

ZARZĄDZENIE NR 84/2026
BURMISTRZA BYTOWA

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bytów
za rok 2025, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,
informacji o stanie mienia komunalnego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bytów za 2025 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytów za rok 2025 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Bytowskiego Centrum Kultury za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Bytowie za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

5. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów za rok 2025, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Bytowa

Ireneusz Gospodarek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 84/2026
Burmistrza Bytowa
z dnia 30.03.2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bytów za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTÓW ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	20
2.6. ANALIZA ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT W 2025 ROKU	20
2.7. Wydatki ogółem	23
2.8. Wydatki bieżące	24
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.8.2. Dział 020 – Leśnictwo	27
2.8.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	27
2.8.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.8.5. Dział 630 – Turystyka.....	29
2.8.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.8.7. Dział 710 – Działalność usługowa	31
2.8.8. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.8.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	36
2.8.10. Dział 752 – Obrona narodowa	37
2.8.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	37
2.8.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.8.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.8.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.8.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	43
2.8.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	44
2.8.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	49
2.8.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.8.19. Dział 855 – Rodzina.....	51
2.8.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.8.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.8.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.9. Wydatki majątkowe.....	60
2.9.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	61

2.9.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	61
2.9.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	62
2.9.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	62
2.9.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	63
2.9.6.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	63
2.9.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	64
2.9.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	64
2.9.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	64
2.9.10.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	65
2.9.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	65
2.9.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	65
2.9.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	66
2.9.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	67
2.10.	Przychody.....	68
2.11.	Rozchody.....	68
3.	DANE TABELARYCZNE.....	69
3.1.	Wykonanie dochodów.....	69
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	79
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	88
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	90
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	93
3.6.	Wykonanie wydatków.....	95
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	114
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	132
3.9.	FUNDUSZ SOŁECKI 2025 r.....	139
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	147
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	151
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	154
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	157
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	158
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	159
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	161
3.17.	Wykaz dotacji dla instytucji kultury za 2025 r.....	162
3.18.	Dotacje podmiotowe budżetu za 2025 r. dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.....	163
3.19.	Wykonanie planu przychodów i rozchodów w 2025 roku.....	168

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Bytów w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr Nr X/67/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu gminy Bytów za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet gminy Bytów w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr 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 2025 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Miejskiej i 27 zarządzeniami Burmistrza Bytowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	zarządzenie Nr 9/2025	69 824,00	0,00	70 024,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	uchwała Nr XI/73/2025	0,00	0,00	2 365 945,12	187 400,00	2 178 545,12	0,00	0,00	0,00
3	zarządzenie Nr 25/2025	300 601,66	0,00	379 375,88	78 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4	zarządzenie Nr 42/2025	245 923,00	28 826,00	268 089,00	50 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	uchwała Nr XII/79/2025	9 458 387,51	5 692 775,71	4 105 516,00	339 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zarządzenie Nr 58/2025	982 385,00	0,00	1 032 072,63	49 687,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7	uchwała Nr XIII/82/2025	578 131,65	0,00	2 179 392,91	465 500,00	3 135 761,26	0,00	2 000 000,00	0,00
8	zarządzenie Nr 75/2025	229 096,00	0,00	238 526,81	9 430,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9	zarządzenie Nr 86/2025	104 700,00	0,00	511 305,00	406 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	zarządzenie Nr 96/2025	434 849,82	0,00	434 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	uchwała Nr XIV/97/2025	229 571,00	46,40	256 339,00	21 814,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00
12	zarządzenie Nr 99/2025	256 113,33	0,00	432 365,06	176 251,73	0,00	0,00	0,00	0,00
13	zarządzenie Nr 104/2025	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	uchwała Nr XV/100/2025	88 000,00	0,00	438 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	uchwała Nr XVI/104/2025	873 748,00	0,00	912 125,00	38 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	zarządzenie Nr 110/2025	377 537,00	0,00	536 611,24	159 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	zarządzenie Nr 115/2025	532 443,00	0,00	601 673,00	69 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	uchwała Nr XVII/115/2025	1 828 814,87	1 278 384,00	5 173 510,83	4 482 455,46	140 624,50	0,00	0,00	0,00
19	zarządzenie Nr 128/2025	340 466,02	0,00	477 208,18	136 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	uchwała Nr XVIII/118/2025	24 807 112,70	0,00	24 808 000,00	887,30	0,00	0,00	0,00	0,00
21	zarządzenie Nr 145/2025	351 134,37	0,00	464 398,67	113 264,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	zarządzenie Nr 152/2025	448 578,82	0,00	1 123 978,82	675 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	zarządzenie Nr 168/2025	260 452,00	80 000,00	511 773,50	331 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	uchwała Nr XIX/121/2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	zarządzenie Nr 173/2025	41 036,00	0,00	56 708,26	15 672,26	0,00	0,00	0,00	0,00
26	uchwała Nr XX/128/2025	873 653,36	1 267 093,03	1 262 662,62	5 509 175,02	0,00	3 854 914,33	0,00	1 841,60
27	zarządzenie Nr 187/2025	2 265 467,00	1 400,00	2 322 855,87	58 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00
28	zarządzenie Nr 190/2025	1 831 200,00	0,00	2 041 038,12	209 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00
29	uchwała Nr XXI/130/2025	2 209 779,26	0,00	2 401 724,26	191 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	zarządzenie Nr 199/2025	372 474,26	0,00	527 858,36	155 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	uchwała Nr XXII/139/2025	118 684,04	1 409 995,37	459 675,06	2 529 749,36	1 303 095,03	2 081 858,00	0,00	0,00
32	zarządzenie Nr 213/2025	929 743,69	255,24	1 562 878,95	633 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	zarządzenie Nr 225/2025	1 640 618,76	33 448,76	1 970 734,76	363 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	uchwała Nr XXIII/153/2025	24 935 121,70	24 877 970,70	25 952 544,70	25 895 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00
35	zarządzenie Nr 249/2025	340 018,00	92 538,00	883 444,96	635 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00
36	zarządzenie Nr 268/2025	0,00	0,00	20 714,18	20 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00
37	zarządzenie Nr 269/2025	50 990,00	0,00	315 478,96	264 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00
38	uchwała Nr XXIV/158/2025	148 693,35	2 613 421,00	167 183,66	7 383 420,31	0,00	4 751 509,00	0,00	0,00
39	zarządzenie Nr 288/2025	486 156,91	1 900,00	675 960,91	191 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	zarządzenie Nr 292/2025	6 213,35	0,00	44 982,90	38 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00
41	zarządzenie Nr 296/2025	0,00	7 463,14	0,00	7 463,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	79 183 919,43	37 385 517,35	88 123 727,00	52 248 738,74	6 763 025,91	10 688 281,33	2 000 000,00	1 841,60

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 41 798 402,08 zł do kwoty 228 628 213,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 874 988,26 zł do kwoty 236 969 537,96 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 925 255,42 zł do kwoty 15 289 482,59 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 998 158,40 zł do kwoty 6 948 158,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet gminy Bytów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 341 324,19 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

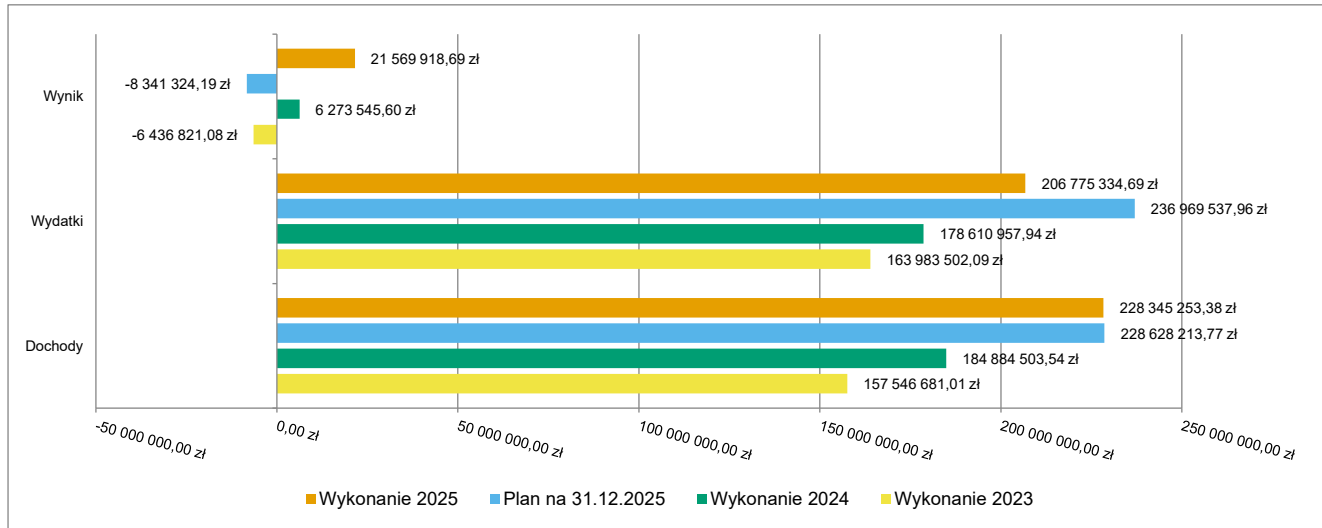
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	186 829 811,69	228 628 213,77	228 345 253,38	99,88%
Wydatki	201 094 549,70	236 969 537,96	206 775 334,69	87,26%
Wynik	-14 264 738,01	-8 341 324,19	21 569 918,69	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 228 345 253,38 zł, a ich realizacja stanowiła 99,88% planu wynoszącego 228 628 213,77 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

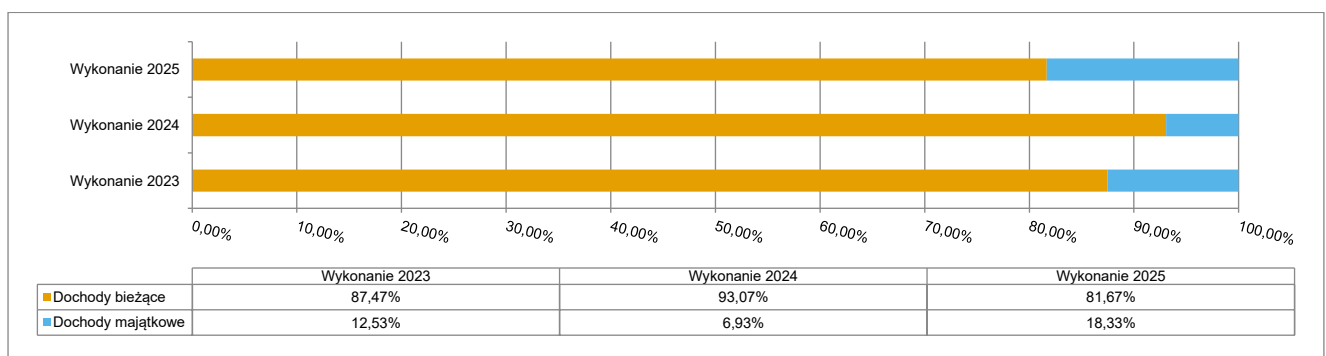
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bytów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	167 689 588,10	182 779 066,73	186 500 894,48	102,04%	81,67%
Dochody majątkowe	19 140 223,59	45 849 147,04	41 844 358,90	91,27%	18,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	186 829 811,69	228 628 213,77	228 345 253,38	99,88%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 876 452,46	124 098 247,46	126 993 266,15	102,33%	55,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 588 249,00	28 571 256,70	28 601 725,19	100,11%	12,53%
855	Rodzina	12 030 950,00	18 381 458,34	17 746 947,13	96,55%	7,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 180 088,00	12 504 053,02	12 655 300,44	101,21%	5,54%
600	Transport i łączność	11 182 640,00	11 964 215,27	11 940 672,60	99,80%	5,23%
758	Różne rozliczenia	5 957 775,71	10 146 487,21	11 406 521,88	112,42%	5,00%
852	Pomoc społeczna	5 308 103,00	6 572 253,76	6 402 409,08	97,42%	2,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 456,20	3 053 530,46	3 053 530,46	100,00%	1,34%
752	Obrona narodowa	0,00	2 147 451,26	1 804 435,54	84,03%	0,79%
801	Oświata i wychowanie	722 759,00	1 481 813,22	1 756 014,39	118,50%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	512 810,36	1 475 245,90	1 553 466,56	105,30%	0,68%
926	Kultura fizyczna	2 897 546,40	1 730 755,01	1 331 326,01	76,92%	0,58%
750	Administracja publiczna	1 150 581,56	1 148 199,29	1 152 067,25	100,34%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 000,00	4 376 732,22	936 831,78	21,40%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	394 688,00	393 002,12	99,57%	0,17%
710	Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	238 206,20	113,43%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 277,65	229 736,52	96,82%	0,10%
020	Leśnictwo	37 000,00	53 822,00	87 878,74	163,28%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	74 227,00	51 277,34	69,08%	0,02%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	9 138,00	182,76%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	186 829 811,69	228 628 213,77	228 345 253,38	99,88%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



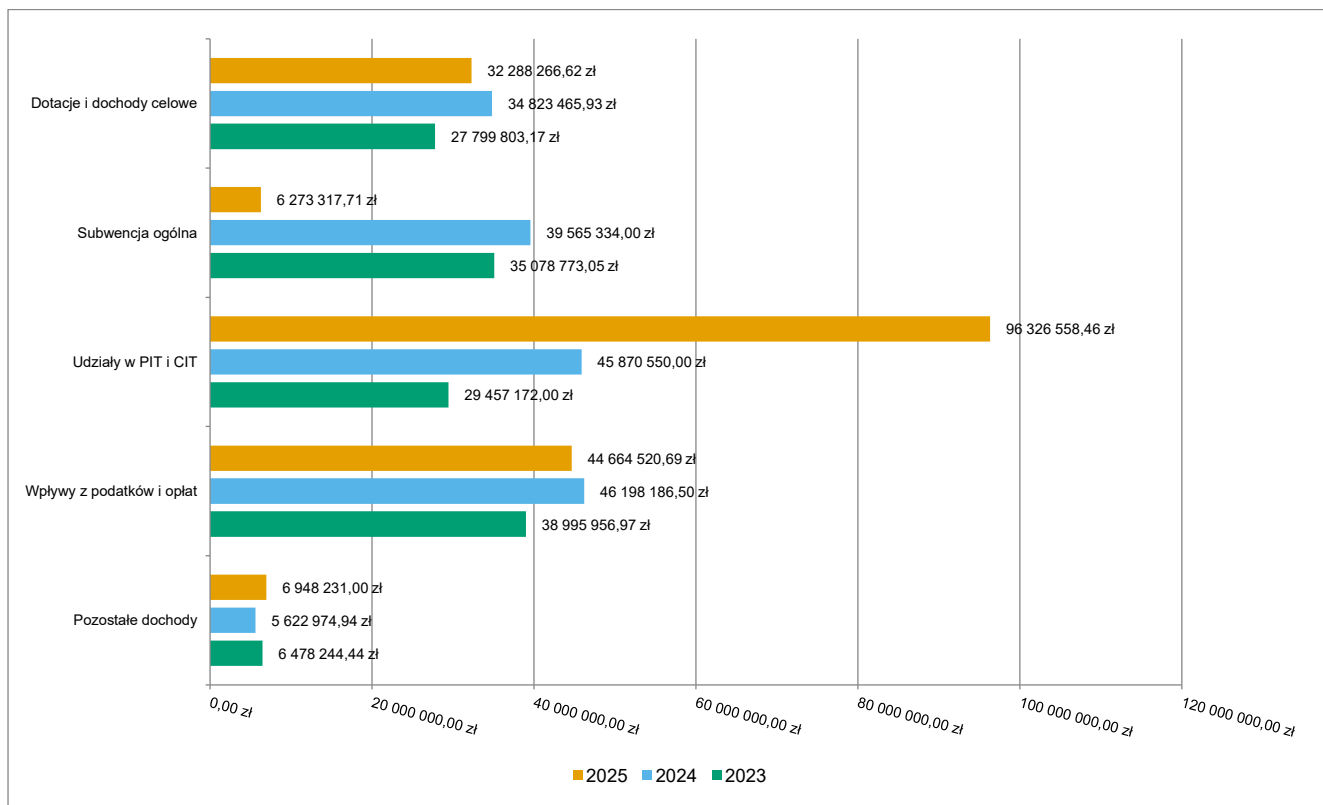
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 186 500 894,48 zł, tj. w 102,04% w stosunku do planu wynoszącego 182 779 066,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

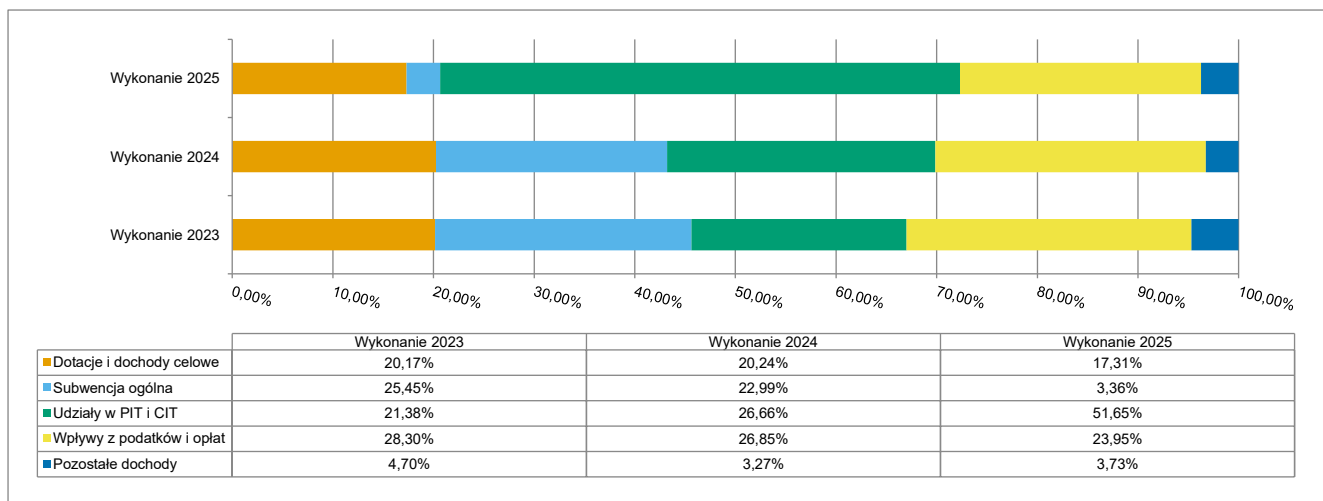
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Bytów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	19 565 227,93	32 932 654,79	32 288 266,62	98,04%	17,31%
Subwencja ogólna	5 692 775,71	6 273 317,71	6 273 317,71	100,00%	3,36%
Udziały w PIT i CIT	96 326 558,46	96 326 558,46	96 326 558,46	100,00%	51,65%
Wpływy z podatków i opłat	41 397 355,00	41 753 118,04	44 664 520,69	106,97%	23,95%
Pozostałe dochody	4 707 671,00	5 493 417,73	6 948 231,00	126,48%	3,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	167 689 588,10	182 779 066,73	186 500 894,48	102,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu gminy Bytów wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

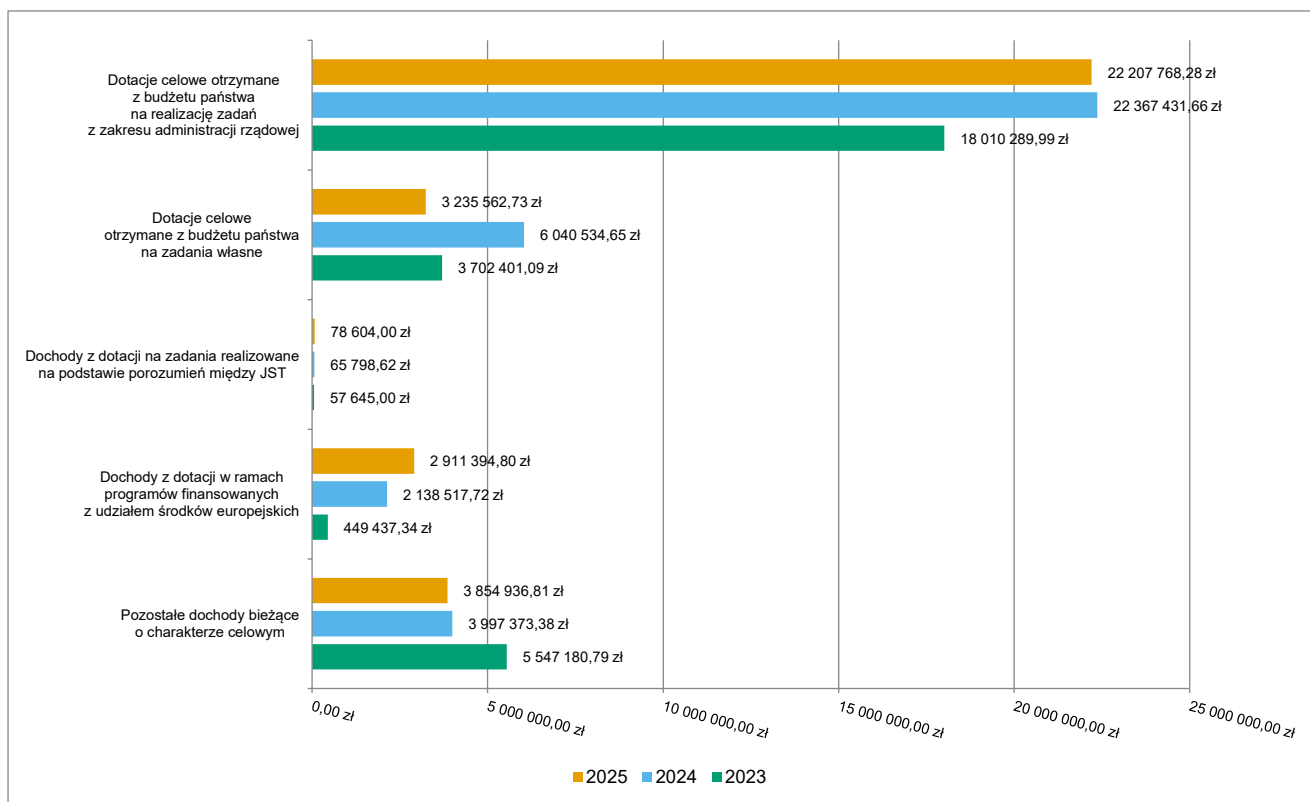


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 32 932 654,79 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 32 288 266,62 zł, co stanowi 98,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 22 207 768,28 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 235 562,73 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 78 604,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 911 394,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 911 394,80 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 854 936,81 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

