,00	19,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	9 176,50	38,24%
90095		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	12 500,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	104 300,00	17 696,02	16,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 365 883,00	7 366 951,00	0,00	0,00%
90095		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	51 068,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 883,00	7 315 883,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	1 651 875,00	1 645 299,50	268 447,53	16,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 481,00	158 781,00	51 411,32	32,38%
9021		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	5 623,53	20,83%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	75 000,00	5 889,49	7,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00	402 500,00	134 349,16	33,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 881,00	26 881,00	25 829,88	96,09%
92105		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 013,00	955 137,50	45 344,15	4,75%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 396 158,97	17 738 870,26	3 605 089,56	20,32%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 996,00	116 496,00	75 239,27	64,59%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
92105		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	69 000,00	48 800,00	70,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 996,00	23 996,00	2 939,27	12,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 846 762,97	5 340 827,04	1 312 500,00	24,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	2 385 000,00	1 192 500,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 257,87	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 903,76	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 826,09	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 415,18	495 242,31	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 318 075,31	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 347,79	356 521,70	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 484 000,00	1 484 000,00	759 000,00	51,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	725 000,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 783 009,00	10 631 656,22	1 428 042,62	13,43%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	908 164,00	908 164,00	500 000,00	55,06%
	92195	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 655 070,40	5 397 689,60	928 042,62	17,19%
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 428 732,22	0,00	0,00%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	927 774,60	605 070,40	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	162 391,00	165 891,00	30 307,67	18,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 430,00	60,75%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 925,00	44 925,00	3 562,86	7,93%
		4220	Zakup środków żywności	31 166,00	38 566,00	11 435,81	29,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	78 400,00	12 879,00	16,43%
			Kultura fizyczna	8 436 815,40	8 510 529,00	1 360 838,62	15,99%
			Obiekty sportowe	6 125 774,40	3 108 308,00	71 854,14	2,31%
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 257,41	60,82%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	696,73	9,29%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 111 274,40	3 063 808,00	36 900,00	1,20%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 412 560,00	1 414 128,00	922 493,60	65,23%
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	759 000,00	759 000,00	634 000,00	83,53%
		3250	Stypendia różne	74 550,00	74 820,00	30 090,00	40,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 330,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	29 836,39	21,16%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 568,00	98 747,68	39,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	34 006,12	43,05%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	3 000,00	1 238,14	41,27%
		4430	Różne opłaty i składki				18 600,00	19 600,00	17 198,99	87,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				16 500,00	16 500,00	8 066,28	48,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				69 310,00	69 310,00	69 310,00	100,00%
92695			Pozostała działalność				898 481,00	3 988 093,00	366 490,88	9,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 683,00	34 683,00	5 500,00	15,86%
		4220	Zakup środków żywności				2 000,00	2 000,00	261,31	13,07%
		4300	Zakup usług pozostałych				846 798,00	846 698,00	348 504,57	41,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	3 104 612,00	12 225,00	0,39%
		Razem					201 094 549,70	214 618 240,33	84 174 211,24	39,22%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W I PÓŁROCZU 2025 R.

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	429 795,82	429 795,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	429 795,82	429 795,82	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	429 795,82	429 795,82	100,00%
600			Transport i łączność	44 000,00	42 600,00	96,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	42 600,00	96,82%
		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	44 000,00	42 600,00	96,82%
750			Administracja publiczna	616 155,00	308 082,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 155,00	308 082,00	50,00%
		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	616 155,00	308 082,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 688,00	392 240,00	99,38%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	2 452,00	50,04%
		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	2 452,00	50,04%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	389 788,00	389 788,00	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	389 788,00	389 788,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	209 408,00	209 408,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 408,00	209 408,00	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	209 408,00	209 408,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 655 840,00	1 357 786,60	51,12%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 959 321,00	1 009 974,60	51,55%
		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	1 959 321,00	1 009 974,60	51,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	309,00	50,00%
		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	618,00	309,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 800,00	26 400,00	61,68%
		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	42 800,00	26 400,00	61,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 766,00	313 768,00	48,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	645 766,00	313 768,00	48,59%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	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	7 335,00	7 335,00	100,00%
855			Rodzina	11 942 540,00	9 125 782,00	76,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 601 140,00	8 894 187,00	76,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 512 372,00	8 812 372,00	76,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone	88 768,00	81 815,00	92,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego			
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	595,00	42,50%
		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	1 400,00	595,00	42,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	231 000,00	67,94%
		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	340 000,00	231 000,00	67,94%
			Razem	16 292 426,82	11 865 694,42	72,83%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE W I PÓŁROCZU 2025 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 795,82	429 795,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	429 795,82	429 795,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448,28	4 448,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,09	753,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 226,00	3 226,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	421 368,45	421 368,45	100,00%
600			Transport i łączność	44 000,00	42 600,00	96,82%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	42 600,00	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 600,00	96,82%