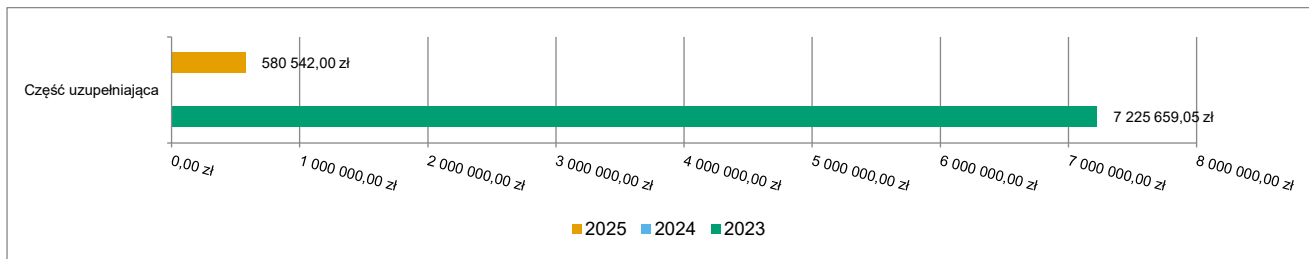
- Rodzina – 17 525 167,92 zł;
- Pomoc społeczna – 5 620 661,17 zł;
- Różne rozliczenia – 3 199 566,67 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 053 530,46 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 273 317,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 273 317,71 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 580 542,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

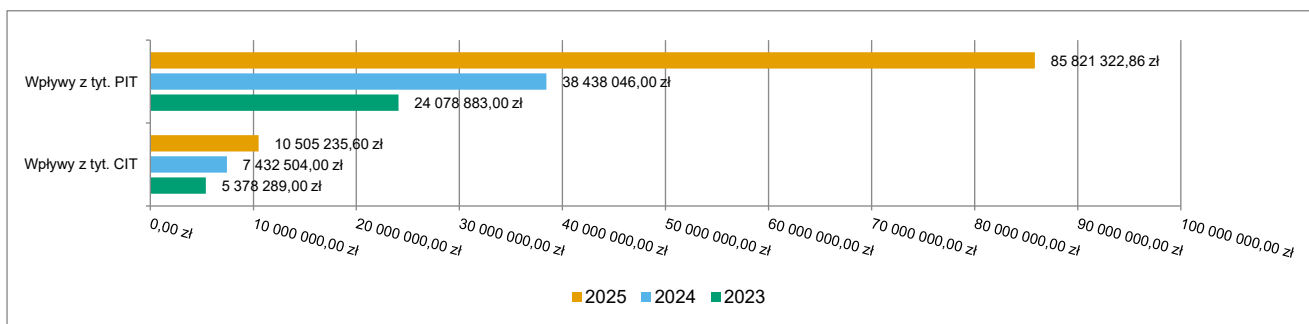


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 96 326 558,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 326 558,46 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 10 505 235,60 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 85 821 322,86 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

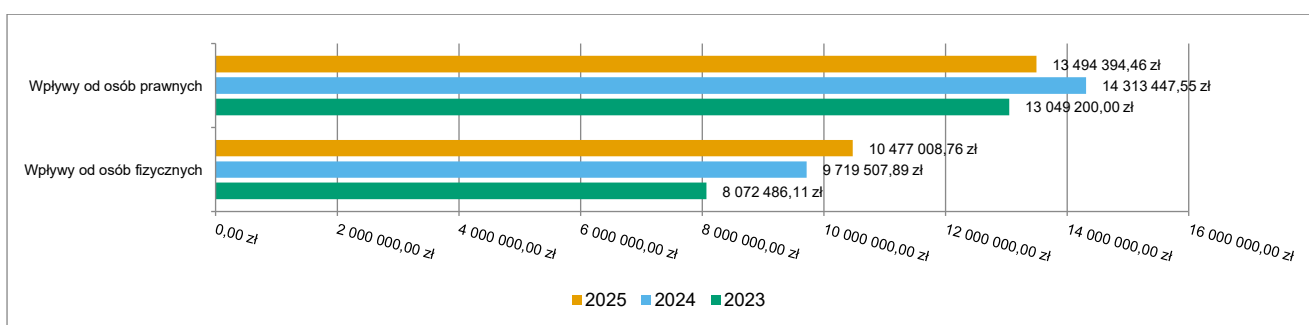
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 971 403,22 zł, co stanowi 107,86% realizacji planu wynoszącego 22 224 804,00 zł, w tym 13 494 394,46 zł od osób prawnych i 10 477 008,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 921 008,25 zł, w tym 1 241 787,87 zł od osób prawnych i 679 220,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 447 067,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



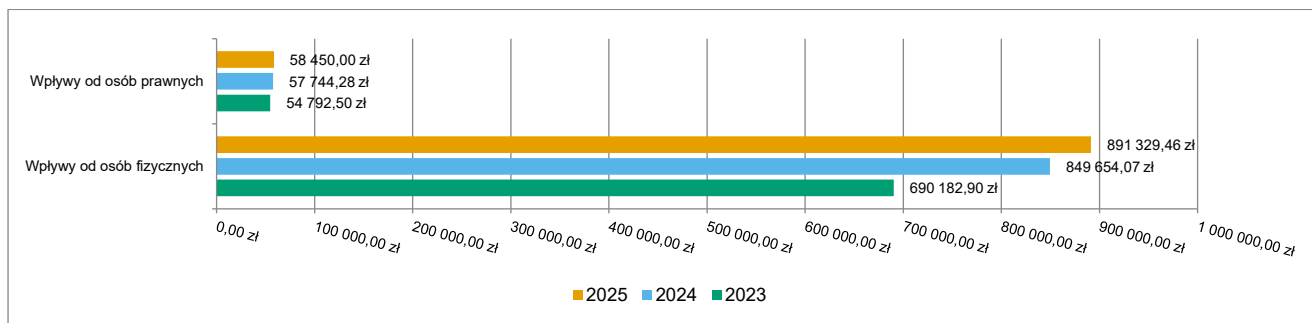
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 949 779,46 zł, co stanowi 125,80% realizacji planu wynoszącego 755 000,00 zł, w tym 58 450,00 zł od osób prawnych i 891 329,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 60 420,37 zł, w tym 60,00 zł od osób prawnych i 60 360,37 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 56 145,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

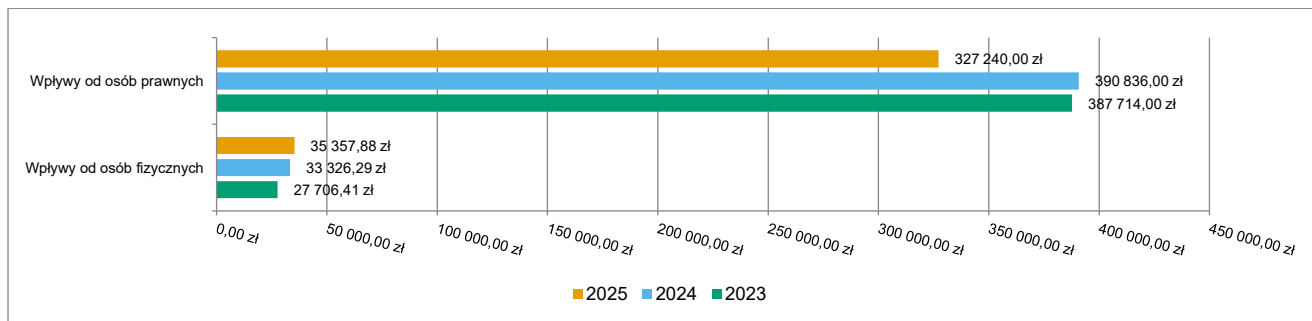


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 362 597,88 zł, co stanowi 103,01% realizacji planu wynoszącego 352 000,00 zł, w tym 327 240,00 zł od osób prawnych i 35 357,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 357,84 zł, w tym 9,00 zł od osób prawnych i 2 348,84 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



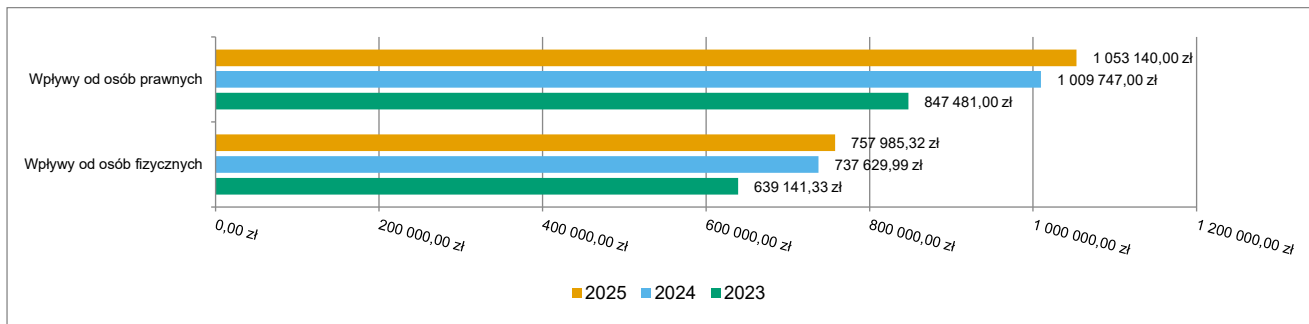
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 811 125,32 zł, co stanowi 120,74% realizacji planu wynoszącego 1 500 000,00 zł, w tym 1 053 140,00 zł od osób prawnych i 757 985,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 193 956,17 zł, w tym 40 124,00 zł od osób prawnych i 153 832,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 748 453,11 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

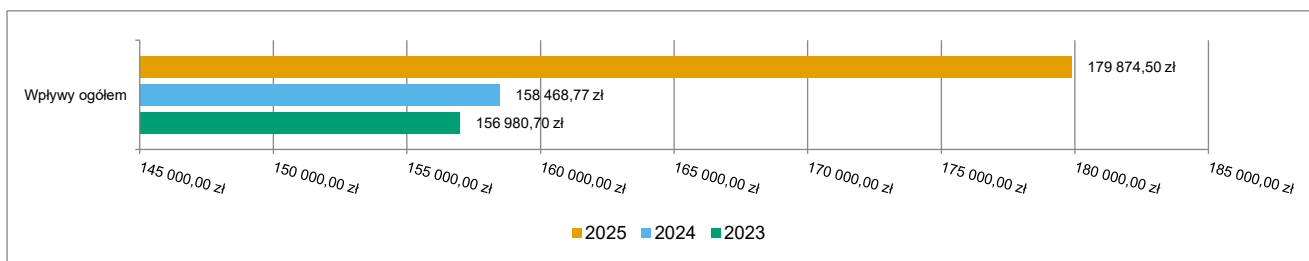


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 179 874,50 zł, co stanowi 156,41% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 56 978,71 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

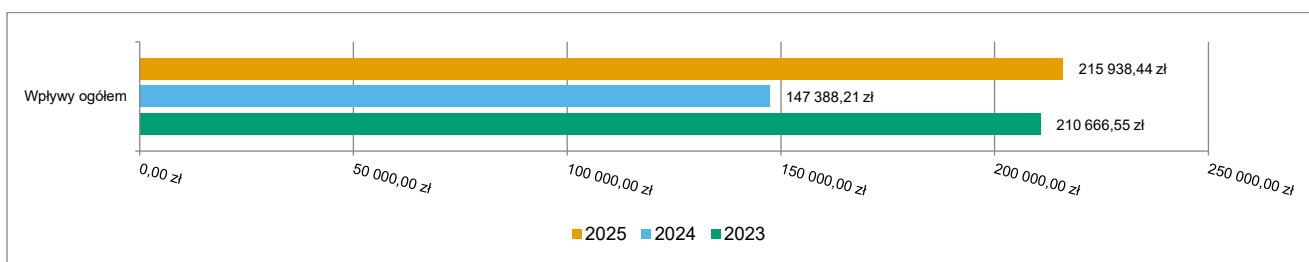


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 215 938,44 zł, co stanowi 187,77% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 44 202,80 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

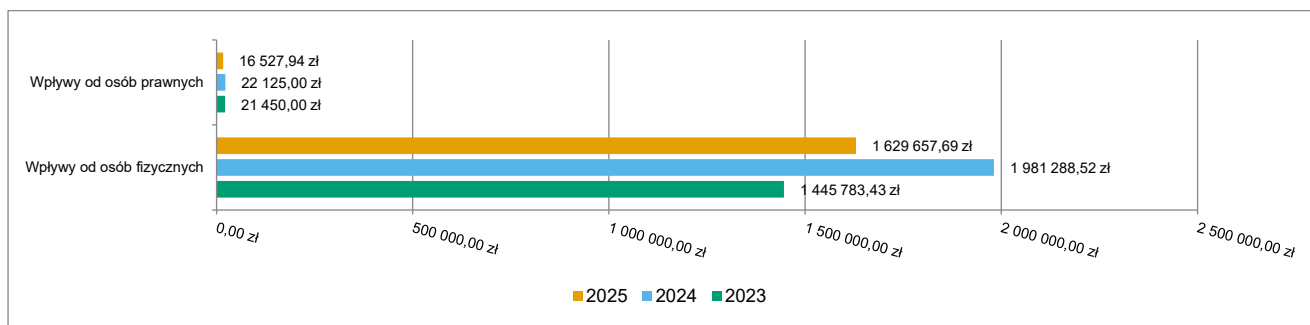


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 646 185,63 zł, co stanowi 130,65% realizacji planu wynoszącego 1 260 000,00 zł, w tym 16 527,94 zł od osób prawnych i 1 629 657,69 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 316,89 zł, w tym 594,00 zł od osób prawnych i 4 722,89 zł od osób fizycznych.

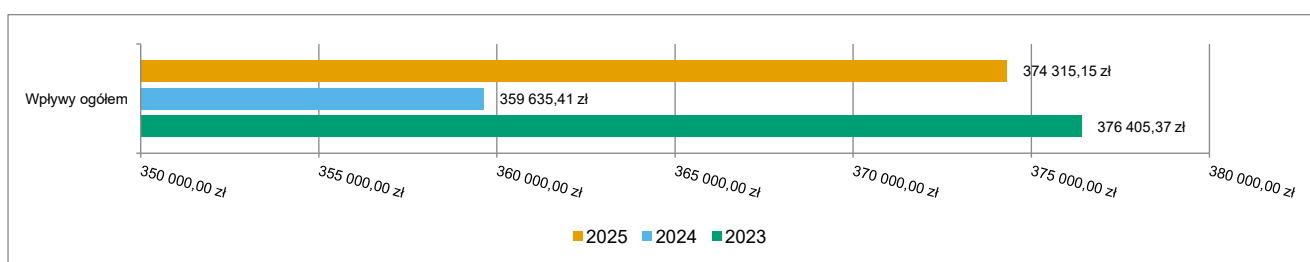
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 374 315,15 zł, co stanowi 103,98% realizacji planu wynoszącego 360 000,00 zł.

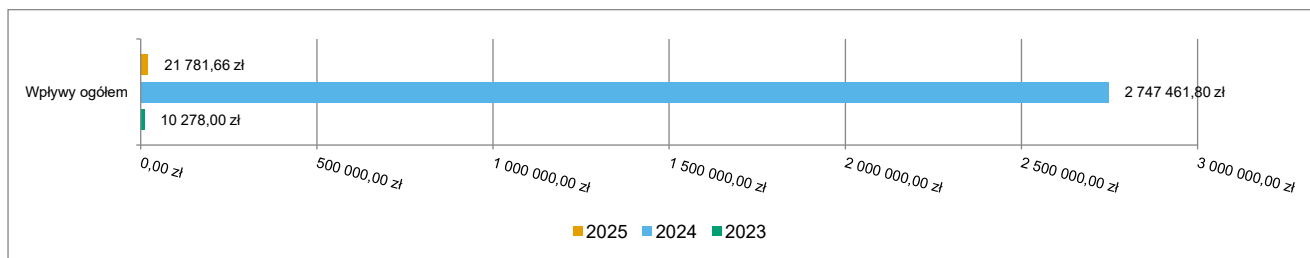
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 781,66 zł, co stanowi 208,46% realizacji planu wynoszącego 10 449,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



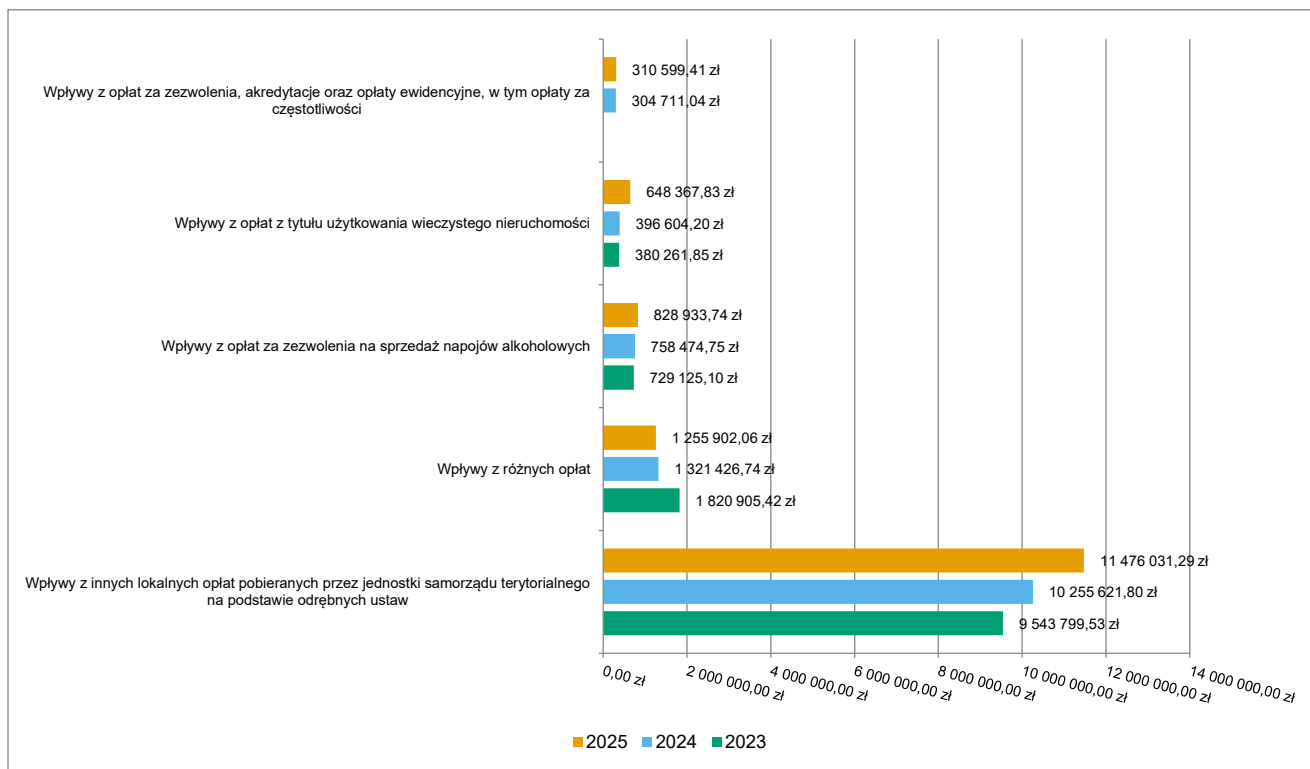
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 060 865,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 131 519,43 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 11 476 031,29 zł:
 - opłata adiacencka – 5 792,37 zł,
 - opłata śmieciowa – 11 470 238,92 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 255 902,06 zł:
 - ze strefy płatnego parkowania – 662 577,82 zł,
 - za korzystanie z cmentarzy – 234 486,20 zł,
 - za udzielenie ślubu poza USC – 8 000,00 zł,
 - za wydanie wielojęzycznego formularza – 850,00 zł,
 - za duplikaty ze szkół – 90,00 zł,
 - za zmniejszenie retencji – 2 714,00 zł,
 - za korzystanie ze środowiska – 347 184,04 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 828 933,74 zł;

- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 648 367,83 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 310 599,41 zł dot. opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 493 417,73 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 948 231,00 zł, co stanowi 126,48% założeń.

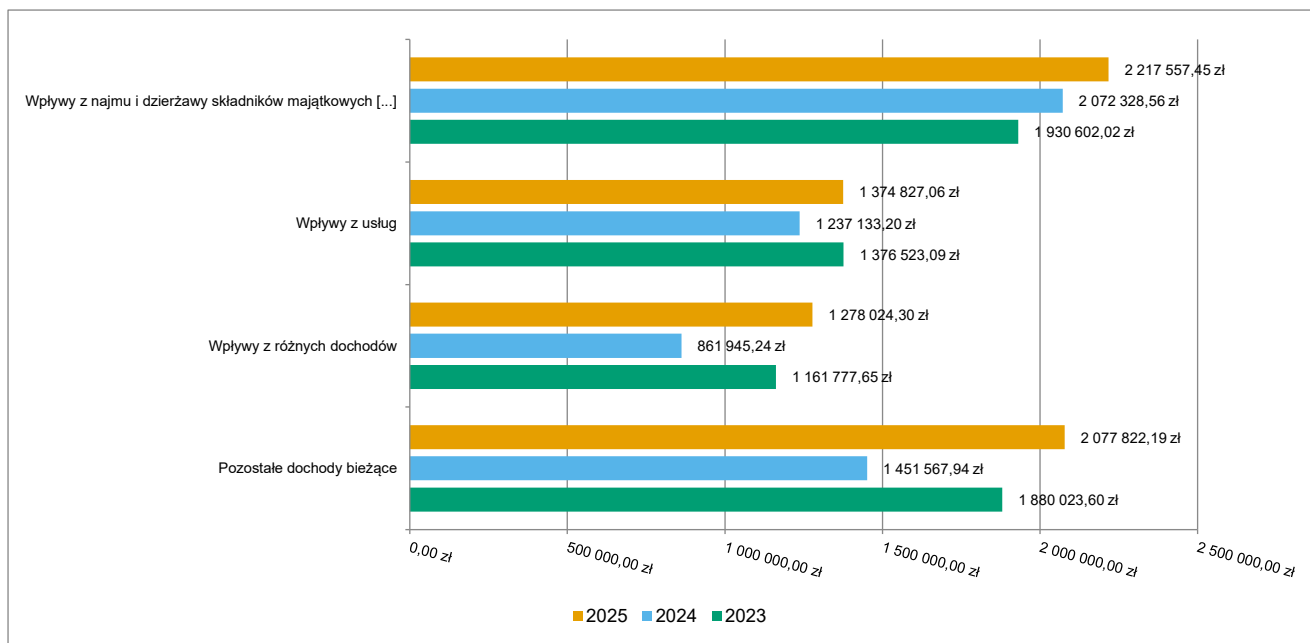
Pozostałe dochody gminy Bytów w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 217 557,45 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 259 712,11 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 471 857,08 zł;
 - Szkoły podstawowe – 121 398,59 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 118 527,68 zł;
 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 70 849,37 zł;
 - Inne – 175 212,62 zł:
 - z tyt. dzierżawy autobusów – 46 800,00 zł,
 - z tyt. dzierżawy w pasie drogowym – 5 144,92 zł,
 - z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich – 54 010,72 zł,
 - z tyt. dzierżawy dot. budynku przy ul. Podzamcze 34 (dochody BTBS) – 69 256,98 zł.
- Wpływy z usług – 1 374 827,06 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 261 842,11 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 237 965,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 225 637,52 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 165 166,32 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (dochody przekazane przez BTBS w związku z zarządzaniem budynkiem przy ul. Podzamcze 34) – 150 798,74 zł;

- Inne – 333 417,37 zł:
 - ze stacji ładowania pojazdów – 4 142,77 zł,
 - za refakturowanie mediów w węźle przesiadkowym – 25 228,74 zł,
 - dochody z BTBS za lokale mieszkalne – 135 543,13 zł,
 - za refakturowanie usług – 10 158,01 zł,
 - za wypożyczenie sprzętu wodnego – 9 138,00 zł,
 - dochody ze szkół – 20 116,35 zł,
 - za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 53 345,14 zł,
 - za pobyt w Domu Seniora – 60 935,00 zł,
 - za szalet – 13 999,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 278 024,30 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 458 954,48 zł;
 - Centra integracji społecznej – 400 644,00 zł;
 - Przedszkola – 248 968,69 zł;
 - Szkoły podstawowe – 79 490,56 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 26 036,40 zł;
 - Inne – 63 930,17 zł:
 - nagroda w konkursie Fundusz Sołecki – III miejsce – Najlepsza Inicjatywa – 3 000,00 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzony autobus komunikacji miejskiej – 17 343,00 zł,
 - odszkodowanie za uszkodzenie barierki – 5 559,60 zł,
 - dochody z BTBS – 10 000,00 zł,
 - odszkodowanie za zalanie dachu budynku Urzędu Miejskiego – 377,80 zł,
 - za sprzedane artykuły promocyjne gminy – 17 638,74 zł,
 - odszkodowanie za zniszczenie słupa oświetlenia drogowego – 6 917,52 zł,
 - dochody z Kompleksu Basenowo - Rekreacyjnego – 3 093,51 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 827 476,79 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 722 023,40 zł:
 - za zajęcie pasa drogowego – 111,84 zł,
 - za dzierżawę w pasie drogowym – 48,51 zł,
 - stacja ładowania pojazdów – dworzec – 0,58 zł,
 - z tyt. lokali użytkowych – 27 530,13 zł,
 - z tyt. lokali mieszkaniowych – 1 864,84 zł,
 - z tyt. refakturowania usług – 15,52 zł,
 - z tyt. opłaty adiacenckiej – 220,99 zł,
 - od środków na rachunkach bankowych – 691 768,22 zł,
 - ze szkół – 51,54 zł,
 - za zmniejszenie naturalnej retencji – 28,00 zł,
 - kara za usunięcie bez zezwolenia drzew – 159,21 zł,
 - obiekty po byłym MOSiR – 102,70 zł,
 - z tyt. szkody za zniszczenie mienia – 121,32 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 145 092,10 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 123 070,31 zł:
 - odsetki od podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 445,36 zł,
 - odsetki od osób prawnych – 19 128,74 zł,
 - odsetki od osób fizycznych – 53 163,95 zł,
 - odsetki od opłaty śmieciowej – 46 332,26 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100 509,36 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 76 140,76 zł:
 - za udostępnienie danych osobowych – 27,90 zł,
 - za usługi specjalistyczne – 4 949,66 zł,
 - z funduszu alimentacyjnego – 71 156,85 zł,
 - z Karty Dużej Rodziny – 6,35 zł.

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (dot. strefy płatnego parkowania) – 67 490,96 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 526,60 zł:
 - kara umowna za zwłokę w realizacji umowy dot. Gospodarki Przestrzennej – 3 720,00 zł,
 - dochody z SP Nr 1 – 5 806,60 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 5 523,91 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 968,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



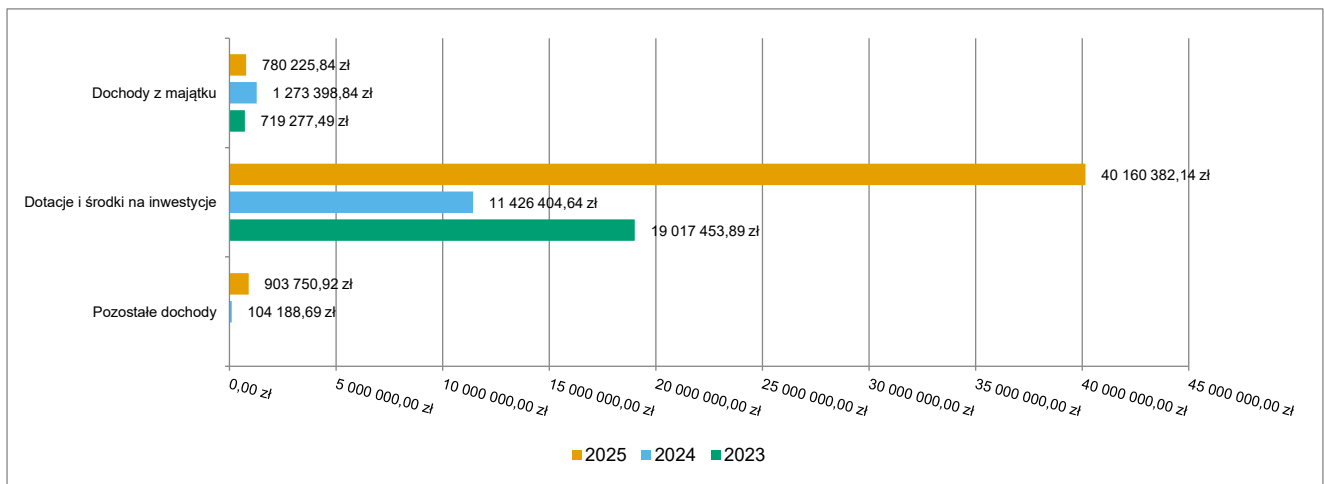
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe gminy Bytów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 41 844 358,90 zł, tj. w 91,27% w stosunku do planu wynoszącego 45 849 147,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Bytów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	768 500,00	801 839,01	780 225,84	97,30%	1,86%
Dotacje i środki na inwestycje	18 371 723,59	44 143 557,11	40 160 382,14	90,98%	95,98%
Pozostałe dochody	0,00	903 750,92	903 750,92	100,00%	2,16%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 140 223,59	45 849 147,04	41 844 358,90	91,27%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

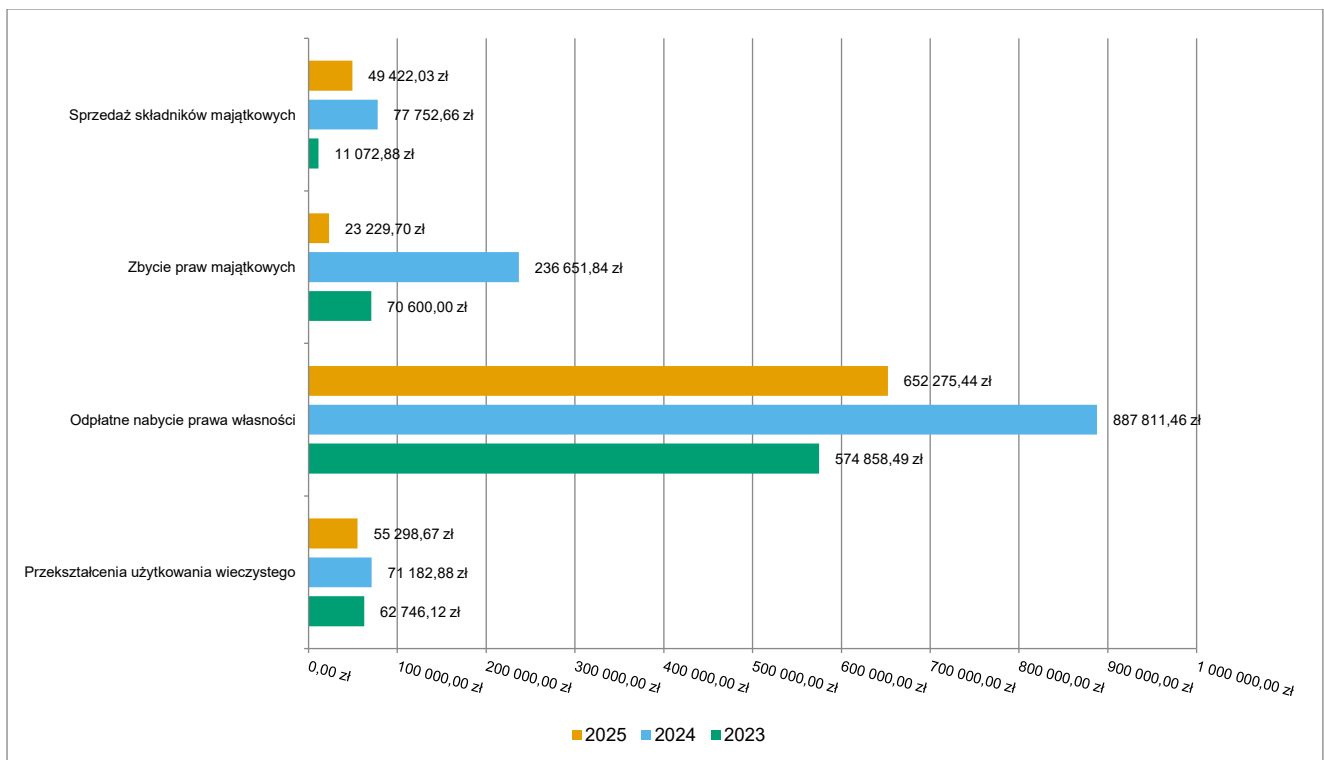


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 801 839,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 780 225,84 zł, co stanowi 97,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 652 275,44 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 55 298,67 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 49 422,03 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 23 229,70 zł.

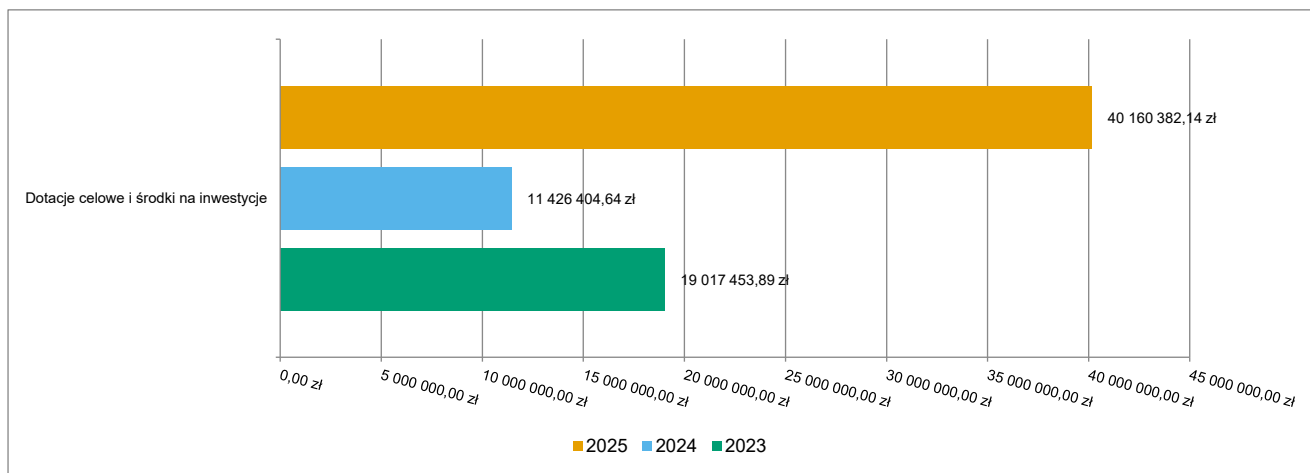
Wykres 20: Dochody z majątku gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 44 143 557,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 160 382,14 zł, co stanowi 90,98% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



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

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działu Rolnictwo i Łowiectwo – 485 984,06 zł:
 - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Udorpie” – 133 030,11 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gostkowo” – 105 521,70 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Sierzno” – 107 360,37 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa rowu retencyjno-tranzytowego w m. Świątkowo, gm. Bytów” – 140 071,88 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i Łowiectwo (dofinansowanie z Województwa Pomorskiego zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Pomysk Wielki)”) – 210.000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i Łowiectwo – dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Grzmiąca” – 79 013,82 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – środki z BGK w ramach Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Budowa 72 lokali mieszkalnych tzw. Osiedle Kwiatowa” – 24 807 112,70 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 000 000,00 zł:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadań pn.:
 - „Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo” – 8 000 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej” – 2 000 000,00 zł;
- Urzędy gmin w ramach działu Administracja publiczna (dofinansowanie realizacji zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”) – 25 992,83 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – dotacja na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 1 743 385,54 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – dofinansowanie zadania pn. „Bezpieczna infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gminy Bytów” w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 2025-2028 – 112 458,87 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia (dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.) – 183 324,06 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach Działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów” – 392 616,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład zadań pn.:
 - „Prace renowacyjno – konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie” – etap 2 – 391 706,78 zł,

- „Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jerzego w Bytowie” – 490 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura fizyczna – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – edycja 2024 dot. zadania pn. Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową i modernizacją elementów LA i innych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Bytowie – 1 038 787,48 zł.

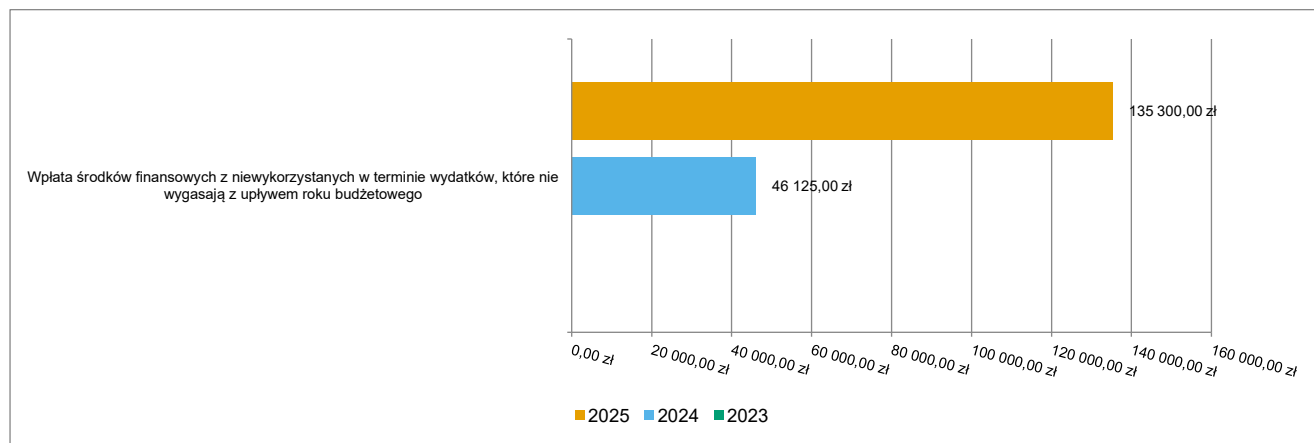
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 903 750,92 zł. Plan 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 673 652,27 zł, dotyczy niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 dot. zadań pn.:
 - „PT wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie”,
 - „PT chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 212 w Udorpiu”,
 - „PT Drogi w Pomysku Wielkim – ul. Zalesie i Zacisze”,
 - „PT ul. Kazimierza Wielkiego w Rzepnicy”,
 - „Wykonanie wielobranżowego projektu budowy dróg ‘Kwiatowa’”;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 94 798,65 zł, dotyczy niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 dot. zadania pn. „Modernizacja remizy OSP w Pomysku Wielkim”;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 135 300,00 zł, dotyczy niewykorzystanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 dot. zadania pn. „Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych – zbiornik Drzymały”.

Wykres 22: Pozostałe dochody majątkowe gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. ANALIZA ŚCIĄGALNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT W 2025 ROKU

Podatek od nieruchomości – osoby prawne /75615§0310/

- wysłano 26 upomnień na kwotę 225 619,30 zł,
- wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 280 627,70 zł,
- umorzono zaległości podatkowe dla 3 jednostek na kwotę 198 943,00 zł,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 1 241 787,87 zł.

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne /75616§0310/

- wysłano 1 314 upomnień na kwotę 918 282,51 zł,
- wystawiono 138 tytułów wykonawczych na kwotę 323 455,00 zł,

- umorzono zaległości podatkowe dla 1 podatnika na kwotę 99,00 zł oraz dla 2 podatników bez skutku finansowego dla gminy (współwłasność),
- rozłożono na raty zaległości podatkowe dla 1 podatnika na kwotę 15.067,00 zł oraz odsetki w kwocie 79,00 zł,
- dokonano zgłoszenia wierzytelności do komornika sądowego dla 7 podatników w kwocie 6 509,00 zł, odsetek od zaległości w kwocie 1 587,00 zł oraz kosztów upomnień w kwocie 436,00 zł,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosił: 741 929,59 zł.

Podatek rolny – osoby prawne /75615§0320/

- nie wystawiono upomnień,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosił: 60,00 zł.

Podatek leśny – osoby prawne /75615§0330/

- nie wystawiono upomnień,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wynosił: 9,00 zł.

Oplata za zajęcie pasa drogowego /60016§0620/

- wysłano 25 upomnień na kwotę 3 033,49 zł,
- umorzono opłatę dla 1 jednostki na kwotę 933,12 zł,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 9 023,85 zł.

Dzierżawa w pasie drogowym /60016§0750/

- nie wystawiono upomnień,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 132,27 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi /90002§0490/

- wysłano 1 415 upomnień na kwotę 814 370,41 zł,
- wystawiono 293 tytuły wykonawcze na kwotę 285 433,90 zł,
- umorzono zaległości podatkowe 3 podatnikom na kwotę 3 633,31 zł oraz odsetki w kwocie 64,00 zł,
- rozłożono na raty zaległości podatkowe 1 podatnikowi w kwocie 3 327,50 zł oraz odsetki w kwocie 202,00 zł,
- dokonano zgłoszenia wierzytelności do komornika sądowego dla 2 podatników w kwocie 5 932,44 zł, odsetek od zaległości w kwocie 3 332,00 zł, oraz kosztów upomnienia w kwocie 127,60 zł,
- zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłościowej 1 podatnika na kwotę 16 517,20 zł, odsetki na kwotę 3 108,00 oraz koszty upomnienia na kwotę 128,00 zł,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 586 710,05 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby prawne /75615§0340/

- wystawiono 1 wezwanie do złożenia informacji,
- wystawiono 4 upomnienia na kwotę 5.816,00 zł,
- wystawiono 4 tytuły wykonawcze,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 40.124,00 zł.

Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne /75616§0340/

- wystawiono 18 wezwań do złożenia deklaracji,
- wydano 8 postanowień wszczynających postępowanie,
- wydano 8 decyzji określających zobowiązanie,
- wystawiono 40 upomnień na kwotę 1 14 662,33 zł,
- wystawiono 16 tytułów wykonawczych,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 153 832,17 zł.

Oplata dodatkowa za nieopłacone parkowanie /60016§0570/

- wystawiono 282 tytuły wykonawcze,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 84 163,81 zł.

Oplata adiacencka /75618§0490.02/

- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 166,61 zł.

Użytkowanie wieczyste gruntów /70005§0550/

- wystawiono 48 wezwań do zapłaty na kwotę 72 492,56 zł,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 37 087,92 zł.

Oplata przekształceniowa /70005§0760/

- wysłano 56 upomnień na kwotę 15 249,68 zł,
- wystawiono 41 tytułów wykonawczych,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 22 025,28 zł.

Czynsz za dzierżawę /70005§0750/

- wystawiono 121 wezwań na kwotę 31 519,01 zł.

Służebność przesyłu /70005§0470.03/

- nie wystawiono wezwań do zapłaty,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 28,21 zł.

Szkoda za zniszczone mienie /92695§0570/

- nie wystawiono wezwań do zapłaty,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 4 819,60 zł.

Refakturowanie usług /75023§0830/

- wystawiono 1 wezwanie na kwotę 710,77 zł.

Grzywna w celu przymuszenia GO /90026§0570/

- nie wystawiono wezwań do zapłaty,
- stan zaległości na dzień 31.12.2025 r. wyniósł: 996,27 zł.

Usługi specjalistyczne – autyzm /85228§0830/

- wystawiono 1 wezwanie na kwotę 1.710,00 zł.

Kara za usunięcie drzewa bez zezwolenia /02095§0570.07/

- wystawiono 1 wezwanie oraz tytuł wykonawczy na kwotę 22 920,00 zł.