750			Administracja publiczna	616 155,00	296 245,36	48,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	616 155,00	296 245,36	48,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 283,58	216 673,57	43,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	33 916,71	96,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 497,01	39 991,82	55,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 314,41	4 555,87	62,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	1 107,39	53,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 688,00	390 120,77	98,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	1 457,77	29,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,08	804,86	22,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,16	616,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,76	36,75	36,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	389 788,00	388 663,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 200,00	238 075,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 037,24	12 037,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,46	1 668,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 470,00	114 470,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 203,46	5 203,46	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 905,48	15 905,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	967,61	967,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,75	15,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	209 408,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 408,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 074,12	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 333,88	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 655 840,00	1 339 440,28	50,43%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 959 321,00	1 009 974,60	51,55%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 959 321,00	1 009 974,60	51,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	309,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	9,00	50,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 800,00	25 920,00	60,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 800,00	25 920,00	60,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 766,00	295 901,68	45,82%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	349 020,00	159 760,00	45,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	245,00	49,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 054,00	39 500,00	51,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 418,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 031,00	19 222,66	60,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	1 902,83	65,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
855	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 000,00	66 712,00	39,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	180,00	18,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	918,40	31,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 042,55	74,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	696,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00%
			Rodzina	11 942 540,00	8 823 756,25	73,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 601 140,00	8 606 151,05	74,18%
		3110	Świadczenia społeczne	9 328 181,28	7 623 992,56	81,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 770,00	134 345,60	31,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 280,62	81,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 000,00	756 507,04	45,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 260,00	3 650,97	32,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,72	2 227,57	18,89%
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 515,46	34,48%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 271,15	21,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 036,00	29 247,91	51,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	356,92	35,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	860,70	28,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	6 978,71	65,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 962,15	65,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	909,13	25,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1,11	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	599,00	19,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 444,45	34,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	0,00	0,00%
	85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	217 605,20	64,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	340 000,00	217 605,20	64,00%
			Razem	16 292 426,82	11 321 958,48	69,49%

WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2025 R.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dąbie	900			Transport i łączność	19 558,00	0,00	0,00
		80016		Drogi publiczne gminne	19 558,00	0,00	0,00
			6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ulicy Olimpijskiej	19 558,00	0,00	0,00
	900			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2021	5 599,00	3 709,00	88,24
		90003		Oczyszczanie młast i wsi	1 500,00	110,00	7,33
			4300	Ustawienie ławki przanośnej przy placu zabaw	1 500,00	110,00	7,33
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 089,00	3 599,00	87,80
			4210	Zakup wykasarki spalinowej do trawy	3 599,00	3 599,00	100,00
			4210	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do wykasarki	500,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790,00	2 157,12	77,32
		92195		Pozostałe działość	2 790,00	2 157,12	77,32
			4210	Dzień Rodziny, Festyn na zakończenie lata, Mikołajki	400,00	353,59	88,40
			4220	Dzień Rodziny, Festyn na zakończenie lata, Mikołajki	1 190,00	603,53	50,72
			4300	Dzień Rodziny, Festyn na zakończenie lata, Mikołajki	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM					27 947,00	5 866,12	20,99
Goetkowo	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412		Ochrona straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Zakup ubrań koszarowych i butów skórzanych dla jednostki OSP	5 000,00	5 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 013,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	45 013,00	0,00	0,00
			6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej nr 280 oraz budowa oświetlenia	45 013,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
		92195		Pozostałe działość	5 000,00	0,00	0,00
			4210	Organizacja imprezy Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki	800,00	0,00	0,00
			4220	Organizacja imprezy Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki	3 000,00	0,00	0,00
			4300	Organizacja imprezy Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki	1 200,00	0,00	0,00
RAZEM					65 013,00	5 000,00	9,09
Grzmiąca	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	0,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup zieleni (krzewy, kwiaty, nawóz, ziemia)	2 000,00	0,00	0,00
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	10 000,00	0,00	0,00
			6050	Projekt i ustawienie lamp oświetleniowych 2 szt.	10 000,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 905,00	0,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 915,00	0,00	0,00
			4210	Doposażenie sali wiejskiej w szczy (korytarz), zakup pochłeniacza pyłu, lodówko-zamrażalnik, peteln i garnków	6 615,00	0,00	0,00
		92195		Pozostałe działość	2 090,00	0,00	0,00
			4220	Imprezy sołeckie: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki	590,00	0,00	0,00
			4300	Imprezy sołeckie: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki	1 500,00	0,00	0,00
RAZEM					20 905,00	0,00	0,00
Młodziejewo	900			Transport i łączność	45 818,00	0,00	0,00
		80016		Drogi publiczne gminne	45 818,00	0,00	0,00
			6050	Modernizacja nawierzchni ul. Sportowców poprzez położenie płyt jumbo	45 818,00	0,00	0,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	4 000,00	4 000,00	100,00
			6050	Zakup i montaż dwóch lamp przy ul. Piętnowej	4 000,00	4 000,00	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	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	500,00	100,00
		92195		Pozostałe działość	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM					52 318,00	6 500,00	12,42
Mokrzyń	900			Transport i łączność	17 925,00	0,00	0,00
		80016		Drogi publiczne gminne	17 925,00	0,00	0,00
			6050	Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 88	17 925,00	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990,00	0,00	0,00
		92195		Pozostałe działość	1 990,00	0,00	0,00
			4220	Organizacja Festynu Sołeckiego	890,00	0,00	0,00
			4300	Organizacja Festynu Sołeckiego	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM					19 915,00	0,00	0,00
Niezbyszewo	900			Transport i łączność	30 000,00	0,00	0,00
		80016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	0,00
			6050	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000,00	0,00	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 500,00	5 500,00	100,00
		75412		Ochrona straże pożarne	5 500,00	5 500,00	100,00
			4210	Zakup mundurów specjalnych dla OSP	5 500,00	5 500,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	389,00	12,97
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	389,00	12,97
			4210	Utrzymanie zieleni i terenów gminnych - zakup kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, trawy, paliwa i oleju do kosiarzy, zakup materiałów do konserwacji urządzeń	3 000,00	389,00	12,97
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 013,00	4 364,76	39,63
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 613,00	0,00	0,00
			4210	Zakup drukarki	1 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów biurowych	300,00	0,00	0,00
			4210	Zakup krzesła na salę wiejską	4 213,00	0,00	0,00
		92195		Pozostałe działość	5 600,00	4 364,76	79,36
			4210	Organizacja imprez i festynów sołeckich	500,00	480,00	96,00
			4220	Organizacja imprez i festynów sołeckich	1 200,00	584,76	48,73
			4300	Organizacja imprez i festynów sołeckich	3 600,00	3 300,00	86,84
	926			Kultura fizyczna i sport	5 500,00	5 500,00	100,00
		92695		Pozostałe działość	5 500,00	5 500,00	100,00
			4210	Zakup bramek piłkarskich 5x2 na boisko	5 500,00	5 500,00	100,00
RAZEM					55 013,00	15 753,76	28,64
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0,00

Piotowo	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	8 000,00	0,00	0,00
		8050	Zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych	8 000,00	0,00	0,00
	90085		Pozostałe działalność	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup namiotu biśniednego	8 755,00	0,00	0,00
		4210	Zakup 6 komplektów stołów biśniednych z ławkami	3 245,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225,00	461,12	20,72
		92185	Pozostałe działalność	2 225,00	461,12	20,72
		4210	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	225,00	0,00	0,00
		4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	2 000,00	461,12	23,06
			RAZEM	22 225,00	461,12	2,07
Pomysk Mały	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 313,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 513,00	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie zieleni terenów gminnych (zakup roślin, krzewów)	1 513,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	10 000,00	0,00	0,00
		8050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie wybudowania	10 000,00	0,00	0,00
		90085	Pozostałe działalność	17 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup nowych siatek do bramek piłkarskich na placu zabaw	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup namiotu biśniednego 8x6, ławek oraz grilla i akcesoriów grillowych	12 800,00	0,00	0,00
		4300	Zabezpieczenie skrzynki elektrycznej w wiecie na dz. nr 127/5 przed dostępem osób postronnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup i montaż oświetlenia wiaty na działce nr 127/5 - boisko	3 000,00	0,00	0,00
Pomysk Wielki	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	0,00	0,00
		92185	Pozostałe działalność	3 200,00	0,00	0,00
		4220	Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa	1 700,00	0,00	0,00
		4300	Piknik Rodzinny dla mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
			RAZEM	32 813,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00
		60018	Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup płyt jumbo	15 000,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
Pomysk Wielki		4210	Doposażenie OSP w umundurowanie i buty	5 000,00	5 000,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	1 064,97	4,28
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	1 064,97	30,43
		4210	Utrzymanie terenów zieleni (kwiaty, ziemia, donice, części do kosiarzy, olej, paliwo, żyłka do kosiarzy, 2 szt. Koszyczki na śmieci przed szkołą wiejską)	3 500,00	1 064,97	30,43
		90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Pokożenie kabla i zakup lampy na ul. Okrężną	7 000,00	0,00	0,00
		90085	Pozostałe działalność	14 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na ul. Zalesia	500,00	0,00	0,00
		6050	Doposażenie placu zabaw - dz. 5/10	14 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 813,00	2 809,77	28,06
Rakowo		92185	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	1 938,27	38,79
		4210	Doposażenie świetlicy w okap kuchenny	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup naczyń na świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 486,35	99,76
		4210	Zakup zadania nad drzewami wejściowymi do świetlicy wiejskiej	500,00	442,92	88,58
		92185	Pozostałe działalność	5 013,00	870,50	17,38
		4210	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	500,00	0,00	0,00
		4220	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	2 813,00	870,50	30,95
		4300	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	1 700,00	0,00	0,00
			RAZEM	55 013,00	8 974,74	16,13
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 400,00	3 400,00	100,00
Rakowo		75412	Ochotnicze straż pożarne	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup radiofonów zesłonych dla jednostki OSP	3 400,00	3 400,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 400,00	6 560,98	30,68
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	561,00	16,50
		4210	Zakup zieleni, nawozów, kwiatów	1 300,00	561,00	43,15
		4300	Koszenie boiska	2 100,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	12 000,00	0,00	0,00
		8050	Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenach gminnych	12 000,00	0,00	0,00
		90085	Pozostałe działalność	8 000,00	5 999,98	100,00
		4210	Zakup ławosłół na plac w centrum wsi	8 000,00	5 999,98	100,00
Rzepnica	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00	2 191,52	64,46
		92185	Pozostałe działalność	3 400,00	2 191,52	64,46
		4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni połączony z Dniem Dziecka	2 400,00	2 191,52	91,31
		4300	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni połączony z Dniem Dziecka	1 000,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	5 183,00	0,00	0,00
		92685	Pozostałe działalność	5 183,00	0,00	0,00
		4210	Zakup wyposażenia boiska (m.in. Siatki-półkuchwy, siatki na bramki)	5 183,00	0,00	0,00
			RAZEM	34 383,00	12 152,80	35,34
	600		Transport i łączność	36 013,00	0,00	0,00
		60018	Drogi publiczne gminne	36 013,00	0,00	0,00
Rzepnica		6050	Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Lilowej i K. Wielkiego	36 013,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	12 000,00	0,00	0,00
		8050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Tułpanowej	12 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	500,00	7,14
		92185	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	100,00
		4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	500,00	0,00
		92185	Pozostałe działalność	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobórka	800,00	0,00	0,00
		4220	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobórka	2 200,00	0,00	0,00
Rzepnica		4300	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobórka	3 500,00	0,00	0,00
			RAZEM	56 013,00	500,00	0,91
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 283,00	2 280,00	99,87
		75412	Ochotnicze straż pożarne	2 283,00	2 280,00	99,87
		4210	Zakup kłków podporowych do stabilizacji pojazdu lub ubrań bojowych dla członków OSP	2 283,00	2 280,00	99,87

Sierżno	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 784,00	1 504,20	8,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 283,00	1 504,20	65,89
		4210	Utrzymanie zieleni publicznej (zakup drzewek, krzewów, kwiatów, nawozu, kory, ziemi, paliwa)	2 283,00	1 504,20	65,89
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	12 300,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż lamp solarnych 4 szt.	12 300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 181,00	0,00	0,00
		4210	Zakup gier i akcesoriów zabawowych (szachy, warcaby, paletki-piłek do ping-ponga na plac zabaw, pojemniki na piłki przy placu zabaw, taras, siatka na obręcz kosza do koszykówki 2 szt.)	2 181,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 783,00	2 837,90	75,02
	92195		Pozostała działalność	3 783,00	2 837,90	75,02
		4210	Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przez KGW Melwy	1 000,00	998,73	99,87
Świątkowo		4220	Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przez KGW Melwy	500,00	495,86	99,17
		4220	Organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik Sołecki, Mikołajki)	1 483,00	1 343,31	90,58
		4300	Organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik Sołecki, Mikołajki)	800,00	0,00	0,00
	RAZEM			22 830,00	6 622,10	29,01
	900		Transport i łączność	12 891,00	1 599,00	12,60
	90016		Drogi publiczne gminne	12 891,00	1 599,00	12,60
		4210	Zakup materiałów malarskich na odnowienie przystanków autobusowych w m. Chomicie i Nieczulicach	2 500,00	1 599,00	63,96
		6050	Utworzenie drogi gminnej płytami Jumbo na dz. nr 38/5	10 191,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00
Udorpie		4210	Utrzymanie terenów zieleni publicznej - zakup krzewów, roślin, itp. - plac zabaw w Nieczulicach	1 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	8 700,00	0,00	0,00
		6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej	8 700,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów malarskich na odnowienie wiaty na placu zabaw w Nieczulicach	800,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		4220	Organizacja Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Organizacja Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa	1 200,00	0,00	0,00
	RAZEM			25 891,00	1 599,00	6,22
Zabłnowice	900		Transport i łączność	11 000,00	0,00	0,00
	90016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa	11 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 613,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie (paliwo, nawozy, części zamienne do kosiarzek, naprawy sprzętów koszących)	5 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż lampy solarnej na ulicę Cypriosową	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 613,00	0,00	0,00
		6050	Budowa placu zabaw przy ul. Winiowej	11 613,00	0,00	0,00
Zabłnowice	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Poznajania Lata, Mikołajki)	300,00	0,00	0,00
		4220	Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Poznajania Lata, Mikołajki)	4 700,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	17 800,00	12 225,00	68,66
	92695		Pozostała działalność	17 800,00	12 225,00	68,66