2.7. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 206 775 334,69 zł, a ich realizacja wyniosła 87,26% planu wynoszącego 236 969 537,96 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

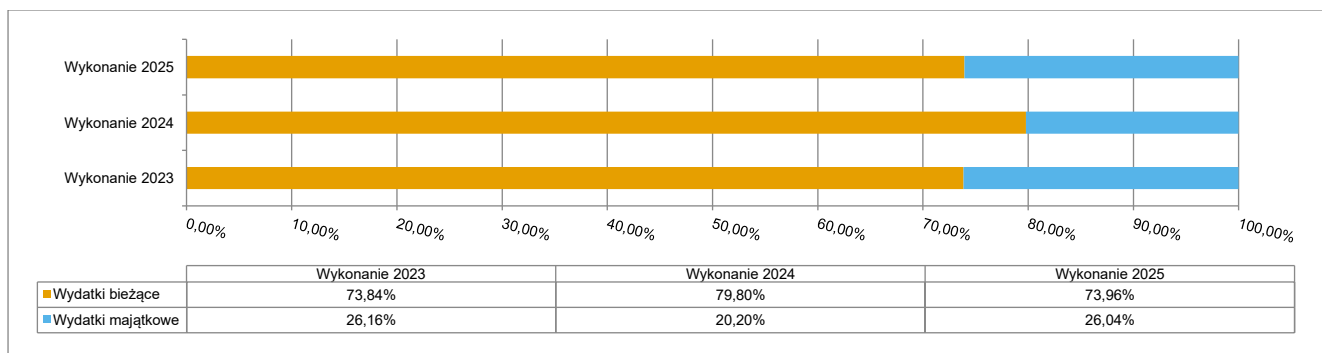
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Bytów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	149 197 300,55	165 480 397,29	152 923 211,85	92,41%	73,96%
Wydatki majątkowe	51 897 249,15	71 489 140,67	53 852 122,84	75,33%	26,04%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	201 094 549,70	236 969 537,96	206 775 334,69	87,26%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	70 669 989,00	74 943 916,30	70 763 138,98	94,42%	34,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 279 753,00	29 185 415,70	21 959 590,66	75,24%	10,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 551 717,00	21 406 927,51	20 157 288,78	94,16%	9,75%
855	Rodzina	13 260 950,00	19 611 458,34	18 752 553,05	95,62%	9,07%
600	Transport i łączność	20 030 456,60	20 016 290,27	18 526 221,70	92,56%	8,96%
750	Administracja publiczna	16 728 124,35	17 481 466,48	16 207 101,47	92,71%	7,84%
852	Pomoc społeczna	14 773 947,00	14 040 097,76	13 163 540,92	93,76%	6,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 396 158,97	15 640 053,46	10 125 108,19	64,74%	4,90%
926	Kultura fizyczna	8 436 815,40	5 425 396,01	4 344 192,87	80,07%	2,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 431 706,18	4 447 451,72	4 034 665,74	90,72%	1,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 456,20	4 975 102,19	2 881 083,77	57,91%	1,39%
752	Obrona narodowa	0,00	2 147 451,26	1 804 435,54	84,03%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 680,00	1 155 133,65	937 442,71	81,15%	0,45%
757	Obsługa długu publicznego	1 446 000,00	1 403 000,00	899 511,89	64,11%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	993 000,00	1 993 261,26	784 653,00	39,37%	0,38%
710	Działalność usługowa	886 368,00	886 368,00	648 371,92	73,15%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	394 688,00	393 002,12	99,57%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 477,00	355 990,00	296 873,38	83,39%	0,14%
630	Turystyka	77 691,00	77 691,00	75 446,41	97,11%	0,04%
020	Leśnictwo	25 300,00	25 300,00	20 911,59	82,65%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	540,00	200,00	37,04%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 786 060,00	1 356 539,05	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	201 094 549,70	236 969 537,96	206 775 334,69	87,26%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



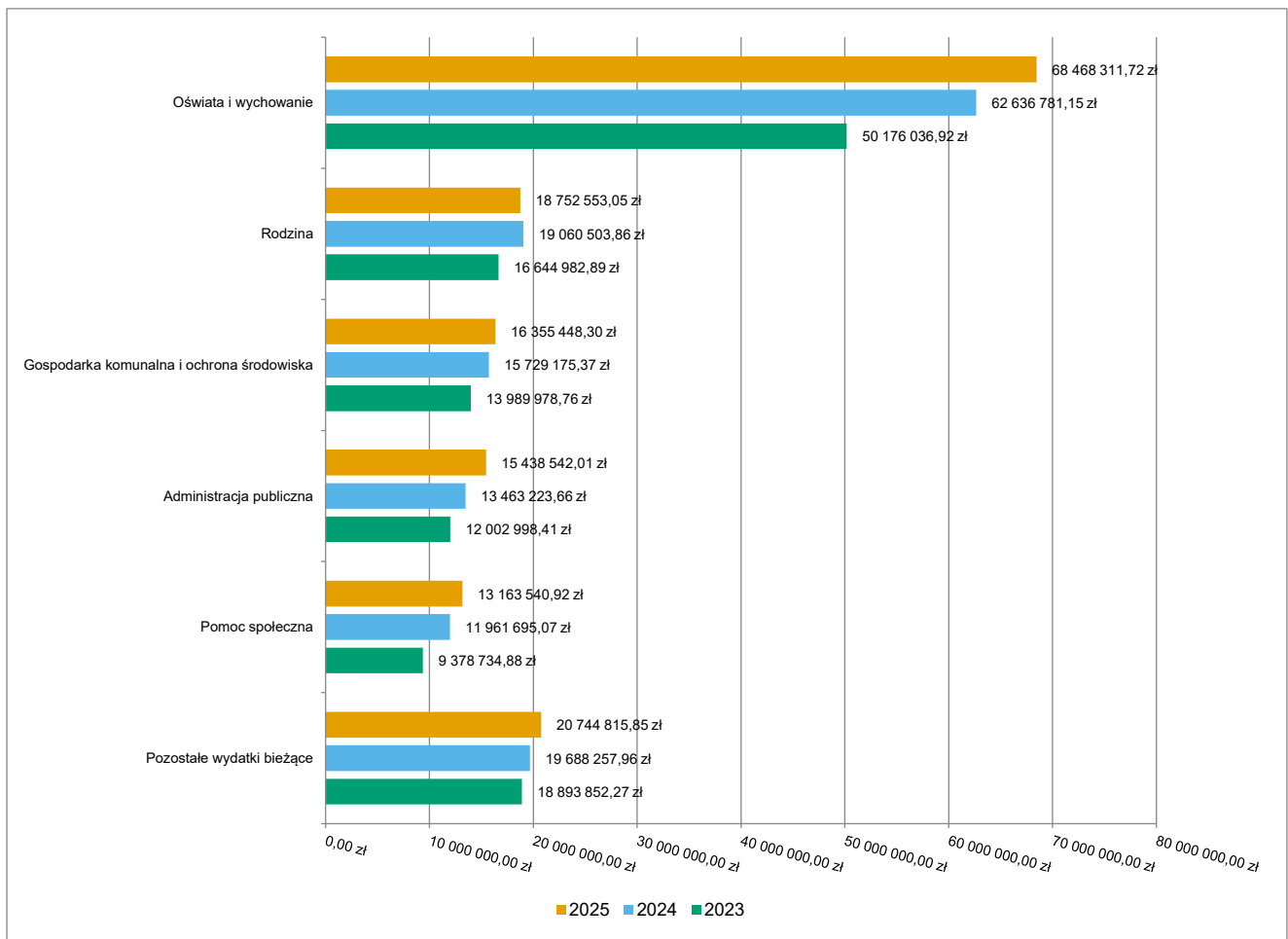
2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 152 923 211,85 zł, tj. w 92,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 165 480 397,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

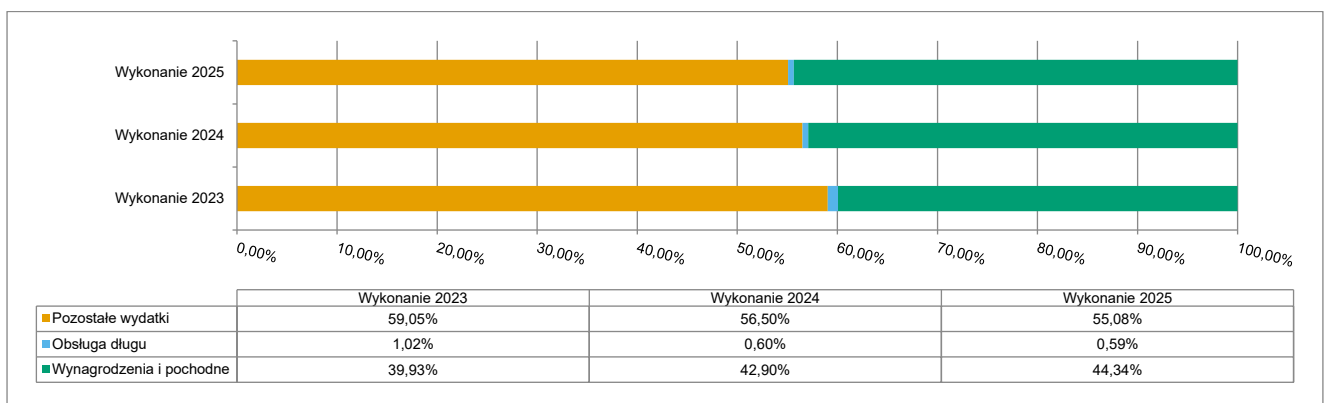
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Bytów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	68 605 989,00	72 647 967,94	68 468 311,72	94,25%	44,77%
855	Rodzina	13 260 950,00	19 611 458,34	18 752 553,05	95,62%	12,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 980 031,00	17 151 145,01	16 355 448,30	95,36%	10,70%
750	Administracja publiczna	15 924 467,35	16 267 636,48	15 438 542,01	94,90%	10,10%
852	Pomoc społeczna	12 773 947,00	14 040 097,76	13 163 540,92	93,76%	8,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 006 387,00	5 085 262,55	5 029 542,29	98,90%	3,29%
600	Transport i łączność	3 790 966,00	3 936 192,00	3 652 429,14	92,79%	2,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 456,20	4 944 102,19	2 850 083,77	57,65%	1,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 184 753,00	3 127 284,70	2 709 022,16	86,63%	1,77%
926	Kultura fizyczna	2 241 231,00	2 241 565,01	2 045 067,69	91,23%	1,34%
757	Obsługa długu publicznego	1 446 000,00	1 403 000,00	899 511,89	64,11%	0,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 707,00	897 968,84	892 772,62	99,42%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	993 000,00	1 062 500,00	784 653,00	73,85%	0,51%
710	Działalność usługowa	886 368,00	726 368,00	519 071,92	71,46%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 680,00	590 159,00	515 177,87	87,29%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	394 688,00	393 002,12	99,57%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	284 477,00	355 990,00	296 873,38	83,39%	0,19%
630	Turystyka	77 691,00	77 691,00	75 446,41	97,11%	0,05%
752	Obrona narodowa	0,00	160 956,02	61 050,00	37,93%	0,04%
020	Leśnictwo	25 300,00	25 300,00	20 911,59	82,65%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	540,00	200,00	37,04%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	800 000,00	732 524,45	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	149 197 300,55	165 480 397,29	152 923 211,85	92,41%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu gminy Bytów wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących gminy Bytów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



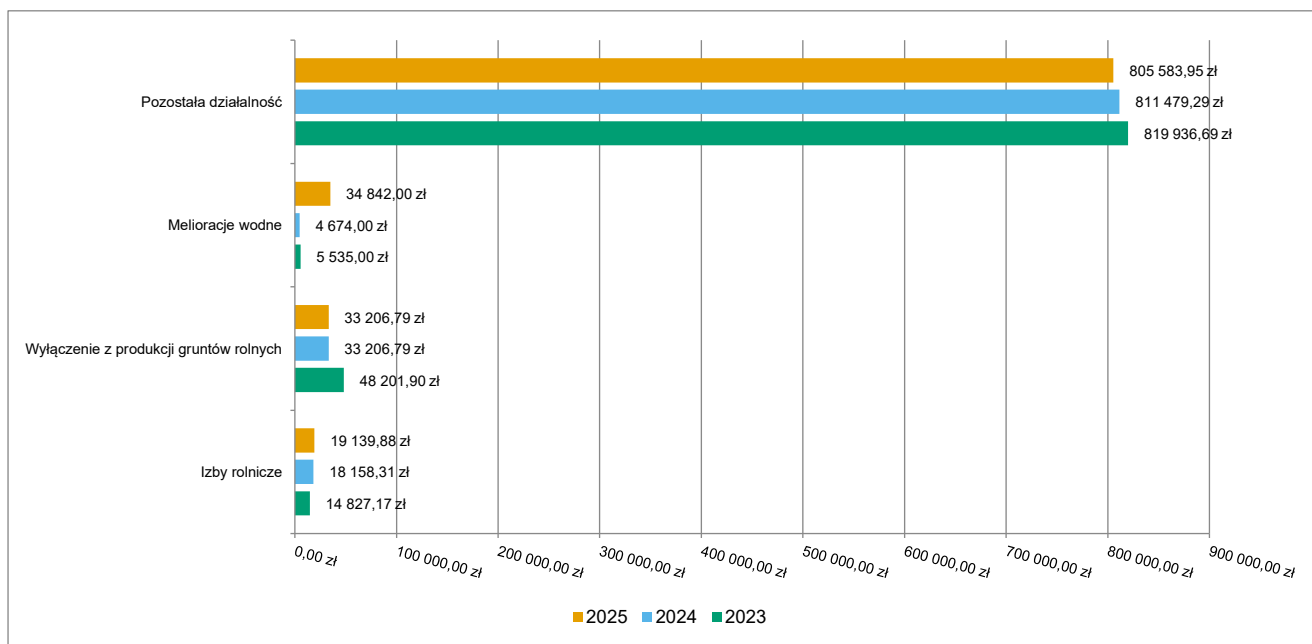
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 968,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 772,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 34 842,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 34 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 092,00 zł (udrożnienie rowów melioracyjnych w Bytowie ul. Tartaczna, umocnienie brzegów zbiornika - rowu na działce gminnej w Grzmiącej, udrożnienie rowu melioracyjnego na działce nr 249/4 i 247 obręb Niezabyszewo celem zapobiegania zalewaniu placu zabaw,

- udroźnienie rowu melioracyjnego oraz czyszczenie rowów chłonnych w drodze gminnej ul. Świerkowa w Mądrzechowie);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł (zakup narzędzi i sprzętu dla pracowników do bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych).
 - w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 139,88 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 19 139,88 zł.
 - w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 33 206,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 206,79 zł (opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej – stadion lekkoatletyczny).
 - w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 805 583,95 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 808 885,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 757 322,23 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 808,43 zł (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 5 395,95 zł, wydatki związane z organizacją dożynek gminnych – 22 412,48 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 486,54 zł (wydatek związany ze zwrotem podatku akcyzowego);
 - zakup środków żywności w kwocie 6 401,29 zł (wydatek związany z organizacją dożynek gminnych);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł (nagrody dla laureatów konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 267,47 zł (wydatek związany ze zwrotem podatku akcyzowego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 147,99 zł (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 446,49 zł, wydatki związane z organizacją dożynek gminnych oraz zakup prenumeraty pomorskich Wieści Rolniczych dla sołtysów z terenu gminy Bytów – 701,50 zł);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł (wydatek dotyczy udziału w szkoleniu w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

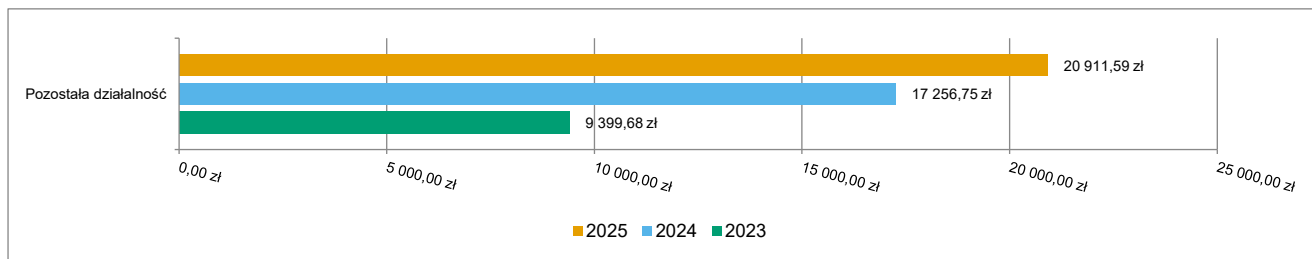


2.8.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 911,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 911,59 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 611,59 zł (środki wydatkowano na wycinkę drzew z lasów komunalnych oraz opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów komunalnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 300,00 zł (koszt ubezpieczenia terenów leśnych będących własnością gminy).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

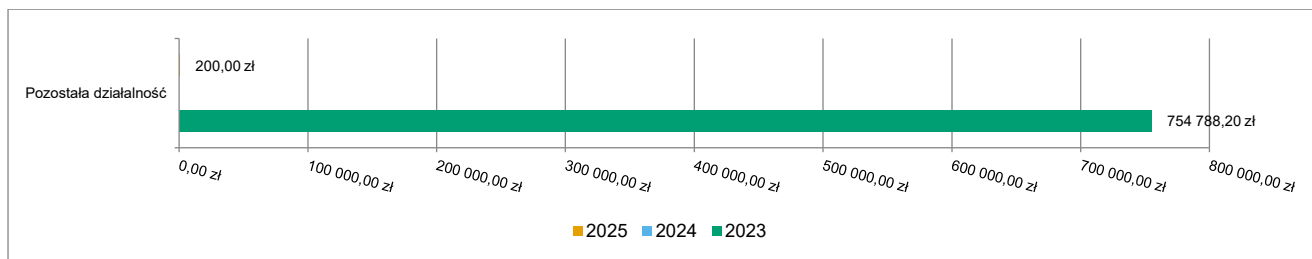


2.8.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 37,04% planu rocznego wynoszącego 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł (wpisowe do Bytowskiej Spółdzielni Energetycznej, której jednym z założycieli jest gmina Bytów).

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



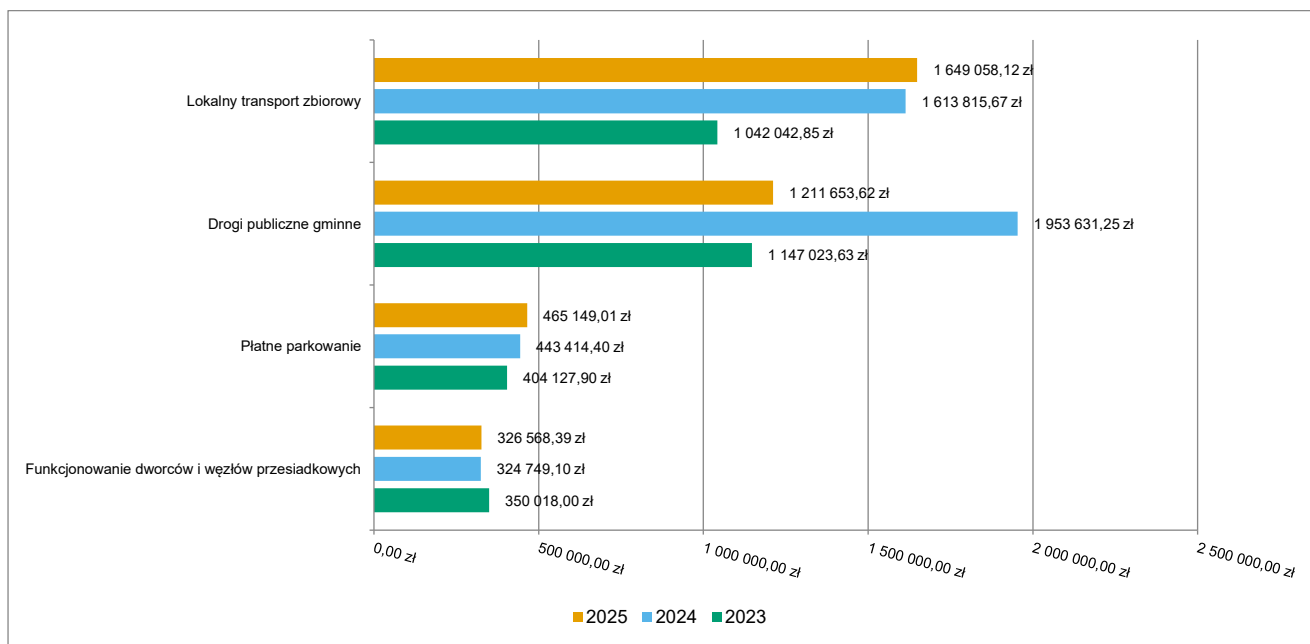
2.8.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 936 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 652 429,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 649 058,12 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 1 732 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600 285,94 zł;
 - komunikacja miejska – 1 540 331,72 zł;
 - aplikacja KiedyPrzyjedzie.pl – 11 719,80 zł;
 - inne wydatki związane z komunikacją miejską – 5 634,42 zł;
 - transport mieszkańców podczas wyborów prezydenckich – 42 600,00 zł (zadanie zlecone);
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 454,00 zł (wydatek związany z ubezpieczeniem trzech autobusów komunikacji miejskiej);

- zakup usług remontowych w kwocie 17 343,00 zł (koszt naprawy autobusu komunikacji miejskiej, który uległ uszkodzeniu w zdarzeniu drogowym);
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 536,00 zł (podatek od środków transportowych dot. autobusów komunikacji miejskiej);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439,18 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 211 653,62 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 261 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 807 008,62 zł;
 - bieżąca konserwacja dróg gruntowych, wykonanie i montaż oznakowania na terenie gminy, utwardzenie nawierzchni dróg – 805 394,15 zł;
 - wynagrodzenie stałe dla operatora stacji ładowania pojazdów – 1 064,47 zł;
 - zakup i montaż ulicowskazu z nazwą ulicy Nad Jeziorem i numerem posesji w Ząbinowicach w ramach funduszu sołeckiego – 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246 052,89 zł (wydatek poniesiono na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej i remonty odwodnienia);
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 516,00 zł;
 - ubezpieczenie mienia – 77 680,00 zł;
 - prowizja od gwarancji ubezpieczeniowej – 12 836,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 789,91 zł;
 - zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dróg na terenie gminy (znaki drogowe, kruszywo kamienne, płyty betonowe) – 59 290,92 zł;
 - zakup desek na ławki na przystanku oraz zakup materiałów malarskich na odnowienie przystanków w Chomicach i Nieczulicach – Fundusz sołecki – 2 498,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 951,20 zł (koszt dostarczenia energii do stacji ładowania pojazdów);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 335,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 465 149,01 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 539 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 465 149,01 zł (wynagrodzenie za obsługę SPP).
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 326 568,39 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 403 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 209 431,10 zł;
 - obsługa szaletu MOP – 65 031,33 zł;
 - zarządzanie dworcem – 144 399,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 570,90 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody na węźle przesiadkowym).
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 035,73 zł (opłata za internet);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 490,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogi krajowej nr 20).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

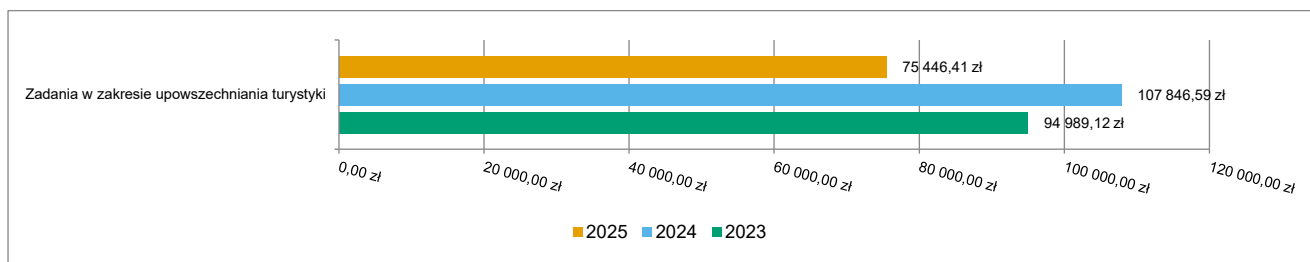


2.8.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 446,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 75 446,41 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 77 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 871,00 zł:
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 3 000,00 zł,
 - Bytowski Klub Żeglarski – 18 700,00 zł,
 - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – 3 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” w Bytowie – 2 400,00 zł,
 - Stowarzyszenie Amazonek w Bytowie – 3 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Zwykłe „Nenufar” w Bytowie – 4 271,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 174,66 zł (wydatek poniesiono na zakup wrywanek A3, tablicę informacyjną o legendzie o Szymyrcu, kubków z atrakcjami turystycznymi, termoforów z zawieszkami i atrakcjami turystycznymi Bytowa);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 589,62 zł:
 - prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej w Bytowie – 14 391,00 zł;
 - przegląd kasy fiskalnej w PIT w Rekowiu, odprowadzenie ścieków w PIT Rekowo – 198,62 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 540,00 zł (umowa zlecenie na prowadzenie PIT w Rekowiu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 445,81 zł (umowa zlecenie na prowadzenie PIT w Rekowiu);
 - zakup energii w kwocie 775,32 zł (energia elektryczna w PIT w Rekowiu);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł (koszt doładowania telefonu w ramach prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej w Bytowie).