		4300	Zakup i montaż kamery internetowej z osprzętem i abonamentem + lampy z czujnikiem (w celu oświetlenia garażu blaszaka)	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Zakup i montaż garażu blaszaka przy boisku sportowym + beton na wydłubkę pod garaż	15 000,00	12 225,00	81,50
	RAZEM			55 013,00	12 225,00	22,22
	900		Transport i łączność	700,00	0,00	0,00
Zabłnowice	90016		Drogi publiczne gminne	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup i montaż uzupełniającego oznakowania drogowego - ulicowozu dla łącznika stanowiącego przedłużenie ulicy wraz z numeracją posesji	700,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Utrzymanie terenów zieleni przy świetlicy i kapliczce poprzez zakup roślin ozdobnych i kwiatów	1 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup tablicy informacyjnej wraz z jej montażem przed świetlicą wiejską	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	22 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 068,00	1 337,54	13,29
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 868,00	1 000,00	15,00
Zabłnowice		4210	Zakup elementów wyposażenia świetlicy wiejskiej (grill, butla gazowa, kuchnia gazowa)	4 468,00	0,00	0,00
		4210	Zakup akcesoriów do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej (mopy, konewki ogrodowe, miotły, łopaty, grabie)	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup gier planszowych służących organizacji zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup i montaż regałów do przechowywania sprzętu gminnego w świetlicy	500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 400,00	337,54	9,93
		4210	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	400,00	172,00	43,00
		4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 500,00	165,54	11,04
		4300	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 500,00	0,00	0,00
	RAZEM			34 768,00	1 337,54	3,85
	OGÓŁEM			568 560,00	76 891,88	13,52
w tym: wydatki bieżące			186 529,00	80 886,88	32,52	
wydatki majątkowe			382 031,00	16 225,00	4,25	

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2025 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 30.06.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 365 499,18	3 575 499,18	228 878,74	6,40
			<i>Melioracje wodne</i>	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	01041	6050	Obudowa rowów melioracyjnych wzdłuż Ilobellowej trasy rowerowej - dokumentacja	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	242 999,18	242 999,18	206 878,74	85,14
		6050	Przebudowa rowu retencyjnego - tranzytowego w m. Świątkowo gmina Bytów wraz z budową drogi dojazdowej do rowu	76 911,00	76 911,00	66 806,86	86,86
		6057	Przebudowa rowu retencyjnego - tranzytowego w m. Świątkowo gmina Bytów wraz z budową drogi dojazdowej do rowu	166 088,18	166 088,18	140 071,88	84,34
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	250 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	6050		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	250 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	6050		Przeład i wymiana hydrantów w Pomysku Małym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Golebkiej w Udorpiu	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	2 060 000,00	2 060 000,00	22 000,00	1,07
	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Golebkiej w Udorpiu	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
			PT budowy kanalizacji sanitarnej w Udorpiu - Wątra	30 000,00	35 000,00	22 000,00	62,86
			PT przesławienia przepompowni ścieków w Udorpiu	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
600			<i>Transport i łączność</i>	16 389 442,60	16 614 386,87	4 696 312,27	28,27
	60014		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0,00	350 000,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu - modernizacja drogi powiatowej nr 1792G ul. Mierosławskiego	0,00	350 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	16 389 442,60	16 264 386,87	4 696 312,27	28,87
		6050	PT ul. Kazimierza Wielkiego II etap	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			PT drogi łączącej Rondo UE z ul. Styp-Rekowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy ulic na Osiedlu Przy Lesie	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			PT ul. Makowej, Rumiankowej i Lawendowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			PT drogi wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu w Udorpiu	0,00	129 888,00	0,00	0,00
			Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej - Wojska Polskiego - Drżymały wraz z budową ul. Drżymały do skrzyżowania z DW 209	1 119 362,40	651 987,60	0,00	0,00
			Zakup i ułożenie płyt Jumbo na ulicy Olimpijskiej w Dąblu - FS	18 457,00	19 558,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w Niezabyszewie - FS	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Utworzenie gminnej drogi płytami Jumbo na dz. nr 38/5 w sołectwie Świątkowo - FS	0,00	10 181,00	0,00	0,00
			Modernizacja sięgacza przy ul. 1-go Maja do ul. Kościuszki w Bytowie	0,00	120 000,00	0,00	0,00
			Zakup płyt Jumbo w sołectwie Pomysk Wielki - FS	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

		6057	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	16 055,55	16 055,55	0,00	0,00
		6059	Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów	944,45	944,45	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na modernizację WITZ	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 571 686,00	10 551 240,50	540 114,15	5,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 477,00	762 777,00	0,00	0,00
		6050	Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie - zbiornik Drzymale	0,00	135 300,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie - działka nr 600/2, obręb sto dwa	147 477,00	147 477,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	1 928 313,00	897 443,00	494 770,00	55,13
		6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej nr 260 oraz budowa oświetlenia w sołectwie Gostkowo - FS	45 013,00	45 013,00	0,00	0,00
			Projekt i ustawienie lamp oświetleniowych 2 szt. w sołectwie Grznięca - FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż dwóch lamp przy ul. Piatynowej w Mądrzechowie - FS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Położenie kabla i zakup lampy na ul. Okrężną w Pomysku Wielkim - FS	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Tulipanową w Rzepnicy - FS	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż lamp solarnych 4 szt. w sołectwie Sierzno - FS	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej w sołectwie Świątkowo - FS	7 000,00	8 700,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż lampy solarnej na ulicę Cyprysową w Udorpiu - FS	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w ul. Piwonii	0,00	211 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie wybudowania w sołectwie Pomysk Mały - FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych w sołectwie Plotowo - FS	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	180 000,00	139 814,00	98 154,00	70,20
			Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenach gminnych w sołectwie Rekowo - FS	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			PT budowy oświetlenia ul. Sienkiewicza w Bytowie i ul. Jaśminowej w Rzepnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6370	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów - POLSKI ŁĄD	1 596 000,00	392 616,00	392 616,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	673 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Wymiana płacy w budynkach użyteczności publicznej	673 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 315 883,00	7 315 883,00	0,00	0,00
		6050	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	7 315 883,00	7 315 883,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 007 013,00	955 137,50	45 344,15	4,75
		6050	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	130 000,00	130 000,00	29 681,53	22,83
			Zagospodarowanie zbiornika i ogrodzenia w m. Grznięcej	50 000,00	50 000,00	8 610,00	17,22
			Budowa ogrodów sensorycznych w w Parku Jordanowskim	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja garaży obok Harcówki i wiaty śmietnikowej przy UM	200 000,00	155 624,50	7 052,62	4,53
			Budowa pomostu nad Jeziorem Jeleń	472 000,00	437 000,00	0,00	0,00
			Ogrodzenie placu zabaw w Zabiniowicach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja budowy pomostów nad Jeziorem Jeleń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw - dz. 5/10 w sołectwie Pomysk Wleki - FS	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zabiniowicach - FS	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00

				Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu rekreacyjnego na działce 56/2 w Świątkowie - FS	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa przystani kajekowej na rzece Bytowa, w miejscowości Przyborys - dokumentacja projektowa	0,00	35 000,00	0,00	0,00
				Budowa placu zabaw w Udorplu ul. Wiśniowa - FS	11 513,00	11 513,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 388 771,97	12 628 495,54	1 548 042,62	12,26
	92109			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>898 782,97</i>	<i>2 289 839,32</i>	<i>120 000,00</i>	<i>5,24</i>
		6050		Budowa BCK	404 415,18	495 242,31	0,00	0,00
		6057		Budowa BCK	0,00	1 318 075,31	0,00	0,00
		6059		Budowa BCK	374 347,79	356 521,70	0,00	0,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	92120			<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>6 481 009,00</i>	<i>10 339 656,22</i>	<i>1 428 042,62</i>	<i>13,81</i>
		6570		Prace rekonstrukcyjne i konserwacyjne zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jerzego w Bytowie - POLSKI ŁAD	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
				Prace rekonstrukcyjne i konserwacyjne zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jerzego w Bytowie - WKŁAD WŁASY	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
				Prace renowacyjno-konserwatorskie w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Św. Jana Chrzyciela w Bytowie - II etap - POLSKI ŁAD	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				Prace renowacyjno-konserwatorskie w Kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Św. Jana Chrzyciela w Bytowie - II etap - WKŁAD WŁASNY	8 164,00	8 164,00	0,00	0,00
		6580		Modernizacja części restauracyjno-hotelowej Bytowskiego zamku - etap III	4 000 000,00	4 381 908,00	921 031,62	21,02
				Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. Św. Katarzyny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na zamku pokrzyżackim w Bytowie	605 070,40	965 781,60	7 011,00	0,73
		6587		Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na zamku pokrzyżackim w Bytowie	0,00	3 428 732,22	0,00	0,00
		6589		Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na zamku pokrzyżackim w Bytowie	927 774,60	605 070,40	0,00	0,00
926				Kultura fizyczna	6 232 484,40	6 267 730,00	148 435,00	2,37
	92601			<i>Obiekty sportowe</i>	<i>6 146 174,40</i>	<i>3 093 808,00</i>	<i>66 900,00</i>	<i>2,16</i>
		6010		Zwiększenie kapitału zakładowego Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050		Projekt boiska sportowego przy SP w Pomysku Wielkim	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,00
				Wewnętrzna instalacja hydrantowa w Domu Sportowca	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Modernizacja zespołu boisk sportowych "Orlik 2012" przy SP Nr 1 i SP Nr 2	2 826 908,00	2 826 908,00	0,00	0,00
				Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 oraz przy SP w Niezabyszewie z filią w Rekowie	3 084 366,40	0,00	0,00	0,00
	92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>69 310,00</i>	<i>69 310,00</i>	<i>69 310,00</i>	<i>100,00</i>
		6050		PT kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	69 310,00	69 310,00	69 310,00	100,00
	92695			<i>Pozostała działalność</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 104 612,00</i>	<i>12 225,00</i>	<i>0,39</i>
		6050		Zakup i montaż garażu blaszaka przy boisku sportowym + beton na wyłękę pod garaż w Udorplu - FS	15 000,00	15 000,00	12 225,00	81,50
				Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 oraz przy SP w Niezabyszewie z filią w Rekowie	0,00	3 089 612,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					52 101 101,15	56 438 200,36	7 558 379,39	12,93

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01041		Rolnictwo i leśnictwo	166 088,18	0,00	0,00	166 088,18	140 071,88	84,34%
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	166 088,18	0,00	0,00	166 088,18	140 071,88	84,34%
		6057	Przebudowa rowu retencyjnego - tranzytowego w m. Świątkowo gmina Bytów wraz z budową drogi dojazdowej do rowu	166 088,18	0,00	0,00	166 088,18	140 071,88	84,34%
750	75023		Administracja publiczna	725 164,51	17 799,24	7 027,39	735 936,36	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 164,51	17 799,24	7 027,39	735 936,36	0,00	0,00%
		4217	Cyberbezpieczny samorząd	37 090,72	0,00	0,00	37 090,72	0,00	0,00%
		4219	Cyberbezpieczny samorząd	10 388,45	0,00	0,00	10 388,45	0,00	0,00%
		4307	Cyberbezpieczny samorząd	148 983,81	0,00	5 487,45	143 496,36	0,00	0,00%
		4309	Cyberbezpieczny samorząd	41 727,55	0,00	1 539,94	40 187,61	0,00	0,00%
		4707	Cyberbezpieczny samorząd	31 099,40	5 487,45	0,00	36 586,85	0,00	0,00%
		4709	Cyberbezpieczny samorząd	8 710,36	12 311,79	0,00	21 022,15	0,00	0,00%
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	349 324,88	0,00	0,00	349 324,88	0,00	0,00%
		6059	Cyberbezpieczny samorząd	97 839,34	0,00	0,00	97 839,34	0,00	0,00%
801	80195		Oświata i wychowanie	2 214 456,20	2 053 756,89	176 025,76	2 232 145,42	1 164 870,72	52,19%
			Pozostała działalność	2 214 456,20	2 053 756,89	176 025,76	2 232 145,42	1 164 870,72	52,19%
		2807	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	39 553,33	0,00	0,00	39 553,33	39 553,33	100,00%
		2809	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	2 326,67	0,00	0,00	2 326,67	2 326,67	100,00%
		4017	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	62 652,21	87 833,73	1 286,05	149 199,89	25 426,91	17,04%
		4019	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	3 685,42	5 166,70	75,65	8 776,47	1 495,68	17,04%
		4117	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	52 354,11	25 126,78	0,00	77 480,89	29 524,89	38,11%
		4119	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	3 079,65	1 478,07	0,00	4 557,72	1 736,79	38,11%
		4127	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	6 719,84	3 505,57	0,00	10 225,41	3 397,72	33,23%
		4129	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	395,29	206,19	0,00	601,48	204,26	33,96%
		4247	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	0,00	516 762,20	0,00	516 762,20	59 945,78	11,60%
		4249	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	0,00	30 397,80	0,00	30 397,80	3 526,22	11,60%
		4307	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	149 845,56	133 100,57	99 128,89	183 817,24	23 425,79	12,74%
		4309	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	8 814,44	7 829,43	5 831,11	10 812,76	1 149,69	10,63%
		4447	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	0,00	1 286,05	0,00	1 286,05	0,00	0,00%
		4449	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	0,00	75,65	0,00	75,65	0,00	0,00%
		4707	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	37 777,78	0,00	0,00	37 777,78	0,00	0,00%
		4709	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	2 222,22	0,00	0,00	2 222,22	0,00	0,00%
		4717	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	855,55	203,59	0,00	1 059,14	264,70	24,99%
		4719	Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	50,33	11,99	0,00	62,32	15,60	25,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
4797			Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	232 913,43	49 130,74	0,00	282 044,17	143 861,88	51,01%
4799			Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	13 700,80	2 890,01	0,00	16 590,81	8 462,49	51,01%
4807			Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	7 336,58	0,00	0,00	7 336,58	3 247,05	44,26%
4809			Wysokiej jakości edukacja ogólna w SP gminy Bytów	431,57	0,00	0,00	431,57	191,01	44,26%
				624 714,78	865 005,07	106 321,70	1 383 398,15	347 756,46	25,14%
4017			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	47 789,62	7 265,84	0,00	55 055,46	30 588,67	55,56%
4019			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	2 811,15	427,40	0,00	3 238,55	1 740,28	53,74%
4117			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	45 205,83	9 164,46	0,00	54 370,29	17 378,72	31,96%
4119			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	2 659,17	539,07	0,00	3 198,24	1 031,36	32,25%
4127			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	6 176,99	1 276,67	0,00	7 453,66	2 198,75	29,50%
4129			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	363,34	75,12	0,00	438,46	150,56	34,34%
4177			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	7 555,56	7 933,34	2 833,35	12 655,55	2 077,78	16,42%
4179			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	444,44	466,66	166,65	744,45	122,22	16,42%
4197			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	0,00	2 361,10	0,00	2 361,10	2 314,76	98,04%
4199			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	0,00	138,90	0,00	138,90	136,17	98,03%
4217			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	4 722,20	10 388,89	2 361,10	12 749,99	1 877,81	14,73%
4219			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	277,80	611,11	138,90	750,01	110,46	14,73%
4227			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	12 750,01	0,00	1 416,67	11 333,34	3 777,78	33,33%
4229			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	749,99	0,00	83,33	666,66	222,22	33,33%
4247			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	0,00	200 788,89	0,00	200 788,89	24 227,72	12,07%
4249			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	0,00	11 811,11	0,00	11 811,11	1 425,16	12,07%
4307			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	124 972,21	38 741,59	27 502,22	136 211,58	102 682,19	75,38%
4309			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	14 447,79	1 884,63	8 320,00	8 012,42	6 040,08	75,38%
4447			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	2 282,85	951,20	0,00	3 234,05	0,00	0,00%
4449			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	134,29	55,95	0,00	190,24	0,00	0,00%