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



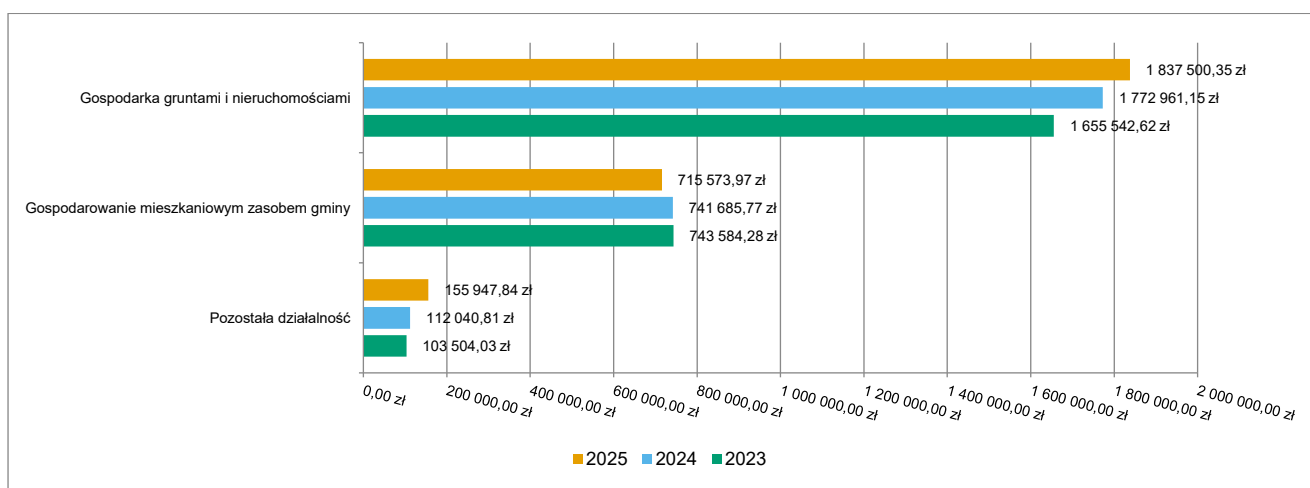
2.8.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 127 284,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 709 022,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 837 500,35 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 2 143 950,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 195 717,76 zł (podziały geodezyjne, bieżące utrzymanie lokali użytkowych i wynagrodzenie za zarządzanie zasobem);
 - zakup energii w kwocie 246 394,32 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na potrzeby lokali użytkowych oraz w obiektach przejętych od PKP SA);
 - zakup usług remontowych w kwocie 176 759,80 zł; (remonty pokryć dachowych, remont nawierzchni – 18 960,50 zł oraz w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego zadanie pn. „Wykonanie robót blacharsko-dekarskich na budynku przedszkola niepublicznego, położonego w Bytowie przy ul. Słonecznej 22” – 157 799,30 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 455,97 zł (zakup opału na świetlice wiejskie, środki czystości oraz inne drobne materiały związane z obsługą lokali użytkowych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 939,12 zł (wynagrodzenie za opalanie świetlic wiejskich, obsługa świetlic wiejskich);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 27 770,00 zł (koszt wyceny nieruchomości do zbycia);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 268,32 zł (opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 020,84 zł (opłaty sądowe, z tytułu wypisu i wyrysu z mapy związanych z wykupem i sprzedażą nieruchomości, a także wpisaniem w księdze wieczystej prawa własności do gruntów nabytych pod drogi w drodze decyzji);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 016,26 zł (składki od wynagrodzeń za opalanie świetlic i obsługę świetlic wiejskich);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 818,72 zł (koszty funduszu remontowego, eksploatacyjnego oraz za administrowanie fakturowane przez wspólnoty mieszkaniowe);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 207,00 zł (podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 132,24 zł (podatek od nieruchomości przejętych od PKP).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 715 573,97 zł, co stanowi 88,76% planu rocznego wynoszącego 806 168,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 318 641,37 zł (zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na potrzeby lokali mieszkalnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 585,28 zł (koszty zarządzania lokalami mieszkalnymi, konserwacji i drobnych napraw w lokalach komunalnych, wywozu nieczystości, sprzątnięcia, usług kominiarskich, hydraulicznych oraz obsługi prawnej);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 94 652,06 zł (opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych);
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 49 062,90 zł (koszty funduszu remontowego i eksploatacyjnego oraz za administrowanie lokali fakturowane we wspólnotach mieszkaniowych);

- zakup usług remontowych w kwocie 24 990,22 zł (wymiana i zakup drzwi, wymiana czujek dymu, roboty blacharsko-dekarskie, wymiana baterii i toalet, wymiana rynny, wymiana okien, uzupełnienie tynków);
- różne opłaty i składki w kwocie 19 870,00 zł (ubezpieczenie mienia);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 014,70 zł (zakup wyposażenia i materiałów do remontu lokali mieszkalnych oraz zakup opału);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 674,85 zł (wydatki związane z postępowaniem przed sądem);
- pozostałe odsetki w kwocie 2 082,59 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 947,84 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 177 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 89 323,56 zł (koszt zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody dla Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 093,89 zł (serwisowa obsługa klimatyzacji, konserwacja dźwigu, elektroniczna ochrona mienia w Kaszubski Inkubatorze Przedsiębiorczości);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 530,39 zł (zakup materiałów oraz bieżące utrzymanie Inkubatora Przedsiębiorczości).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



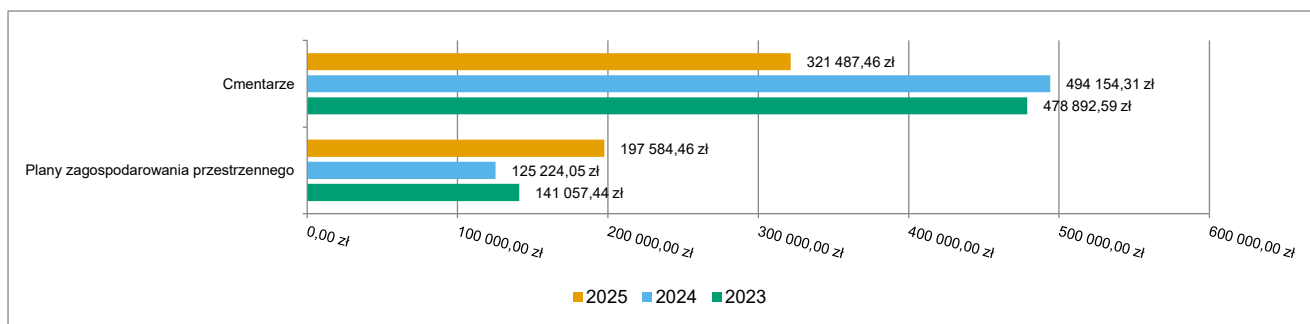
2.8.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 368,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 071,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 197 584,46 zł, co stanowi 63,62% planu rocznego wynoszącego 310 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 377,00 zł;
 - pozostałe wydatki 3 038,10 zł (ogłoszenia w prasie lokalnej, usługa prawna dot. mpzp Polanki);
 - mpzp Udorpie Południe – 15 411,90 zł,
 - mpzp Udorpie Zachód II – 4 920,00 zł,
 - plan ogólny – 95 867,00 zł,
 - analizy urbanistyczne – 35 140,00 zł,
 - mpzp Polanki – 15 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 960,00 zł;
 - Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 2 500,00 zł (zaopiniowanie projektu planu ogólnego);
 - Analizy urbanistyczne – 23 460,00 zł (za wykonanie na bieżąco projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznej).
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 974,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,42 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 321 487,46 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 415 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 321 487,46 zł;
 - umowa administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych w gminie Bytów – 281 901,00 zł,
 - przygotowanie terenu na cmentarzu pod kwatery – II część – 33 528,17 zł,
 - pozostałe wydatki związane z cmentarzami – 6 058,29 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 267 636,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 438 542,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 863 432,62 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 952 204,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 676,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 662,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 670,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 567,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 930,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 934,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 849,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 063,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 529,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 335,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 595,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 158,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 857,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł.

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

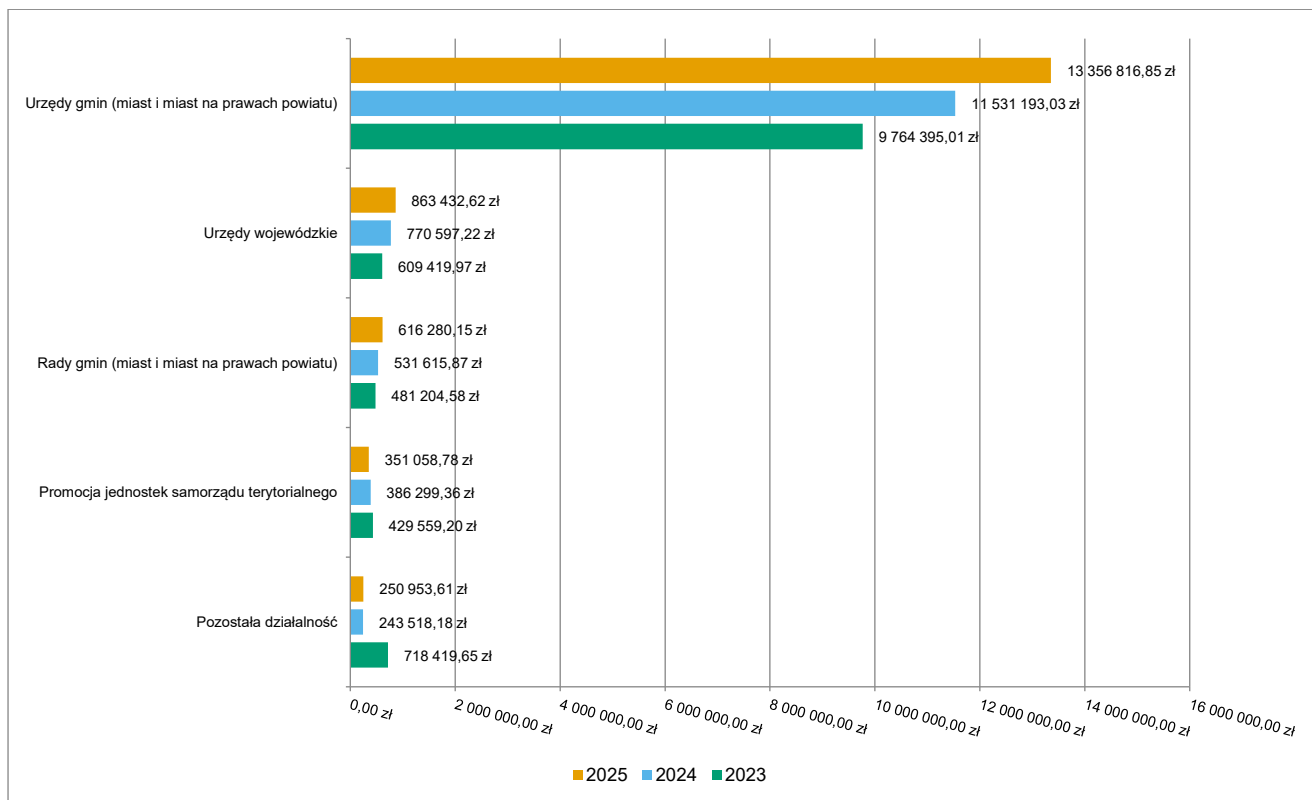
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 616 280,15 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 530 950,54 zł (diety radnych – 530 095,00 zł, delegacje radnych – 855,54 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 964,42 zł (udział przewodniczącego Rady Miejskiej w Forum Miasteczek Polskich w Warszawie, publikacja ogłoszeń i kondolencji w prasie lokalnej, koszty organizacji uroczystej sesji Rady Miejskiej, koszt usługi tworzenia napisów do nagrań sesji, usługi związane z naprawami sprzętu audio-video, wsparcie techniczne, roczna opłata za dostęp do serwera transmisji oraz archiwizację);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 225,97 zł (wiązanki pogrzebowe i kwiaty, pakiet kredytów do wysyłki wiadomości sms z systemu eSesja);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 232,40 zł (zakup usługi dostępu do internetu dla radnych),

- zakup środków żywności w kwocie 3 906,82 zł (zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na obsługę sesji i komisji Rady Miejskiej).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 13 356 816,85 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 13 965 520,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 593 457,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 491 958,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 964 323,99 zł (usługi pocztowe, koszty bieżące utrzymania budynków administracyjnych, usługa Inspektora Ochrony Danych – 327 589,32 zł, obsługa samochodów służbowych – 6 951,31 zł, aktualizacja i abonamenty internetowe – 427 843,62 zł, Cyberbezpieczny samorząd – 128 175,66 zł, Spółdzielnia energetyczna – 22 140,00 zł, usługi z zakresu BHP i p.poż, wydatki związane z niszczeniem dokumentów niearchiwalnych – 16 825,17 zł, subskrypcja usługi ePublink Plus, prowizje od wpłat, świadczenie usług kompleksowej obsługi bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług – 34 798,91 zł);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 569 543,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410 987,04 zł (zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy i wydawnictw, artykułów gospodarczych, wyposażenia – 113 313,42 zł; paliwo do samochodów służbowych – 17 476,26 zł, zakup sprzętu komputerowego i licencji – 174 537,09 zł, Cyberbezpieczny samorząd – 87 199,27 zł; zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników interwencyjnych – 14 921,00 zł, zakup wiązań pogrzebowych – 3 540,00 zł);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 452,92 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 237 988,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 208 584,30 zł;
 - energia cieplna i woda – 107 736,19 zł,
 - energia elektryczna – 100 848,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162 780,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 79 055,73 zł (szkolenia pracowników – 36 813,34 zł, Cyberbezpieczny samorząd – 42 242,39 zł);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57 254,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 56 218,18 zł (konserwacja sprzętu informatycznego, przegląd i konserwacja kserokopiarek, konserwacja centrali telefonicznej i wewnętrznej sieci telefonicznej, konserwacja klimatyzatorów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 138,03 zł (ubezpieczenie mienia);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 44 992,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 387,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 593,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 630,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 424,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 17 220,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 396,52 zł (opłata roczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg: powiatowych, wojewódzkich i krajowych);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 214,73 zł (opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz za wpisy sądowe);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 591,90 zł (realizacja Funduszu Pomocy Uchodźcom – nadawanie numerów PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – zadanie nr 3 oraz potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek – zadanie nr 52);
 - zakup środków żywności w kwocie 3 475,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 665,23 zł (realizacja Funduszu Pomocy Uchodźcom – nadawanie numerów PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – zadanie nr 3);
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 404,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł (opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej).
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 351 058,78 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 399 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 227 471,17 zł;

- wydział OR – 47 082,30 zł – koszty związane z promocją gminy Bytów oraz organizacją imprez promujących gminę,
- wydział RLP – 68 638,25 zł – usługi związane z promocją gminy w tym: usługa pralnica stroju Bycia, reklama jarmarku wielkanocnego w Radio Weekend, zakup karnetów na basen dla turnieju KGW, usługa cateringowa podczas jarmarku wielkanocnego, odnowienie tablicy informacyjnej, wynajem podestu na jarmark wielkanocny, druk i dostawa naklejek do projektu, napisy do filmu promocyjnego o Bytowie w języku angielskim, obsługa konkursu fryzjerskiego, warsztaty Poznajemy Kaszubskie Smaki na Górze Siemierzyckiej, transport uczestników wycieczek PROW, reklama Dni Bytowa w Radio Weekend, reklama gminy Bytów w Forum Pomorskie, występ koncertowy z okazji 80-lecia CECH-u, występ artystyczny Moniki Misk Pierwsi Lepsi, wykonanie winderów dla Baszty Bytów, usługa cateringowa z okazji wizyty przedstawicieli z Urzędu Marszałkowskiego, projekt tablicy informacyjnej, nadruk na torbach papierowych, wykonanie roll-up dla KGW Pomysk Mały, druk kart do gry z Byciem, koszty transportu dostawy materiałów promocyjnych, wykonanie kubków z przykrywką, wykonanie skarpet promocyjnych, projekt logo z okazji jubileuszu 680-lecia Bytowa, wykonanie kalendarzy trójdzielnych z logo Miasta Bytowa, opłata za projekt grafiki okolicznościowej w pudełku, opłata za występ artystyczny Macieja Miecznikowskiego podczas jarmarku bożonarodzeniowego na rynku w Bytowie);
- wydział EKIS – 111 750,62 zł – współorganizacja wyścigu kolarskiego „Orlen Lang Team Race” i organizacja meczu finałowego Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim).
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 805,16 zł;
 - wydział OR – 10 441,36 zł – w ramach posiadanych środków zakupiono materiały promujące gminę,
 - wydział RLP – 46 740,58 zł – środki wydatkowano na zakup materiałów promujących gminę Bytów (zakup produktów na Turniej KGW, fartuszki dla KGW Malwy, zakup książek antologia „Bytów literacki IV”, materiały na jarmark wielkanocny w SP nr 2 oraz dla KGW Rekowo, zakup białych koszulek z logo, magnesów z atrakcjami bytowa oraz z Byciem, zakup plecaka odblaskowego z klapką, zakup koszulek dla Baszty Bytów, zakup zestawów prezentowych, zakup podkładek korkowych, kubków papierowych, okularów z logo, zakup materiałów na wydarzenie Festiwal Polska od kuchni, zakup toreb papierowych, długopisów, zawieszek, opasek odblaskowych, pendrive, siatek bawełnianych, gier domino, dzwoneczków do roweru ołówków, czarnych toreb bawełnianych, zabawek yoyo, koszulek polo z logo Bytowa, balonów, parasolów, świeczek zapachowych, butelek z logo, zakup grafiki okolicznościowej w eleganckim pudełku, zakup materiałów dekoracyjnych w celu przyozdobienia Byciobusa z okazji Świąt Bożego Narodzenia, zakup maszyny do przypinek oraz kubków neonowych z logo Bytowa),
 - wydział EKIS – 1 418,59 zł – zakup sprzętu terapeutycznego w ramach otwarcia Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutycznego w SOSW w Bytowie oraz zakup artykułów na spotkanie podsumowujące wyścig kolarski Orlen Team Race,
 - wydział OS – 489,97 zł – zakup nagród w ramach konkursu wiedzy pn. „HIV/AIDS ...” organizowanego przez SANEPID w Bytowie.
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 315,50 zł;
 - Stowarzyszenie 4 PORY ŻYCIA w Bytowie – 2 500,00 z,
 - Bytowskie Stowarzyszenie Miast Siostrzanych – 22 315,55 zł,
 - Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Bytowie – 7 500,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 14 000,00 zł (dotacja dla Fundacji Rozwoju Lokalnego „Parasol” w Bytowie);
- o zakup środków żywności w kwocie 11 426,95 zł;
 - wydział OR – 1 889,06 zł – zakup artykułów żywnościowych na spotkania Burmistrza Bytowa z dziećmi, młodzieżą, przedstawicielami różnych instytucji samorządowych, organizacji i przedsiębiorcami,
 - wydział RLP – 1 087,80 zł – środki wydatkowano na zakup żywności podczas wydarzeń promocyjnych (zakup bułek drożdżowych podczas jarmarku wielkanocnego, jabłek na Dzień Ziemi, produktów regionalnych, napojów na spotkania z delegacjami z Gdańska),
 - wydział EKIS – 215,78 zł – koszty związane ze spotkaniem podsumowującym wyścig kolarski „Orlen Lang Team Race”,

- wydział RO – 8 234,31 zł – zakup artykułów spożywczych na zawody sportowo-pożarnicze i eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz poczęstunek z okazji 80-lecia OSP Pomysk Wielki.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 040,00 zł;
 - wydział OR – 5 720,00 zł – wykonanie obrazu olejnego na drewnie przedstawiającego Patronkę Bytowa Św. Katarzynę Aleksandryjską w ilości 5 sztuk, sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu uroczystej sesji Rady Miejskiej, przygotowanie i przedstawienie programu artystycznego podczas spotkania świąteczno-noworocznego,
 - - wydział RLP – 320,00 zł – umowa dotycząca usługi w zakresie wykonania projektu logo z okazji jubileuszu 680-lecia w Bytowie.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250 953,61 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 310 095,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 97 545,60 zł (inkaso dla sołtysów z tytułu podatków);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 000,00 zł (diety dla sołtysów za czynności związane z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy Bytów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 402,73 zł;
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” – 14 066,40 zł,
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi – 23 444,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej – 12 650,00 zł,
 - Związek Miast Polskich – 6 764,53 zł,
 - Związek gmin Pomorskich – 8 438,80 zł,
 - koszt ubezpieczenia mienia – 4 039,00 zł.
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 574,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 850,00 zł (koszt organizacji spotkania z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli w Bytowie z okazji Dnia Sołtysa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 581,28 zł;
 - wydział RO – 1 129,20 zł – zakup koszulek dla sołtysów z terenu gminy Bytów i przewodniczących zarządów osiedli i kwiatów okolicznościowych;
 - wydział OS – 1 452,08 zł – zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 394 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 002,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

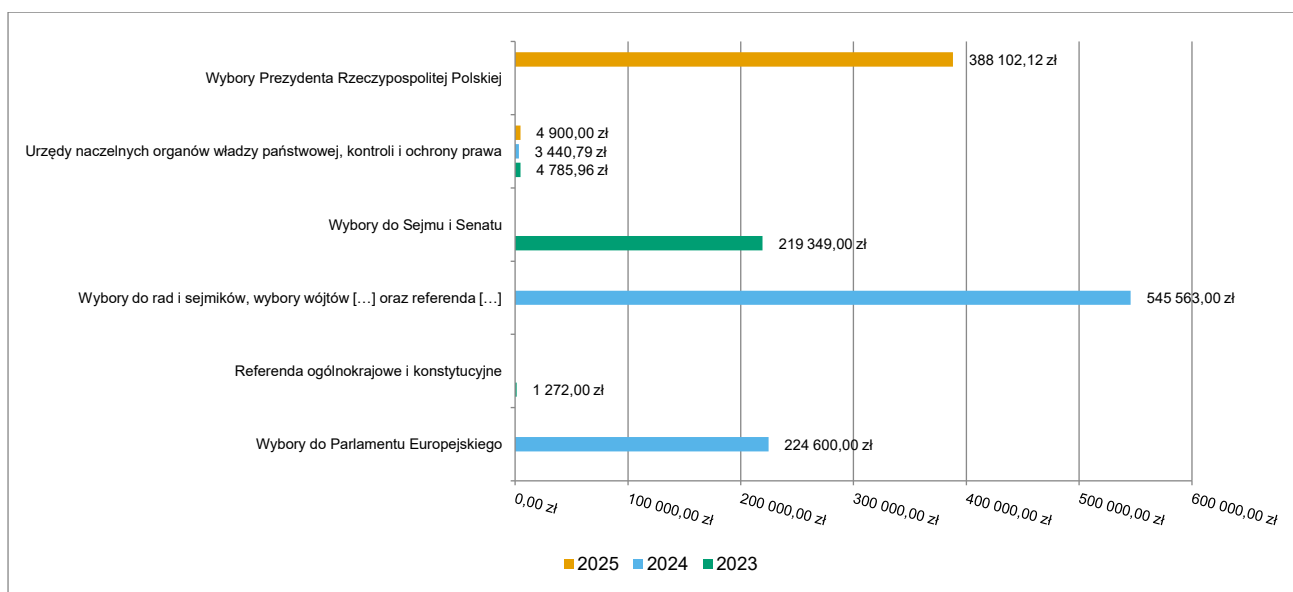
- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 604,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 090,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł;

Rozdział obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 r.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 388 102,12 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 389 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 238 075,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 470,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 905,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 037,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 642,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 668,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 967,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 120,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,75 zł.

Rozdział obejmuje wydatki z związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, diety dla mężów zaufania, zapewnienie obsługi informatycznej oraz koszty związane z wyposażeniem lokali wyborczych.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

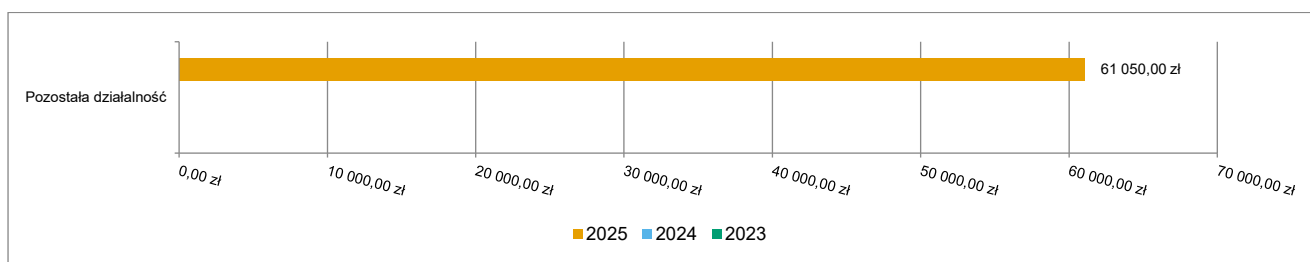


2.8.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 956,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 050,00 zł, co stanowi 37,93% planu rocznego wynoszącego 160 956,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 800,00 zł (zakup ubrań specjalistycznych na potrzeby OSP i zakup rękawic na potrzeby OSP)
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 250,00 zł (szkolenie personelu podmiotów ochrony ludności w zakresie innych szkoleń specjalistycznych, zgodnie z przyjętymi programami oraz szkolenie personelu wsparcia organów ochrony ludności, w tym członków zespołów zarządzania kryzysowego oraz organizowanie kampanii społecznych w tym: pogadanek i prelekcji).

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 177,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,29%. Środki te przeznaczono następująco:

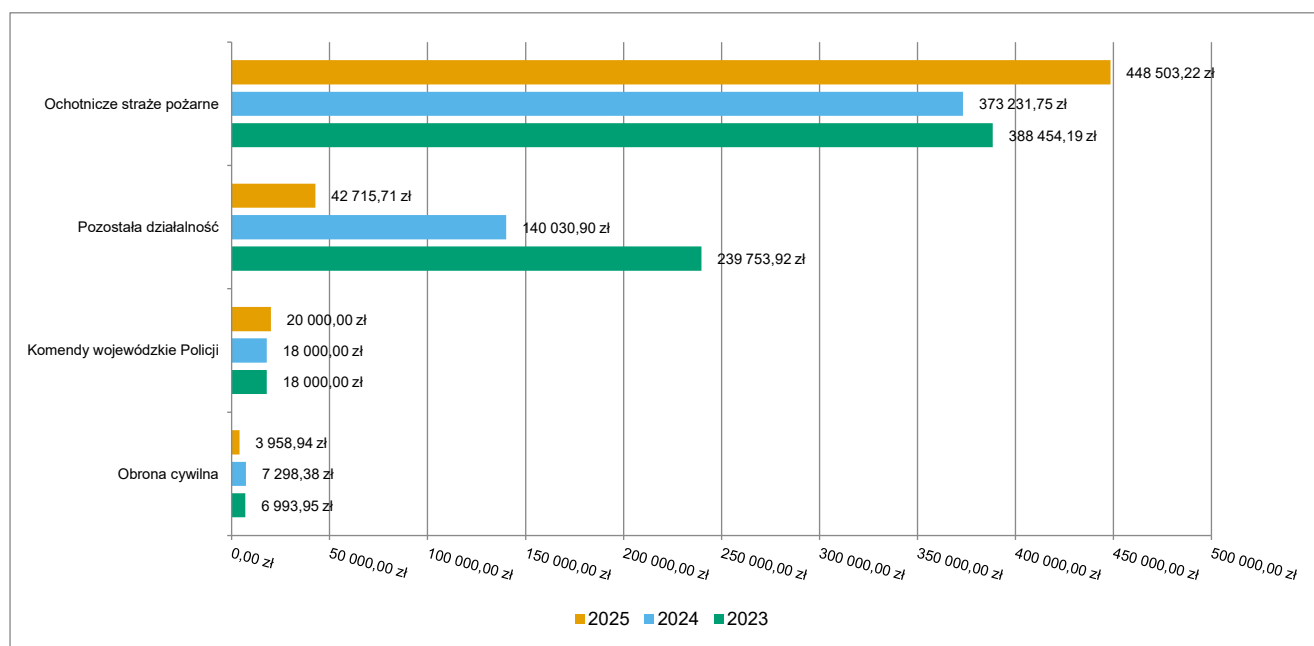
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł (obsługa systemu monitoringu miejskiego).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 448 503,22 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 518 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 055,00 zł (wyplata ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-pożarniczych strażaków ratowników OSP z terenu gminy Bytów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 179,77 zł (wydatki poniesiono m.in. na przeglądy sprzętu i serwisy, renowacje samochodów pożarniczych, przeglądy okresowe aparatów powietrznych i narzędzi hydraulicznych, badania okresowe strażaków, udział w kursie medycznym pierwszej pomocy oraz szkoleniach opiekunów MDP i BHP);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 948,51 zł (wydatki poniesiono m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów bojowych OSP Rekowo i OSP Gostkowo, zakup artykułów medycznych do 4 jednostek OSP, materiałów i wyposażenia dla jednostek w tym: 30 węży strażackich, 2 szt. akumulatorów – 67 768,51 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono ubrania koszarowe i buty dla OSP Gostkowo, zakupiono kliny podporowe dla OSP Sierzno, zakupiono mundury specjalne dla OSP Niezabyszewo i doposażono OSP w Pomysku Wielkim w mundury i buty – 21 180,00 zł).
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 312,21 zł (koszt umów zlecenia dla kierowców OSP i Komendanta Gminnego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 907,00 zł (koszt ubezpieczenia mienia oraz strażaków OSP);
 - zakup energii w kwocie 22 852,35 zł (koszt energii elektrycznej oraz zakup wody do budynków remiz OSP oraz na cele przeciwpożarowe);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 989,47 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 258,91 zł (opłata za abonament telefonów komórkowych dla jednostek straży pożarnej – powiadomienia sms).
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 958,94 zł, co stanowi 52,09% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 850,80 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 538,88 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 469,06 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 100,20 zł;

Rozdział obejmuje wydatki związane z realizacją zadań obrony cywilnej, określonych w planie zasadniczych zamierzeń na 2025 r.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 715,71 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 44 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 126,47 zł (wydatek dotyczy zakupu nagród na gminne zawody sportowo-pożarnicze, eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz koszty związane z organizacją uroczystości apelu z okazji Dnia Strażaka. Dodatkowo przeznaczono środki w wysokości 30% na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej z programu Pomorskie OSP);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 289,24 zł (koszt obsługi gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz koszty związane z organizacją obozu szkoleniowego drużyn MDP dla 7 osób w Wambierzycach);
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 300,00 zł;
 - ZHP Choraławki Gdańska, Hufiec Bytów – 1 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „seniorzy.pl” w Bytowie – 600,00 zł,
 - Stowarzyszenie 4 PORY ŻYCIA w Bytowie – 1 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 700,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

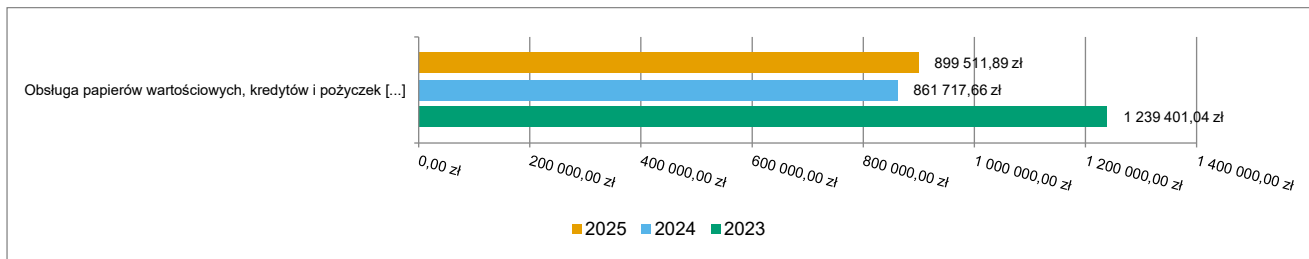


2.8.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 403 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 899 511,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 899 511,89 zł, co stanowi 64,11% planu rocznego wynoszącego 1 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 899 511,89 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

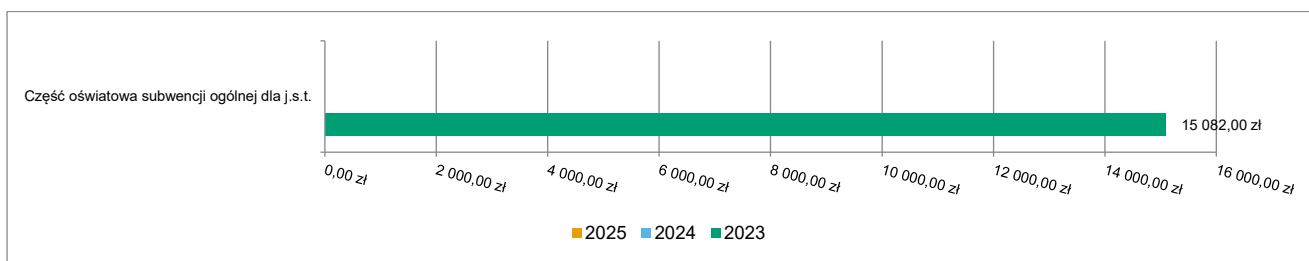


2.8.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 524,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 732 524,45 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 647 967,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 468 311,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

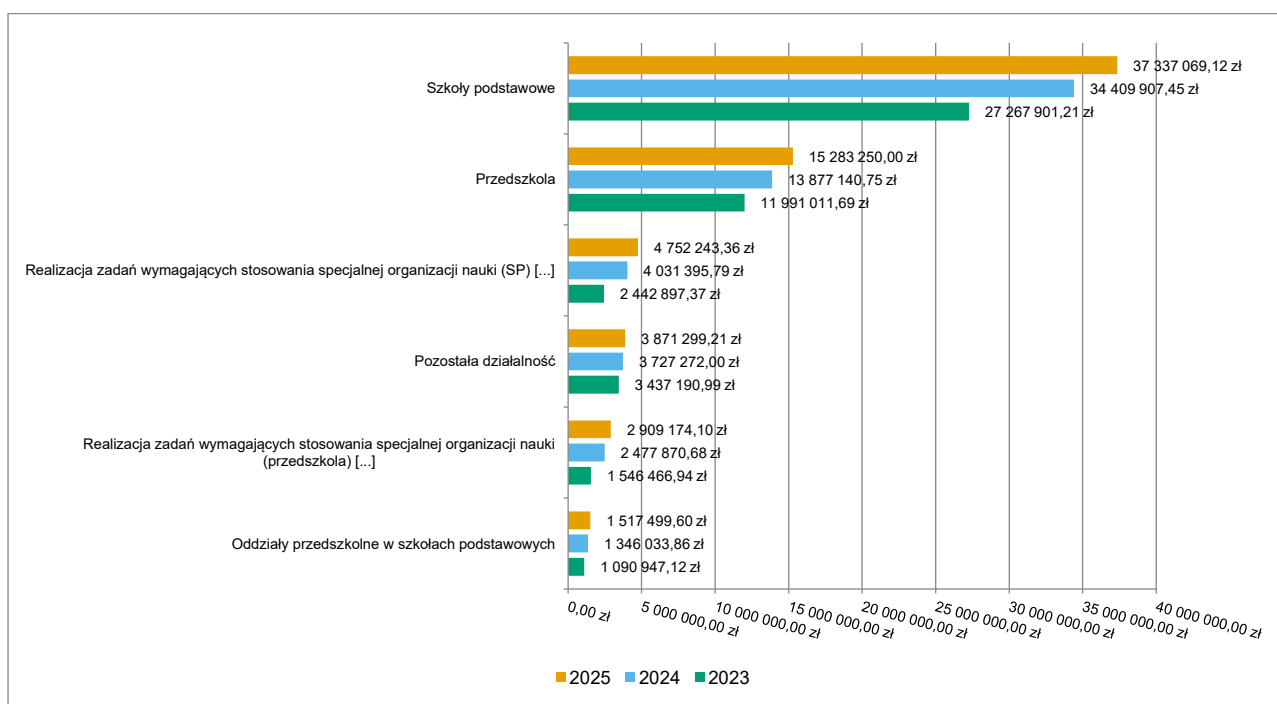
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 37 337 069,12 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 39 830 500,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 750 080,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 903 559,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 634 464,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 587 370,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 442 528,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 919 816,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776 662,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 470 966,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 470 546,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 405 559,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 350 055,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 161 393,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135 031,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 92 720,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 847,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 828,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 49 273,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 772,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 071,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 329,63 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 7 726,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 258,20 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 212,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 807,28 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 188,83 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 517 499,60 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 1 566 626,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 753 143,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 469,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 475,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 985,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 297,17 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 756,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 970,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 266,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 000,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 302,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 583,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 026,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 507,65 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 999,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 264,89 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15 283 250,00 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 16 525 543,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 497 343,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 592 449,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 379 627,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 715 108,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 268 986,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 202 191,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 136 476,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 887,89 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 999,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 937,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 777,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 184,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 481,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 343,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 956,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 717,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 940,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 631,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 948,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 260 073,40 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 1 359 352,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 936 206,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 680,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 609,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 330,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 859,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 637,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 750,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 099,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 016,00 zł;
- zakup energii w kwocie 885,59 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 731 351,64 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 737 926,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 707 995,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 492,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 560,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 303,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 203 110,37 zł, co stanowi 82,08% planu rocznego wynoszącego 247 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 442,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 97 773,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 894,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 377 741,00 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 398 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 741,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 909 174,10 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 3 023 696,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 728 406,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 885 376,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 586,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 064,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 584,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 174,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 338,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 643,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 752 243,36 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 4 828 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 505 192,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 631 227,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 226 180,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 204 330,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 655,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 890,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 491,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 033,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 945,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 995,83 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 225 499,92 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 237 366,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 203 860,43 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 839,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 507,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,94 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 871 299,21 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 3 893 002,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 484 118,94 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 687 106,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 418 848,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 316 027,47 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272 533,45 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 238 716,21 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 119 263,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 108 411,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 894,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 544,32 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 358,95 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 11 900,00 zł;
 - Fundacja Platynowa Drużyna w Borzytuchomiu – 1 600,00 zł,
 - Fundacja Działań Kreatywnych QMaćNać w Mądrzechowie – 2 000,00 zł,
 - Fundacja Jana Pawła II w Mądrzechowie – 1 800,00 zł,
 - Fundacja Rozwoju Lokalnego ‘Parasol’ w Bytowie – 6 500,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 200,00 zł;
 - Koło Gospodyń Wiejskich „Pomyszczanki” w Pomysku Wielkim – 900,00 zł,
 - Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” w Bytowie – 2 100,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 4 500,00 zł,
 - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie – 3 700,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 059,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 700,53 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 046,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 205,00 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 363,60 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



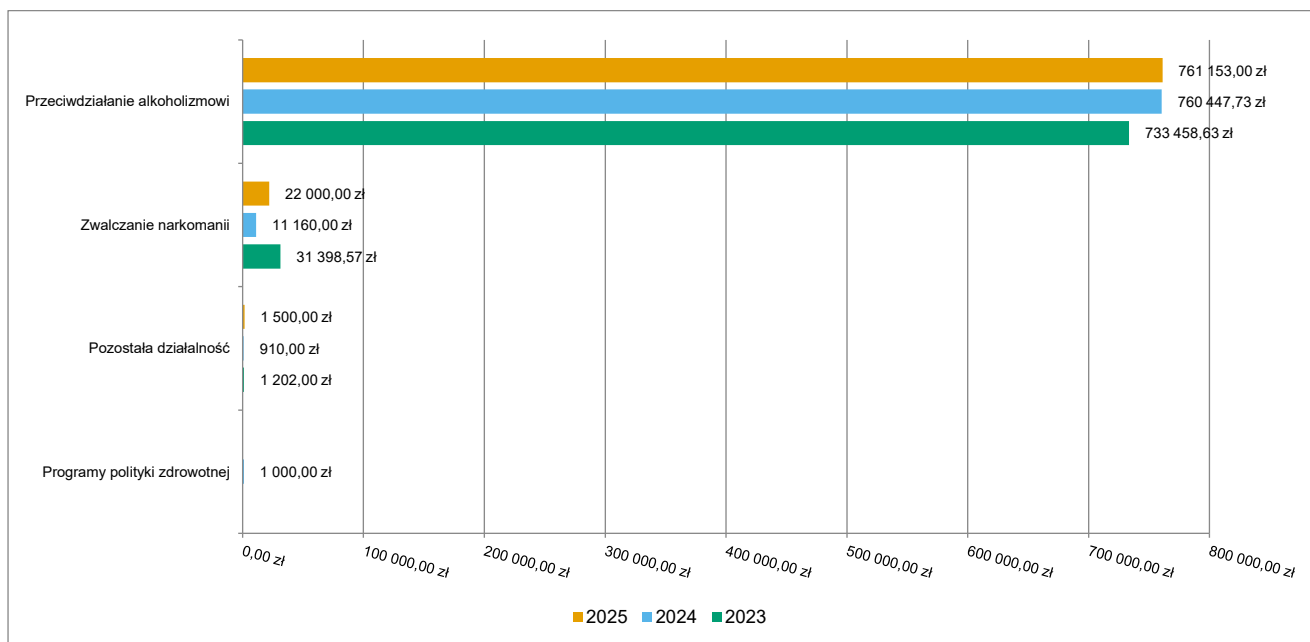
2.8.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 784 653,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 56,41% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 15 000,00 zł (Fundacja Działań Profilaktycznych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł (zakup testów narkotykowych).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 761 153,00 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 1 012 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 997,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 222 180,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” w Bytowie – 204 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych i Umierających „OSIEM” w Żukówku – 17 680,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 108 500,00 zł;
 - Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” – 57 000,00 zł;
 - Fundacja Jana Pawła II w Mądrzechowie – 19 500,00 zł;
 - Fundacja Działań Profilaktycznych – 32 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 064,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 696,63 zł;
- o zakup energii w kwocie 21 884,84 zł (finansowanie utrzymania lokali przy ul. Miłej 26 użytkowanych na potrzeby realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii);
 - zakup środków żywności w kwocie 10 365,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 917,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 190,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 188,60 zł;
 - w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł.

Środki na wydanie decyzji (wydano 44 decyzje) potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z czego 37 decyzji potwierdziło takie prawo, 2 odmawiały prawa, natomiast 5 decyzji wygaszało prawo do przyznanego świadczenia opieki zdrowotnej.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 040 097,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 163 540,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 782 593,67 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 902 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 710 209,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 383,74 zł.