4707			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	14 025,01	0,00	0,00	14 025,01	0,00	0,00%
4709			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	824,99	0,00	0,00	824,99	0,00	0,00%
4717			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	1 125,27	477,22	0,00	1 602,49	311,71	19,45%
4719			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	66,19	28,06	0,00	94,25	18,37	19,49%
4797			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	207 767,96	47 116,34	214,39	254 669,91	67 477,68	26,50%
4799			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	12 221,64	2 771,53	12,61	14 980,56	3 969,35	26,50%
4807			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	19 027,83	0,00	0,00	19 027,83	1 670,49	8,78%
4809			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	1 119,28	0,00	0,00	1 119,28	98,27	8,78%
6057			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	0,00	16 055,56	0,00	16 055,56	0,00	0,00%
6059			Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	0,00	944,44	0,00	944,44	0,00	0,00%
				529 521,41	362 275,08	43 049,22	848 747,27	271 648,56	32,01%
4017			Edukacja włączająca w gminie Bytów	76 592,62	35 851,05	3 310,53	109 133,14	29 915,54	27,41%
4019			Edukacja włączająca w gminie Bytów	9 010,90	4 217,77	389,47	12 839,20	3 463,69	26,98%
4117			Edukacja włączająca w gminie Bytów	126 677,47	27 964,54	0,00	154 642,01	56 398,71	36,47%
4119			Edukacja włączająca w gminie Bytów	14 903,22	3 289,92	0,00	18 193,14	6 626,42	36,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany		Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2025	30.06.2025	zwiększenia	zmniejszenia	30.06.2025	na 30.06.2025	planu w %
921		4127	Edukacja włączająca w gminie Bytów	17 681,12	4 539,50	0,00	0,00	22 220,62	5 633,74	25,35%
		4129	Edukacja włączająca w gminie Bytów	2 080,12	534,02	0,00	0,00	2 614,14	661,46	25,30%
		4197	Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	805,26	0,00	0,00	805,26	804,28	99,88%
		4199	Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	94,74	0,00	0,00	94,74	94,62	99,87%
		4217	Edukacja włączająca w gminie Bytów	6 173,48	185 504,89	0,00	1 610,52	190 067,85	0,00	0,00%
		4219	Edukacja włączająca w gminie Bytów	726,30	21 824,11	0,00	189,48	22 360,93	0,00	0,00%
		4247	Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	278 442,10	0,00	0,00	278 442,10	80 422,42	30,66%
		4249	Edukacja włączająca w gminie Bytów	0,00	32 757,90	0,00	0,00	32 757,90	9 461,46	30,66%
		4307	Edukacja włączająca w gminie Bytów	18 252,63	59 589,48	0,00	18 252,63	59 589,48	17 443,79	80,90%
		4309	Edukacja włączająca w gminie Bytów	2 147,37	7 010,52	0,00	2 147,37	7 010,52	2 052,21	29,27%
		4447	Edukacja włączająca w gminie Bytów	2 162,70	901,13	0,00	0,00	3 063,83	0,00	0,00%
		4449	Edukacja włączająca w gminie Bytów	254,44	106,02	0,00	0,00	360,46	0,00	0,00%
		4707	Edukacja włączająca w gminie Bytów	18 252,62	0,00	0,00	0,00	18 252,62	0,00	0,00%
		4709	Edukacja włączająca w gminie Bytów	2 147,38	0,00	0,00	0,00	2 147,38	0,00	0,00%
		4717	Edukacja włączająca w gminie Bytów	800,66	180,87	0,00	0,00	981,53	153,14	15,60%
		4719	Edukacja włączająca w gminie Bytów	94,19	21,26	0,00	0,00	115,45	18,02	15,61%
		4797	Edukacja włączająca w gminie Bytów	656 343,15	145 779,91	0,00	754,84	801 368,22	289 590,85	36,14%
		4799	Edukacja włączająca w gminie Bytów	77 216,84	17 061,75	0,00	0,00	94 278,59	34 069,42	36,14%
		4807	Edukacja włączająca w gminie Bytów	25 681,45	0,00	0,00	0,00	25 681,45	7 744,78	30,16%
		4809	Edukacja włączająca w gminie Bytów	3 021,35	0,00	0,00	0,00	3 021,35	911,15	30,16%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 060 220,01	826 476,74	26 654,84	1 860 041,91	545 465,70	29,33%	
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 302 122,39	4 830 537,38	340 530,29	5 792 129,48	0,00	0,00%	
		4307	Budowa BCK	374 347,79	1 401 805,16	17 826,09	1 758 326,86	0,00	0,00%	
		4309	Budowa BCK	0,00	65 903,76	0,00	0,00	65 903,76	0,00	0,00%
		6057	Budowa BCK	0,00	17 826,09	0,00	0,00	17 826,09	0,00	0,00%
		6059	Budowa BCK	0,00	1 318 075,31	0,00	0,00	1 318 075,31	0,00	0,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	374 347,79	0,00	17 826,09	356 521,70	0,00	0,00%	
		6587	Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie	927 774,60	3 428 732,22	322 704,20	4 033 802,62	0,00	0,00%	
		6589	Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie	0,00	3 428 732,22	0,00	0,00	3 428 732,22	0,00	0,00%
			RAZEM	927 774,60	0,00	322 704,20	605 070,40	0,00	0,00%	
				4 407 831,28	6 902 093,51	523 583,44	8 926 299,44	1 304 942,60	14,61%	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 479 000,00	11 479 000,00	6 428 558,67	56,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 479 000,00	11 479 000,00	6 428 558,67	56,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 479 000,00	11 479 000,00	6 428 558,67	56,00%
			Razem	11 479 000,00	11 479 000,00	6 428 558,67	56,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 479 000,00	11 479 000,00	5 262 646,86	45,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 479 000,00	11 479 000,00	5 262 646,86	45,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 624,00	333 444,80	164 867,53	49,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 403,70	23 403,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	6 907,00	46,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 642,00	60 642,00	34 647,34	57,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 975,00	6 975,00	3 311,54	47,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	912,44	3,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000 000,00	11 000 000,00	5 018 570,80	45,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	11 347,50	8 510,63	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	911,69	22,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,00	1 187,00	604,19	50,90%
			Razem	11 479 000,00	11 479 000,00	5 262 646,86	45,85%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
900	90019		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	350 000,00	324 893,76	99,97%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	350 000,00	324 893,76	99,97%
		0690 Wpływy z różnych opłat	400 000,00	350 000,00	324 893,76	99,97%
		Razem	400 000,00	350 000,00	324 893,76	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
900	90019		Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 000,00	1 000 000,00	90 672,52	9,06%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 073 000,00	1 000 000,00	90 672,52	9,06%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	15 000,00	15 000,00	9 300,00	62,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	216 000,00	42 000,00	19,44%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	9 176,50	38,24%
		4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	12 500,00	35,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	104 300,00	104 300,00	17 696,02	16,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		Razem	1 073 000,00	1 000 000,00	90 672,52	9,06%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	980 000,00	980 000,00	759 757,20	77,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00	980 000,00	759 757,20	77,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	152 217,92	76,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00	607 539,28	77,89%
		Razem		980 000,00	980 000,00	759 757,20	77,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 30.06.2025	Wykonanie na 30.06.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	981 000,00	1 981 761,26	471 693,74	23,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 000,00	49 000,00	22 000,00	44,90%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 703,00	9 703,00	7 000,00	72,14%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 097,00	20 097,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917 000,00	1 932 761,26	449 693,74	23,27%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 000,00	108 500,00	108 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 500,00	232 000,00	137 180,00	59,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	4 803,00	2 537,58	52,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 472,00	86 472,00	39 241,60	45,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 761,00	71 461,00	47 791,80	66,88%
		4220	Zakup środków żywności	8 252,00	7 752,00	4 667,46	60,21%
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 300,00	10 904,03	37,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 552,00	439 852,00	96 860,10	22,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	234,00	43,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	188,60	37,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	30.06.2025	na 30.06.2025	planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 280,00	1 398,57	42,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	190,00	12,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 761,26	0,00	0,00%