Tą formą pomocy objętych było 18 osób.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 035 077,28 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 2 048 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2 035 077,28 zł (dotacja dla Fundacji „Sprawni Inaczej”).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 27 838,03 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 32 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 061,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 156,73 zł.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie MOPS zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołowi Interdyscyplinarnemu gminy Bytów. W 2025 r. Zespół odbył 6 posiedzeń, na których zapewniono poczęstunek dla członków zespołu. Podczas posiedzeń ustalono m.in. sposób realizacji zadań, w tym związanych z działalnością informacyjną i szkoleniową, analizowano bieżące problemy, wspólnie szukano właściwych kierunków działań w indywidualnych, skomplikowanych przypadkach rodzin uwikłanych w przemoc, wspólnie wypracowano skuteczne strategie współpracy poszczególnych służb. Analizowano również informacje dotyczące realizowanych bądź zrealizowanych już działań. W roku 2025 zrealizowano warsztaty „Bez klapsa – Pozytywna dyscyplina dla rodziców”, finansowane ze środków własnych oraz EFS+ w ramach projektu partnerskiego „Centralnie Rodzina”, które były przeznaczone dla osób z rodzin zagrożonych przemocą lub rodzin uwikłanych w przemoc mających wąski zakres kompetencji wychowawczych. W roku sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny zapewnił wsparcie dla osób doświadczających przemocy w formie grupy

wsparcia prowadzonej przez psychologa – spotkania co 2 tygodnie (od stycznia do grudnia 2025 r.). w celu podniesienia kompetencji i wiedzy członków ZI i grup diagnostyczno – pomocowych w 2025 r. organizowano 2 szkolenia:

- „Dziecko jako osoba doznająca i świadek przemocy domowej w procedurze Niebieskiej Karty. Procedura zapewnia dziecku ochrony zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy” – udział 28 osób,
- „Realizacja zadań ZI i grupy diagnostyczno – pomocowych” – udział 19 osób.

Ponadto pracownicy socjalni MOPS uczestniczyli w 5 szkoleniach dotyczących przemocy domowej zorganizowanych przez instytucje zewnętrzne.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 91 352,67 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 352,67 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługiwały:

- z tyt. zajęć w Centrum Integracji Społecznej – 17 osobom (liczba składek należnych – 165) na kwotę 18 250,65 zł;
- z tyt. pobierania świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłku stałego - 85 osobom (liczba składek – 748) na kwotę 73 102,02 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 460 560,09 zł, co stanowi 79,55% planu rocznego wynoszącego 578 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 441 060,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Formy pomocy:

- zasiłki celowe i w naturze – liczba rodzin 83, liczba świadczeń 147 na kwotę 51 270,00 zł;
- zasiłki okresowe – liczba rodzin 163, liczba świadczeń 719 na kwotę 389 790,09 zł;
- zakup środków żywności – liczba świadczeń 130 na kwotę 13 500,00 zł;
- kolacja wigilijna – liczba świadczeń 70 na kwotę 6 000,00 zł.

W 2025 r. zrealizowano projekt socjalny pn. „Wigilia z sercem” skierowany do osób samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych (wieczera wigilijna) oraz samotnych osób powyżej 65 roku życia (paczki żywnościowe), zamieszkałych na terenie gminy Bytów. W ramach projektu 70 osób uczestniczyło w dniu 18.12.2025 r. w kolacji wigilijnej zorganizowanej w Restauracji „Jaś Kowalski” w Bytowie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie dofinansował koszt kolacji wigilijnej w kwocie 6 000,00 zł. Oprawę muzyczną w postaci śpiewania kolęd, w trakcie kolacji wigilijnej, zapewniły dwie wolontariuszki. Na spotkanie wigilijne zaproszono reprezentantów lokalnych władz samorządowych, proboszcza parafii p.w. św. Filipa Neri w Bytowie, przedstawicieli Zespołu Caritas przy Parafii Kościoła Św. Katarzyny w Bytowie. Osoby samotne powyżej 65 roku życia, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym otrzymały paczki świąteczne. Ogółem projekt objął swym działaniem 200 osób.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 395 151,40 zł, co stanowi 87,77% planu rocznego wynoszącego 450 224,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 395 142,40 zł (dodatki mieszkaniowe – 394 851,40 zł, bon energetyczny – 300,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,00 zł.

Bon energetyczny był jednorazowym dofinansowaniem dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną, które przewiduje nowelizacja ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego. Bon energetyczny realizowany był w ramach zadań zleconych do 2024 r. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 309,00 zł. Brak możliwości wypłacenia powyższego świadczenia do

końca 2024 r. było spowodowane brakiem zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niezbędnego do przeliczenia dochodu osoby uprawnionej. Ze świadczenia skorzystało 1 gospodarstwo domowe.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Jest to zadanie własne gminy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie od dnia 01 stycznia 2025 r. Decyzje wydawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W 2025 r. wpłynęło 160 wniosków, z czego rozpatrzono 155, w tym wydano 128 decyzji przyznających prawo do dodatku mieszkaniowego oraz 27 decyzji odmawiających takiego prawa.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 833 960,70 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 856 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 833 960,70 zł;

Zasiłki stałe finansowane były z dotacji celowej. Zasiłki stałe przyznano osobom samotnie gospodarującym – 81 osób (721 świadczeń) na kwotę 791 300,63 zł oraz osobom pozostającym w rodzinie – 7 osób (57 świadczeń) na kwotę 42 660,07 zł

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 061 876,35 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 4 361 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 749 798,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 485 476,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 883,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 775,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 575,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 629,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 439,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 256,17 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 301,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 715,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 855,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 350,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 968,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 356,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 780,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 877,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 278,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 160,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 658,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 964,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 236,98 zł;

Utrzymanie Ośrodka finansowane było z:

- dotacji na zadania zlecone – 52 617,60 zł (wynagrodzenie należne opiekunom prawnym z tytułu sprawowania opieki, w roku 2025 wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki 7 opiekunom prawnym);
 - dotacji celowej – 654 350,83 zł;
 - środków budżetu gminy – 3 348 127,92 zł.
-
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 241 100,74 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 1 296 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 738 045,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 259 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 410,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 500,00 zł;

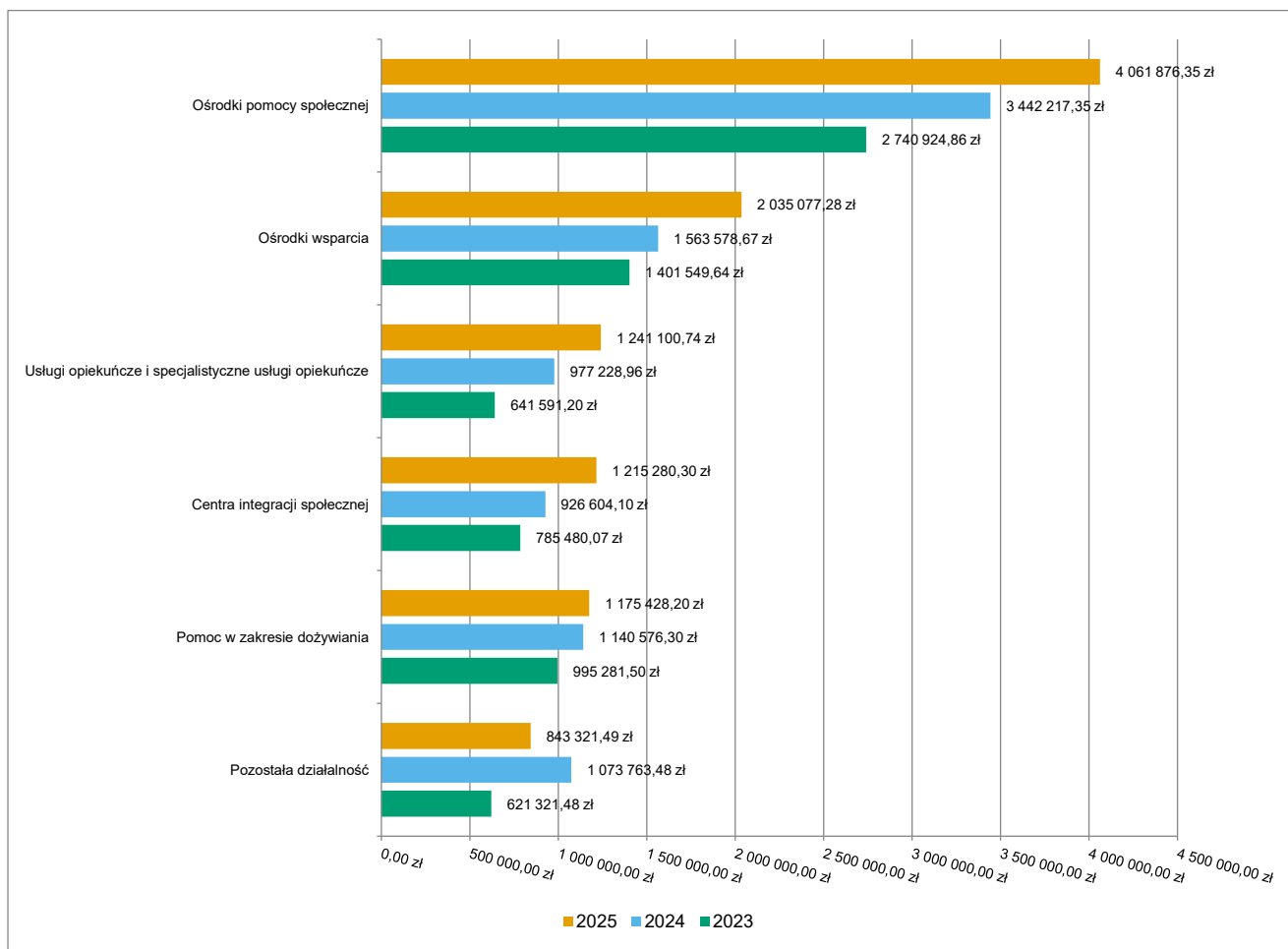
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 776,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie - 6 190,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 418,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 464,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 276,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 1 175 428,20 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 1 182 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 175 428,20 zł;

Formy pomocy:

- dożywianie: dzieci w szkołach i przedszkolach – liczba osób 263/liczba rodzin 119 – 380 860,20 zł;
- dożywianie: pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej – liczba osób 53/liczba rodzin 51 – 140 688,00 zł;
- bony żywnościowe – liczba osób 9/liczba rodzin 9 – 4 250,00 zł;
- świadczenia pieniężne – liczba osób 579/liczba rodzin 272 – 649 630,00 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 1 215 280,30 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 223 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 540 436,19 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 400 644,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 962,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 249,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 120,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 163,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 776,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 702,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 446,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 440,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 141,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 587,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 402,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 825,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 380,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 823,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 843 321,49 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 1 013 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 381 900,00 zł;
 - Fundacja Stwardnienie Rozsiane – 2 000,00 zł;
 - Fundacja „Sprawi Inaczej” – 32 600,00 zł;
 - Fundacja „Sprawni Inaczej” – 322 000,00 zł (SENIOR+) (w tym 51 840,00 zł dotacja celowa);
 - Fundacja Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. – 19 400,00 zł;
 - Fundacja „Dogonić Świat” w Studzienicach – 5 900,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 142 504,00 zł;
 - Stowarzyszenie seniorzybytów.pl – 27 900,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Jesteśmy” – 6 400,00 zł;
 - Stowarzyszenie „Amazonek”- 15 600,00 zł;
 - Stowarzyszenie Polskiego Związku Niewidomych Koło Powiatowe w Bytowie – 7 800,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” – 14 700,00 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna i Grodna – 2 700,00 zł;

- Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny” – 67 404,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 170,00 zł (koszt obsługi Ogrzewalni);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 48 139,90 zł (Ogrzewalnia – 752,00 zł, Dzienny Dom SENIOR+ - 2 549,00 zł, POMOST zadanie zlecone – 7 335,00 zł, Obsługa Bytowskiej Rady Seniorów – 501,40 zł, transport żywności z Chojnickiego Banku Żywności – 9 594,00 zł, prowadzenie działań na rzecz osób starszych i rodzin wielodzietnych – 5 500,80 zł, opracowanie aktualizacji audytu energetycznego budynku przy ul. Miłej 26 i 26a – 21 907,70 zł);
- o zakup energii w kwocie 31 195,82 zł (Ogrzewalnia – 12 900,12 zł, Dzienny Dom SENIOR+ - 17 354,06 zł, opłata za energię w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania żywności oraz w pomieszczeniach Ośrodka Działań Społecznych – 941,64 zł);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 089,24 zł (Ogrzewalnia – 1 496,09 zł, Dzienny Dom SENIOR+ - 8 342,45 zł, Korpus Wsparcia Seniorów – 2 268,00 zł, zakup defibrylatora – 8 300,00 zł, dopłata do biletów w ramach programu KinoSzkoła Seniora – 6 400,00 zł, obsługa Bytowskiej Rady Seniorów – 282,70 zł);
- o świadczenia społeczne w kwocie 23 809,52 zł (prace społecznie użyteczne);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 040,13 zł (Ogrzewalnia – 232,88 zł, Korpus Wsparcia Seniorów – 21 435,25 zł, opłata za internet wykorzystywany w Ośrodku Działań Społecznych – 372,00 zł);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 920,56 zł (Ogrzewalnia – 6 547,56 zł, Dzienny Dom SENIOR+ - 5 373,00 zł);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 979,42 zł (koszt obsługi Ogrzewalni);
- o różne opłaty i składki w kwocie 7 800,00 zł (składka członkowska wnoszona do stowarzyszenia „Chojnicki Bank Żywności”);
- o zakup usług remontowych w kwocie 6 463,29 zł (Ogrzewalnia – 352,27 zł, Dzienny Dom SENIOR+ - 6 111,02 zł);
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 205,16 zł (z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych);
- o zakup środków żywności w kwocie 3 143,60 zł (Ogrzewalnia – 1 000,00 zł, obsługa Bytowskiej Rady Seniorów – 2 143,60 zł);
- o podatek od nieruchomości w kwocie 2 960,85 zł (Ogrzewalnia – 1 553,74 zł, Dzienny Dom SENIOR+ - 1 407,11 zł).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



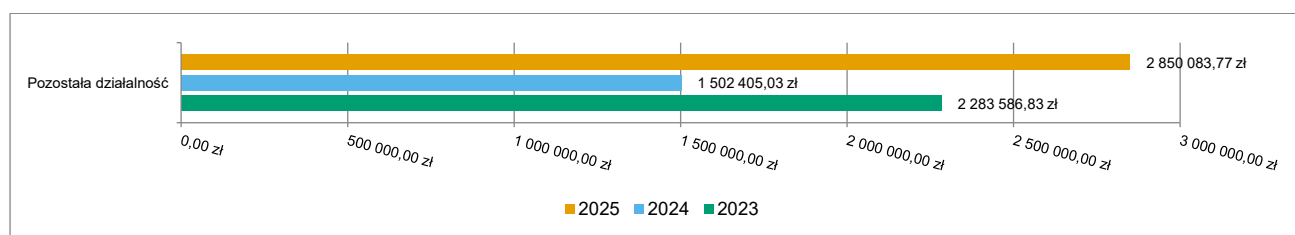
2.8.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 944 102,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 850 083,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 850 083,77 zł, co stanowi 57,65% planu rocznego wynoszącego 4 944 102,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 037 464,79 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 155 330,10 zł;
 - Edukacja włączająca – 596 990,79 zł;
 - Edukacja Ogólna – 285 143,90 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 436 123,37 zł (świadczenia rodzinne – 374 467,28 zł, zasiłek okresowy – 17 675,97 zł, zasiłek stały – 43 980,12 zł);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 294 886,49 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 108 566,61 zł;
 - Edukacja włączająca – 89 883,88 zł;
 - Edukacja ogólna – 96 436,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 043,76 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 121 332,27 zł;
 - Edukacja włączająca – 19 881,00 zł;
 - Edukacja Ogólna – 117 030,50 zł;
 - Ścieżka szachistów wokół zamku – 27 999,99 zł;
 - Centralnie Rodzina – 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 510,45 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 63 123,42 zł;

- Edukacja włączająca – 67 344,07 zł;
- Edukacja Ogólna – 80 746,96 zł;
- Centralnie Rodzina – 19 296,00 zł,
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220 352,67 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 38 080,79 zł;
 - Edukacja włączająca – 115 738,26 zł;
 - Edukacja Ogólna – 63 187,69 zł;
 - Centralnie Rodzina – 3 345,93 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157 192,94 zł (pochodne od świadczeń i zasiłków, pobyt w DPS);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 952,41 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 2 488,21 zł;
 - Edukacja włączająca – 50 464,20 zł;
 - Ścieżka szachistów wokół zamku – 12 000,00 zł;
- o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 880,00 zł (dotacja dla BCK w ramach realizacji projektu Edukacja Ogólna);
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 522,39 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 4 667,62 zł;
 - Edukacja włączająca – 11 452,71 zł;
 - Edukacja Ogólna – 7 158,34 zł;
 - Centralnie Rodzina – 243,72 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 862,75 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 1 768,76 zł;
 - Edukacja włączająca – 8 655,93 zł;
 - Edukacja Ogólna – 3 438,06 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 501,55 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 6 600,00 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 5 500,00 zł;
 - Centralnie Rodzina – 1 100,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł (Edukacja Przedszkolna);
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 669,00 zł (zapewnienie gorącego posiłku w szkole, przedszkolu – zadanie 21);
- o nagrody konkursowe w kwocie 3 349,83 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 2 450,93 zł;
 - Edukacja włączająca – 898,90 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 260,00 zł (Edukacja włączająca);
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 526,27 zł;
 - Edukacja Przedszkolna – 1 026,42 zł;
 - Edukacja włączająca – 509,24 zł;
 - Edukacja Ogólna – 721,40 zł;
 - Centralnie Rodzina – 269,21 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł (Edukacja Przedszkolna);
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 500,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

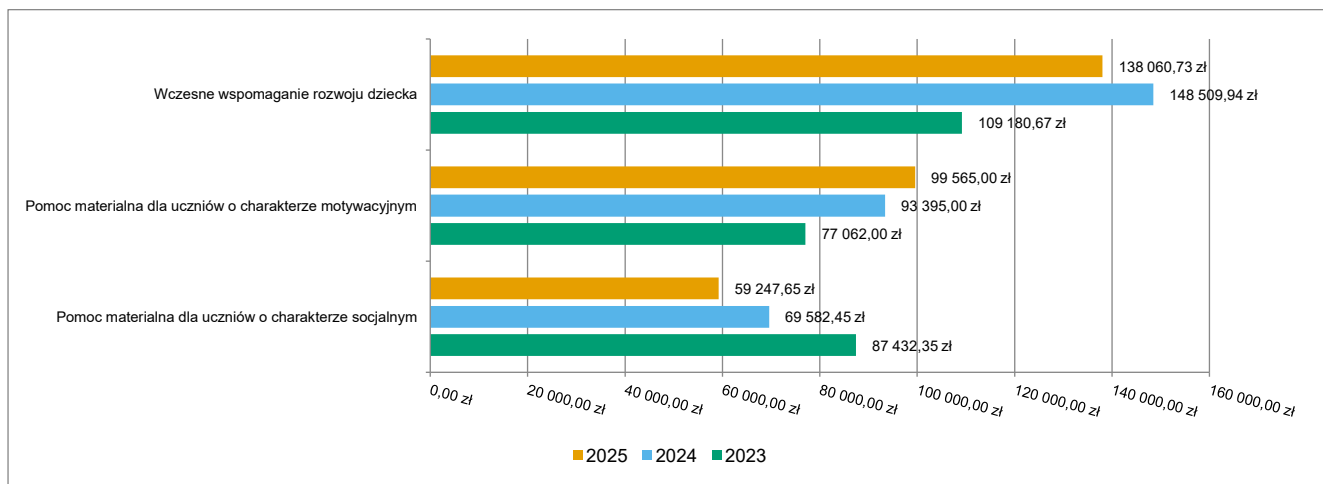


2.8.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 873,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 138 060,73 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 145 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 102 157,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 793,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 611,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 525,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 936,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6,00 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 247,65 zł, co stanowi 53,45% planu rocznego wynoszącego 110 837,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 851,56 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 19 396,09 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 99 565,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 99 565,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 611 458,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 752 553,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 21 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 17 313 806,80 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 17 917 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 166 246,49 zł;
 - świadczenia rodzinne 24 189 świadczeń – 9 695 878,86 zł;
 - fundusz alimentacyjny 1 674 świadczenia – 1 000 149,12 zł;
 - świadczenie pielęgnacyjne 2 071 świadczeń – 3 882 823,50 zł;
 - świadczenie rodzicielskie 448 świadczeń – 412 458,00 zł;
 - świadczenie „Za życiem” 4 świadczenia – 16 000,00 zł;
 - świadczenia wychowawcze 355 świadczeń – 158 937,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 486 544,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 348 256,81 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 145 092,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 460,17 zł;
- zakup energii w kwocie 30 246,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 280,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 353,66 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 304,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 456,56 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 523,91 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 763,37 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 962,15 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 721,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 674,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 518,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 829,84 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 74,94 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 755,00 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 2 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 755,00 zł.

Z Karty Dużej Rodziny mogą korzystać członkowie rodzin, którzy mają lub kiedykolwiek w przeszłości mieli przynajmniej trójkę dzieci. Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+. W 2025 r. wydano 232 Karty Dużej Rodziny.