		Razem		981 000,00	1 981 761,26	471 693,74	23,80%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów za pierwsze półrocze 2025 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów za pierwsze półrocze 2025 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji półrocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego okresu budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bytów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytów obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr uchwała Nr X/66/2024 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Na dzień 30 czerwca 2025 r. obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytów przyjęta uchwałą nr uchwała Nr XVII/116/2025 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 25 czerwca 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bytów na dzień 30.06.2025 r. wyniósł 196 893 571,44 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2025 wynosiło 112 538 927,30 zł, tj. 57,16%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bytów w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	186 829 811,69	196 553 105,42	196 893 571,44	112 538 927,30	57,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 689 588,10	172 739 621,78	173 080 087,80	106 037 844,48	61,27%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 821 322,86	85 821 322,86	85 821 322,86	52 813 120,00	61,54%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 505 235,60	10 505 235,60	10 505 235,60	5 252 616,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 692 775,71	6 172 172,71	6 172 172,71	3 764 738,56	61,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 565 227,93	23 394 644,50	23 735 110,52	15 664 978,21	66,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 105 026,00	46 846 246,11	46 846 246,11	28 542 391,71	60,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	13 123 892,35	59,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 140 223,59	23 813 483,64	23 813 483,64	6 501 082,82	27,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	705 500,00	717 942,00	717 942,00	95 471,11	13,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 371 723,59	22 128 790,72	22 128 790,72	5 454 521,01	24,65%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bytów na dzień 30.06.2025 r. wyniósł 214 618 240,33 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2025 wynosiło 84 174 211,24 zł, tj. 39,22%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bytów w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	201 094 549,70	214 277 774,31	214 618 240,33	84 174 211,24	39,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	149 197 300,55	155 839 573,95	156 180 039,97	76 615 831,85	49,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 298 480,00	70 184 768,60	70 405 714,03	34 836 309,61	49,48%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	515 534,03	35,65%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 897 249,15	58 438 200,36	58 438 200,36	7 558 379,39	12,93%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 897 249,15	58 408 200,36	58 408 200,36	7 528 379,39	12,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 104,00	1 506 104,00	1 506 104,00	634 000,00	42,10%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na dzień 30.06.2025 r. wyniósł 28 364 716,06 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bytów w roku 2025 planowano na poziomie -14 264 738,01 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 20 253 181,58 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 628 376,69 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 068 923,91 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 555 880,98 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bytów w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	19 214 738,01	24 674 668,89	24 674 668,89	20 253 181,58	82,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 871 367,00	12 871 367,00	12 871 367,00	628 376,69	4,88%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 068 923,91	2 068 923,91	2 068 923,91	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 343 371,01	9 734 377,98	9 734 377,98	17 555 880,98	180,35%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 816 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 340 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 1 476 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bytów w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	4 816 000,00	69,29%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	3 340 000,00	67,47%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 476 000,00	73,80%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2025 roku wyniosła 16 131 744,00 zł.

W stosunku do wartości zaplanowanych na początku roku kwota zadłużenia na pierwsze półrocze 2025 zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Bytów na koniec pierwszego półrocza 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 16 131 744,00 zł;

Relacja łącznej planowanej kwoty długu Gminy Bytów na dzień 30 czerwca 2025 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 wynosi 14,53%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W pierwszym półroczu 2025 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)
2025	3,17%	19,15%	TAK	20,94%	TAK
2026	4,03%	16,95%	TAK	18,74%	TAK
2027	3,78%	15,73%	TAK	17,53%	TAK
2028	3,48%	15,33%	TAK	17,12%	TAK
2029	2,79%	13,88%	TAK	15,67%	TAK
2030	1,98%	12,89%	TAK	14,68%	TAK
2031	1,86%	12,17%	TAK	13,96%	TAK
2032	2,34%	12,63%	TAK	12,63%	TAK
2033	1,19%	12,50%	TAK	12,50%	TAK
2034	1,22%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2035	0,76%	12,49%	TAK	12,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej przed 30 czerwca 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 na dzień 30 czerwca 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2025	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	2 471 673,93	2 537 577,69	2 537 577,69	257 217,73	10,14%
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:	2 471 673,93	2 537 577,69	2 537 577,69	257 217,73	10,14%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 254 792,74	2 320 696,50	2 320 696,50	216 062,88	9,31%
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	734 303,19	5 484 800,72	5 484 800,72	571 905,01	10,43%
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:	734 303,19	5 484 800,72	5 484 800,72	571 905,01	10,43%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 144,35	5 448 641,88	5 448 641,88	535 746,17	9,83%
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	2 492 456,49	4 447 689,32	4 447 689,32	1 164 870,72	26,19%
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:	2 492 456,49	4 447 689,32	4 447 689,32	1 164 870,72	26,19%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art.	2 249 201,56	4 039 407,63	4 039 407,63	1 073 339,36	26,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
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	1 915 374,79	6 338 652,03	6 338 652,03	140 071,88	2,21%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 915 374,79	6 338 652,03	6 338 652,03	140 071,88	2,21%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 413,06	5 278 276,14	5 278 276,14	140 071,88	2,65%

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 półrocznej 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2025	Wykonanie I półrocze 2025	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2025)
1	Dochody ogółem	186 829 811,69	196 553 105,42	196 893 571,44	112 538 927,30	57,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 689 588,10	172 739 621,78	173 080 087,80	106 037 844,48	61,27%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 821 322,86	85 821 322,86	85 821 322,86	52 813 120,00	61,54%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 505 235,60	10 505 235,60	10 505 235,60	5 252 616,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 692 775,71	6 172 172,71	6 172 172,71	3 764 738,56	61,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 565 227,93	23 394 644,50	23 735 110,52	15 664 978,21	66,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 105 026,00	46 846 246,11	46 846 246,11	28 542 391,71	60,93%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 020 000,00	22 020 000,00	22 020 000,00	13 123 892,35	59,60%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 140 223,59	23 813 483,64	23 813 483,64	6 501 082,82	27,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	705 500,00	717 942,00	717 942,00	95 471,11	13,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 371 723,59	22 128 790,72	22 128 790,72	5 454 521,01	24,65%
2	Wydatki ogółem	201 094 549,70	214 277 774,31	214 618 240,33	84 174 211,24	39,22%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	149 197 300,55	155 839 573,95	156 180 039,97	76 615 831,85	49,06%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 298 480,00	70 184 768,60	70 405 714,03	34 836 309,61	49,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 446 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	515 534,03	35,65%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	21 391,45	35,65%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 897 249,15	58 438 200,36	58 438 200,36	7 558 379,39	12,93%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	51 897 249,15	58 408 200,36	58 408 200,36	7 528 379,39	12,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 104,00	1 506 104,00	1 506 104,00	634 000,00	42,10%
3	Wynik budżetu	-14 264 738,01	-17 724 668,89	-17 724 668,89	28 364 716,06	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	
4	Przychody budżetu	19 214 738,01	24 674 668,89	24 674 668,89	20 253 181,58	82,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 871 367,00	12 871 367,00	12 871 367,00	628 376,69	4,88%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 871 367,00	12 871 367,00	12 871 367,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 068 923,91	2 068 923,91	2 068 923,91	100,00%

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 068 923,91	2 068 923,91	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 343 371,01	9 734 377,98	9 734 377,98	17 555 880,98	180,35%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 393 371,01	2 784 377,98	2 784 377,98	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 950 000,00	6 950 000,00	6 950 000,00	4 816 000,00	69,29%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	3 340 000,00	67,47%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 596 053,00	1 596 053,00	1 596 053,00	1 076 932,73	67,47%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 596 053,00	1 596 053,00	1 596 053,00	1 076 932,73	67,47%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 476 000,00	73,80%
6	Kwota długu, w tym:	34 993 111,00	26 764 734,31	26 764 734,31	16 131 744,00	60,27%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 492 287,55	16 900 047,83	16 900 047,83	29 422 012,63	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	24 835 658,56	28 703 349,72	28 703 349,72	49 046 817,52	170,87%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,20%	3,17%	3,17%	3,05%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,47%	13,56%	13,56%	34,13%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,15%	19,15%	19,15%	19,15%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,14%	20,94%	20,94%	20,94%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
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	2 471 673,93	2 537 577,69	2 537 577,69	257 217,73	10,14%

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:	2 471 673,93	2 537 577,69	2 537 577,69	257 217,73	10,14%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 254 792,74	2 320 696,50	2 320 696,50	216 062,88	9,31%
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	734 303,19	5 484 800,72	5 484 800,72	571 905,01	10,43%
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:	734 303,19	5 484 800,72	5 484 800,72	571 905,01	10,43%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 144,35	5 448 641,88	5 448 641,88	535 746,17	9,83%
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	2 492 456,49	4 447 689,32	4 447 689,32	1 164 870,72	26,19%
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:	2 492 456,49	4 447 689,32	4 447 689,32	1 164 870,72	26,19%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 249 201,56	4 039 407,63	4 039 407,63	1 073 339,36	26,57%
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	1 915 374,79	6 338 652,03	6 338 652,03	140 071,88	2,21%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 915 374,79	6 338 652,03	6 338 652,03	140 071,88	2,21%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 413,06	5 278 276,14	5 278 276,14	140 071,88	2,65%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 846 873,38	23 709 857,59	23 709 857,59	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	2 214 456,41	4 200 315,05	4 200 315,05	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	14 632 416,97	19 509 542,54	19 509 542,54	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 950 000,00	4 922 000,00	4 950 000,00	3 340 000,00	67,47%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okł	Dot	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 30.06.2025 r.)	Wykonano w I półroczu 2025 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2025 r.	Wykonano od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przebiegające razem				106 664 178,18	23 799 857,89	0,00	0,00%	1 246 600,64	1,17%
1.a	- wydatki bieżące				10 082 434,13	4 200 315,88	0,00	0,00%	1 166 990,26	16,72%
1.b	- wydatki majątkowe				96 581 744,07	19 599 542,01	0,00	0,00%	89 603,38	0,09%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem realizowanym 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.1248 z późn.zm.)				52 497 180,80	9 492 969,82	0,00	0,00%	1 164 870,72	2,22%
1.1.1	- wydatki bieżące				9 635 401,17	4 141 891,89	0,00	0,00%	1 164 870,72	12,09%
1.1.1.1	Przedsięwzięcie Nr 291 - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bydów - wydatki bieżące	Urząd Miejski w Bydowie	2024	2027	1 803 782,86	831 747,27	0,00	0,00%	271 648,36	15,06%
1.1.1.2	Przedsięwzięcie Nr 292 - Edukacja włączająca w gminie Bydów	Urząd Miejski w Bydowie	2024	2027	3 776 030,35	1 860 041,91	0,00	0,00%	545 465,70	14,45%
1.1.1.3	Przedsięwzięcie Nr 295 - Wzrost jakości edukacji ogólna w szkołach podstawowych Gminy Bydów	Urząd Miejski w Bydowie	2024	2026	1 878 354,10	1 383 398,15	0,00	0,00%	347 756,66	18,51%
1.1.1.4	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bydowskiego Centrum Kultury - środki UE	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2028	2 163 703,86	65 903,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Przedsięwzięcie Nr 303 - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	13 530,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				42 861 779,63	5 351 877,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Przedsięwzięcie Nr 305 - Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzytyckim w Bydowie	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	6 814 816,32	4 033 802,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bydowskiego Centrum Kultury - środki UE	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2028	36 046 963,31	1 318 075,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową 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 powołane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				64 166 997,38	14 216 838,57	0,00	0,00%	89 883,28	0,15%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 247 032,94	89 333,96	0,00	0,00%	1 227,54	0,10%
1.3.1.1	Przedsięwzięcie Nr 316 - Kompleksowa obsługa bieżących rozliczeń w zakresie podatku VAT	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	29 520,00	22 140,00	0,00	0,00%	1 227,54	4,16%
1.3.1.2	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bydowskiego Centrum Kultury - wkład państwa	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2028	1 217 512,94	37 083,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 919 964,44	14 157 644,61	0,00	0,00%	79 334,74	0,13%
1.3.2.1	Przedsięwzięcie Nr 285 - Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bydów	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	9 503 016,00	7 315 883,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przedsięwzięcie Nr 286 - Budowa dróg na Osiedlu Podryb	Urząd Miejski w Bydowie	2024	2026	2 139 926,00	104 926,00	0,00	0,00%	3 002,94	0,14%
1.3.2.3	Przedsięwzięcie Nr 301 - Budowa Bydowskiego Centrum Kultury - wkład państwa	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2028	20 393 657,67	851 764,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przedsięwzięcie Nr 302 - Budowa Centrum Opiekunów - Mieszkalnego w Bydowie - wkład państwa	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	4 584 850,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przedsięwzięcie Nr 305a - Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzytyckim w Bydowie	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	1 605 414,77	965 781,60	0,00	0,00%	7 011,00	0,44%
1.3.2.6	Przedsięwzięcie Nr 306 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Golebkiej w Udojku	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	1 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przedsięwzięcie Nr 307 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Golebkiej w Udojku	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przedsięwzięcie Nr 311 - PT ul. Kazimierza Wielkiego II etap	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	180 441,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przedsięwzięcie Nr 312 - PT drogi łączącej Rondo Unii Europejskiej z ul. Sępa-Rakowskiego	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	92 250,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przedsięwzięcie Nr 313 - Opracowanie wieloetapowej dokumentacji technicznej budowy ulic na Osiedlu Przy Leśie	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	190 527,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przedsięwzięcie Nr 314 - PT ul. Makowej, Ramińskiej i Ławandowej	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	133 824,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przedsięwzięcie Nr 315 - PT budowy ścieżek w ramach Miejskiego Obozu Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przedsięwzięcie Nr 293 - PT i budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bydowie	Urząd Miejski w Bydowie	2024	2027	10 323 734,00	69 310,00	0,00	0,00%	69 310,00	0,67%
1.3.2.14	Przedsięwzięcie Nr 317 - PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bydowie	Urząd Miejski w Bydowie	2025	2026	72 324,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