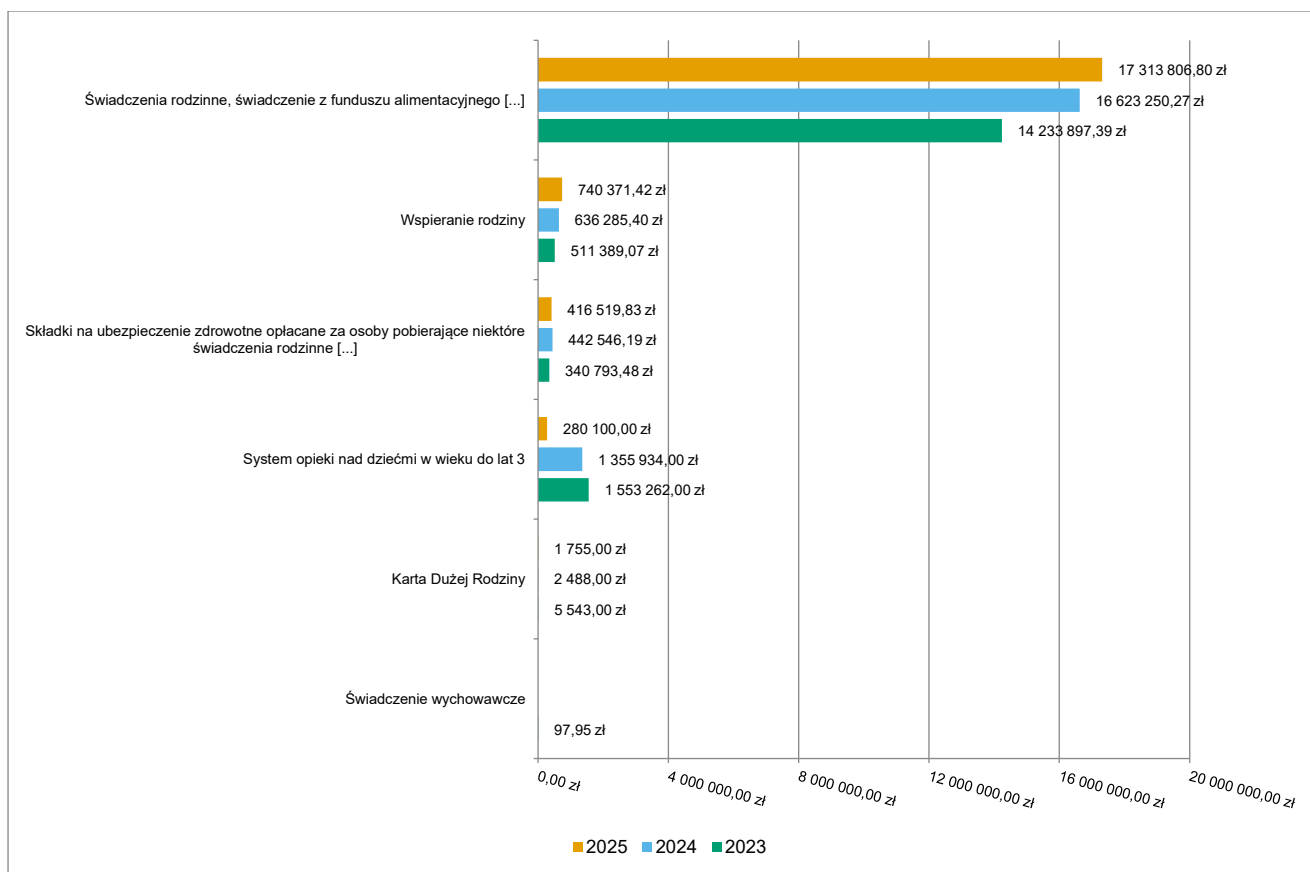
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 740 371,42 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 901 304,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 670 614,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,84 zł;

W 2025 r. wsparciem asystentów rodziny objętych było 15 rodzin. Asystentura rodziny prowadzona jest w celu podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz radzenia z sytuacjami dnia codziennego. W rodzinach tych występuje, bądź występowało zagrożenie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Łącznie w rodzinach objętych wsparciem asystenta było 35 dzieci. W 2025 r. zabezpieczonych w pieczy zastępczej zostało 4 dzieci, z czego 3 dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. W roku sprawozdawczym 3 dzieci powróciło do rodziny biologicznej, w tym 1 dziecko do rodziny biologicznej objętej wsparciem asystenta rodziny. Jedno dziecko przebywające w pieczy zastępczej usamodzielniało się i opuściło pieczę zastępczą. W roku 2025 w 5 rodzinach zakończono asystenturę, w tym: 1 po zrealizowaniu planu pracy z rodziną oraz 4 ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę. W sytuacjach kryzysowych rodziny mogły również skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego: liczba udzielonych porad psychologicznych – 18, liczba osób, które skorzystały z porad psychologicznych – 6.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 416 519,83 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 416 519,83 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne przysługiwały z tytułu pobierania świadczeń opiekuńczych – 125 osobom tj. 1 385 świadczeń).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 280 100,00 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 344 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 280 100,00 zł;

- Żłobek „Bolek i Lolek” w Udorpiu – 14 000,00 zł;
- Żłobek Montessori Bytów – 24 100,00 zł;
- Żłobek „Przyjaciele Myszki Miki” w Rzepnicy – 30 500,00 zł;
- Żłobek miniBambini w Bytowie – 26 000,00 zł;
- Żłobek Pozytywne Smerfy w Bytowie – 15 200,00 zł;
- Żłobek Chatka Puchatka w Rzepnicy – 18 000,00 zł;
- Żłobek For Kids w Bytowie – 9 000,00 zł;
- Żłobek Mali Artyści w Bytowie – 117 000,00 zł;
- Żłobek Słoneczne Stacyjkowo w Bytowie – 22 100,00 zł;
- Żłobek Perełki Montessori w Bytowie – 4 200,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 151 145,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 355 448,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

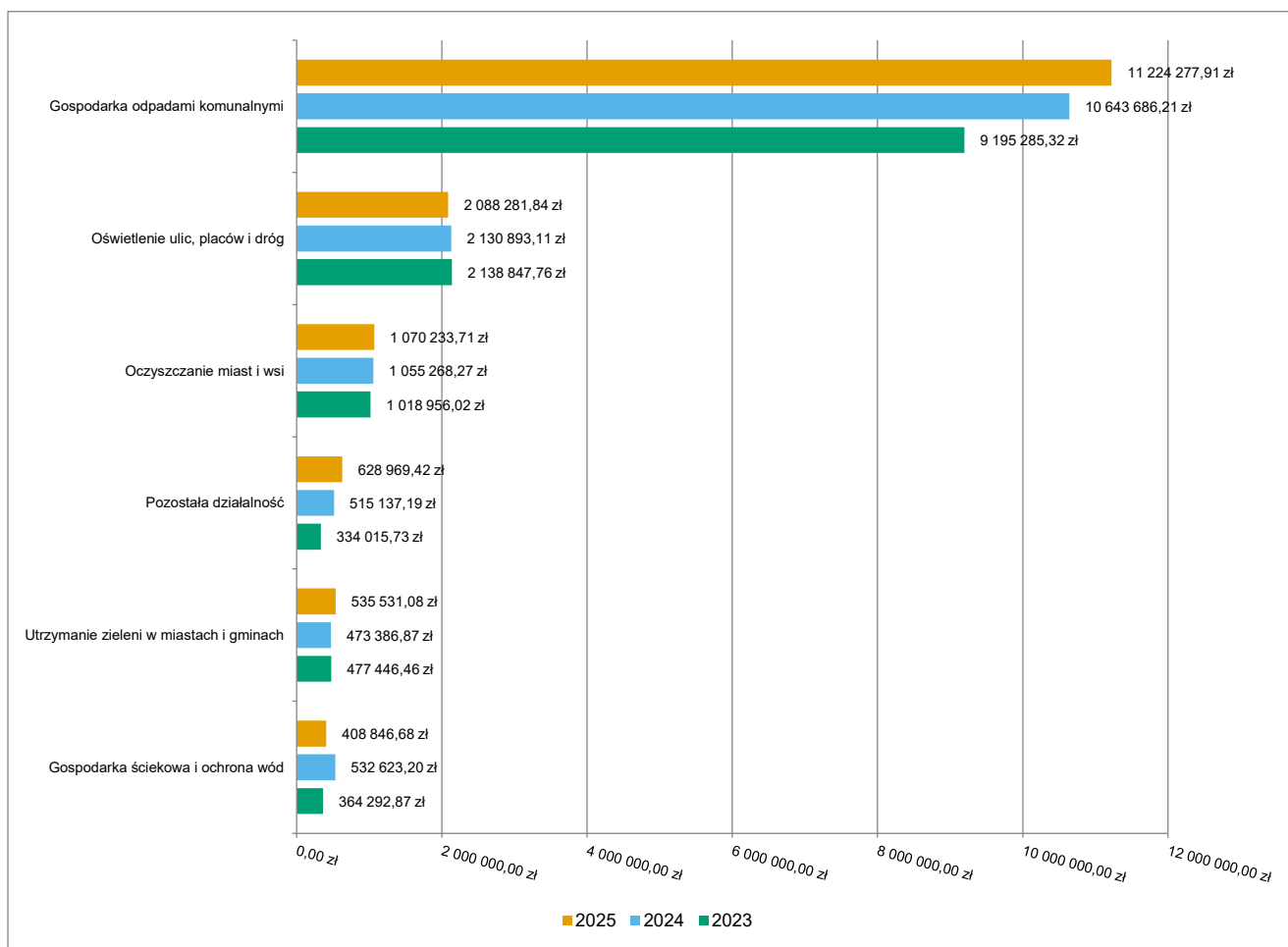
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 408 846,68 zł, co stanowi 72,36% planu rocznego wynoszącego 565 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 366,73 zł (koszt wykonania bieżących napraw i czyszczenia kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Bytów oraz nadzór nad urządzeniami retencji wód opadowych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 115 626,10 zł (opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast oraz opłaty stałe za usługi wodne za 2025 r.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 735,75 zł (remonty studni i sieci kanalizacji deszczowej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 883,10 zł (zakup materiałów do przeprowadzenia remontów studni i sieci);

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 235,00 zł (opłaty roczne za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 224 277,91 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 11 479 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 774 705,11 zł;
 - odczyt liczników – 54 672,80 zł;
 - kampania informacyjna – 4 305,00 zł;
 - odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych – 4 573 923,65 zł;
 - odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych – 312 299,55 zł;
 - PSZOK – 395 280,00 zł;
 - PSZOK - Sierzno – 35 845,04 zł;
 - odbiór opon – 76 933,80 zł;
 - odbiór gruzów i odpadów pobudowlanych – 8 600,76 zł;
 - odbiór odpadów wielkogabarytowych – 124 046,64 zł;
 - zagospodarowanie odpadów – 5 154 411,44 zł;
 - usługi pocztowe – 27 672,20 zł;
 - aplikacja „Kiedy wywóz” – 4 132,80 zł;
 - prowizje bankowe – 2 581,43 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 898,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 143,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 403,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 347,50 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 067,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 395,26 zł (zakup materiałów na cele edukacji ekologicznej mieszkańców oraz prelekcji ekologicznych dla dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół gminy Bytów);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 691,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 831,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 793,67 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 070 233,71 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 1 294 723,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 067 185,77 zł;
 - letnie utrzymanie dróg – 390 337,46 zł;
 - zimowe utrzymanie dróg – 495 132,91 zł;
 - obsługa pojemników przyulicznych wraz z ich wywozem – 180 621,52 zł;
 - wynajem kabiny WC w sołectwie Dąbie w ramach funduszu sołeckiego – 1 093,88 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 047,94 zł (środki wydatkowano na abonament za GPS do monitorowania pracy sprzętu zimowego służącego do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Bytów oraz abonament karty SIM do fotopułapki).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 535 531,08 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 558 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 514,01 zł (wycinka i przycinka drzew, koszenie trawników, obsadzenie donic kwiatami, serwis i naprawa maszyn do bieżącego utrzymania terenów zieleni, zagospodarowanie odpadowej masy roślinnej – 457 414,01 zł, wykaszanie boiska w sołectwie Rekowo w ramach funduszu sołeckiego – 2 100,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 137,07 zł;
 - zakup kwiatów do donic, narzędzi, ziemi, nawozów, paliwa i części do maszyn użytkowanych w ramach utrzymania terenów zieleni – 47 077,97 zł;
 - w ramach funduszu sołeckiego – 19 059,10 zł:
 - utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Sierzno – 2 282,36 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Pomysk Wielki – 3 387,53 zł,
 - utrzymanie terenów gminnych, zakup kwiatów, ziemi w sołectwie Niezabyszewo – 1 297,00 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni publicznej w sołectwie Udorpie – 2 683,60 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni publicznej w sołectwie Ząbinowice – 1 000,00 zł,
 - zakup paliwa, oleju i żyłki do wykaszarki w sołectwie Dąbie – 230,64 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych dot. placu w Nieczulicach sołectwo Świątkowo – 1 000,00 zł,
 - utrzymanie terenów zielonych -zakup nawozów w sołectwie Grzmiąca – 1 990,0 zł.

- różne opłaty i składki w kwocie 9 880,00 zł (ubezpieczenie terenów zielonych w gminie).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 088 281,84 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 2 140 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 296 009,49 zł (koszt oświetlenia ulic i placów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 790 213,85 zł (koszt konserwacji oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonego oświetlenia i opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 783,50 zł (koszt naprawy konstrukcji oświetlenia iluminacji świetecznej);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 275,00 zł (koszt abonamentu za internet w celu sterowania oświetlenie drogi pieszo-rowerowej na odcinku Dąbie-Gostkowo).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 399 307,66 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 422 184,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 138,26 zł (program wymiany pieców);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 766,32 zł (opłata za dzierżawę góry Siemierzyckiej i jezior, wykonanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, w tym kolejnego etapu badań na grodzisku w Udorpiu, ekspertyzy i opinii ornitologicznej dla budynków przy ul. Miłej 26 oraz Bytowskiego Centrum Kultury, uruchomienie, utrzymanie i zamknięcie systemów nawadniających na terenie miasta, umocnienie i konserwacja rowu zbiorczego w Grzmiącej w ramach utrzymania prawidłowych stosunków wodnych, wykonanie rowów melioracyjnych i stawu w Grzmiącej, wykonanie ogrodzenia rowów melioracyjnych i stawu w Grzmiącej, wykonanie murku oporowego wstrzymującego wody opadowe przed spływem do Jeziora);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 453,08 zł (zakup artykułów do utrzymania i zakładania gminnych terenów zieleni publicznej oraz zakupu donic betonowych);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 450,00 zł;
 - Stowarzyszenie Strefa Kota w Bytowie – 3 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż Mi” w Bytowie – 1 100,00 zł;
 - Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku – 2 400,00 zł;
 - Pomorski Związek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja w Pomieczynie – 2 300,00 zł;
 - Stowarzyszenie Zwykle „Nenufar” w Bytowie – 5 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł (remont infrastruktury na ścieżkach przyrodniczych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł (opinia ornitologiczna oraz raport Programu Ochrony Środowiska).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 628 969,42 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 690 358,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352 460,50 zł (środki wydatkowano m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę weterynaryjną, okresowe przeglądy i bieżące naprawy placów zabaw, oflagowanie miasta z okazji świąt lokalnych i państwowych, utrzymanie i konserwację fontanny i źródeł ulicznych, konserwację i malowanie pomostów nad jeziorem Jeleń, wykonanie badań zdatności wody do kąpielii (kąpielisko nad jeziorem Jeleń), oznakowanie kąpieliska – 320 046,00 zł, obsługa programu „Czyste powietrze” – 30 000,00 zł, wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego na zabezpieczenie skrzynki elektrycznej w wiacie w sołectwie Pomysk Mały – 1 000,00 zł oraz na zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego – Leśny Plac Zabaw w Bytowie – 1 415,00 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 485,43 zł (zakup części zamiennych i materiałów do konserwacji małej architektury i urządzeń zabawowych na placach zabaw, zakup piasku do piaskownic, środków czystości do szaletów miejskich – 95 500,08 zł, w ramach funduszu sołeckiego zakupiono gry i akcesoria zabawowe dla sołectwa Sierzno – 2 181,00 zł, zakupiono ławostoły na plac w centrum wsi w sołectwie Rekowo – 5 999,98 zł, zakupiono namiot biesiadny dla sołectwa Płotowo – 7 626,02 zł, zakupiono tablicę informacyjną przed świetlicą w sołectwie Ząbinowice – 990,95 zł, zakupiono namiot biesiadny i ławki dla sołectwa Pomysk Mały – 9 454,77 zł, zakupiono 6 kompletów stołów biesiadnych i ławki dla sołectwa Płotowo – 3 245,00 zł, zakupiono materiały malarskie na odnowienie wiaty w sołectwie Świątkowo – 799,64 zł, zakupiono wyposażenie namiotu, parasol gazowy i grill z paleniskiem dla sołectwa Płotowo – 1 926,01 zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 428,74 zł;

- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 829,88 zł (opłata za gospodarowanie odpadami z szaleatów miejskich);
- o zakup energii w kwocie 14 764,87 zł (zakup energii i wody w szaleatach miejskich, fontanny i systemów nawadniających).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 085 262,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 029 542,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 103 131,85 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 117 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 57 768,55 zł;
 - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie – 11 200,00 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi” w Bytowie – 2 100,00 zł;
 - Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny” w Bytowie – 8 100,00 zł;
 - Stowarzyszenie 4 PORY ŻYCIA w Bytowie – 3 500,00 zł;
 - Stowarzyszenie Operetka Wroclawska – 5 000,00 zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – 1 900,00 zł;
 - Stowarzyszenie Zwykle Klub Literacki „WERS” w Bytowie – 2 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie „sieniorzybytów.pl w Bytowie – 5 800,00 zł,
 - Automobilklub Bytowski – 11 100,00 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie – 3 268,55 zł;
 - Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Słupsku Oddział Kresowian w Bytowie – 1 500,00 zł;
 - Koło Gospodyń Wiejskich „Pomyszczanki” w Pomysku Wielkim – 600,00 zł;

- Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Pomyki” w Pomysku Małym – 1 200,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 863,30 zł (wydatki poniesiono na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zakup elementów wyposażenia świetlicy, akcesoriów do utrzymania porządku, gier planszowych i zakup i montaż regałów na świetlicy w sołectwie Ząbinowice – 4 533,04 zł, doposażenie świetlicy w okap kuchenny, zakup naczyń na świetlicę wiejską oraz zakup zadaszenia nad drzwiami w sołectwie Pomysk Wielki – 4 618,27 zł, zakup drukarki i urządzeń na salę wiejską w sołectwie Niezabyszewo – 5 896,99 zł, doposażenie sali wiejskiej w szafy w sołectwie Grzmiąca – 6 815,00 zł);
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 500,00 zł (nagrody Burmistrza dla 5 osób za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury).
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 11 000,00 zł;
 - Fundacja Pomorski Festiwal Muzyczny w Gdańsku – 7 800,00 zł,
 - Fundacja Działań Kreatywnych QMaćNać w Mądrzechowie – 3 200,00 zł.
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł (wydatek poniesiono na zadania w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie strony internetowej w sołectwie Mądrzechowo – 500,00 zł i utrzymanie strony internetowej w sołectwie Rzepnica – 500,00 zł);
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 029 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 029 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 466 800,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 563 000,00 zł.

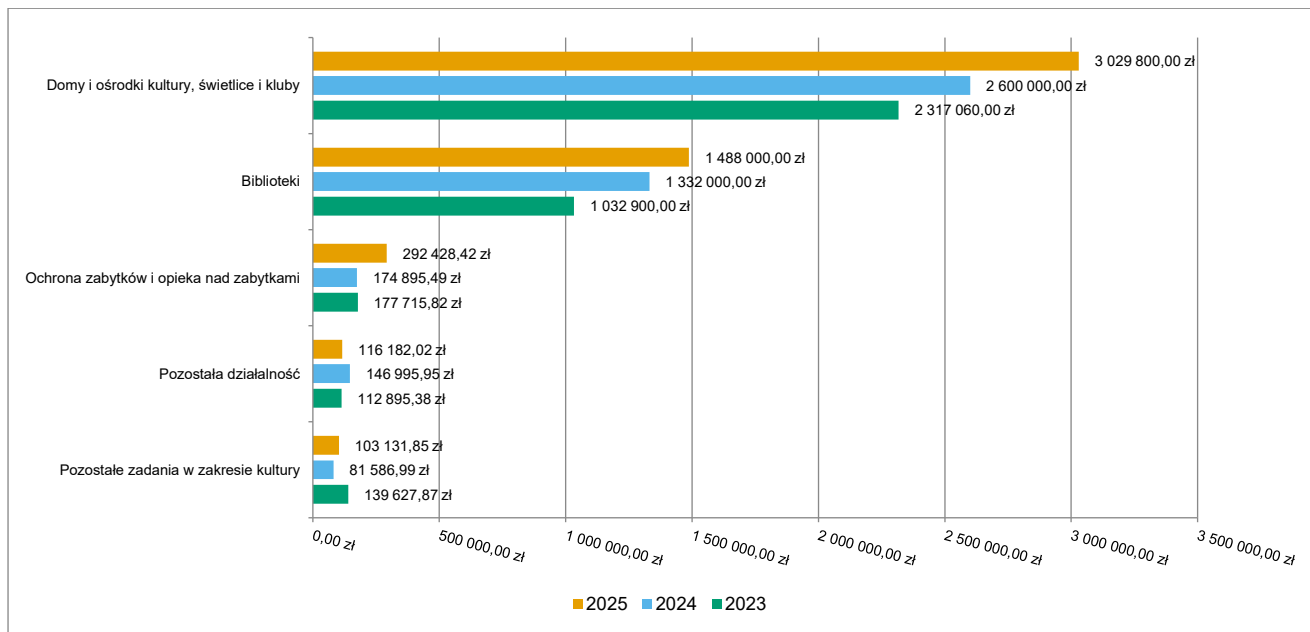
Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 488 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 450 000,00 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 38 000,00 zł.

Szczegółowe dane zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 292 428,42 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 294 475,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 247 952,87 zł (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 1-go Maja 9 – 100 000,00 zł, dla Wspólnoty Mieszkaniowej Drzymały 24 – kamienica przy ul. Drzymały 24 – 100 000,00 zł oraz dla Pani Marioli Kluk Lubeckiej – kamienica przy ul. Wojska Polskiego 29 – 47 952,87 zł),
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 475,55 zł (wykonanie Programu Opieki nad zabytkami na lata 2026-2029 – 34 900,00 zł oraz identyfikacji wizualnej obiektu Zamku – tablice emaliowane opisowe i tablice emaliowane kolorowym herbem Bytowa – 9 575,55 zł).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 116 182,02 zł, co stanowi 74,53% planu rocznego wynoszącego 155 891,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 50 750,00 zł (koszt współorganizacji spotkań z okazji świąt państwowych oraz wydarzeń kulturalnych – 17 115,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach – 33 635,00 zł);
 - o zakup środków żywności w kwocie 29 364,14 zł (koszt współorganizacji spotkań z okazji świąt państwowych oraz wydarzeń kulturalnych – 1 219,67 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach – 28 144,47 zł).
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 637,88 zł (koszt współorganizacji spotkań z okazji świąt państwowych oraz wydarzeń kulturalnych – 2 158,54 zł, wydanie albumu Raimunda Klawittera – 22 999,41 zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację spotkań integracyjnych w sołectwach – 3 479,93 zł);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 430,00 zł (koszt wykonania 2 obrazów dla osób nagrodzonych z dziedziny kultury oraz udzielenie licencji do książki „Bytów – kulturowy obraz miasta. Szkice”).

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 241 565,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 045 067,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,23%. Środki te przeznaczono następująco:

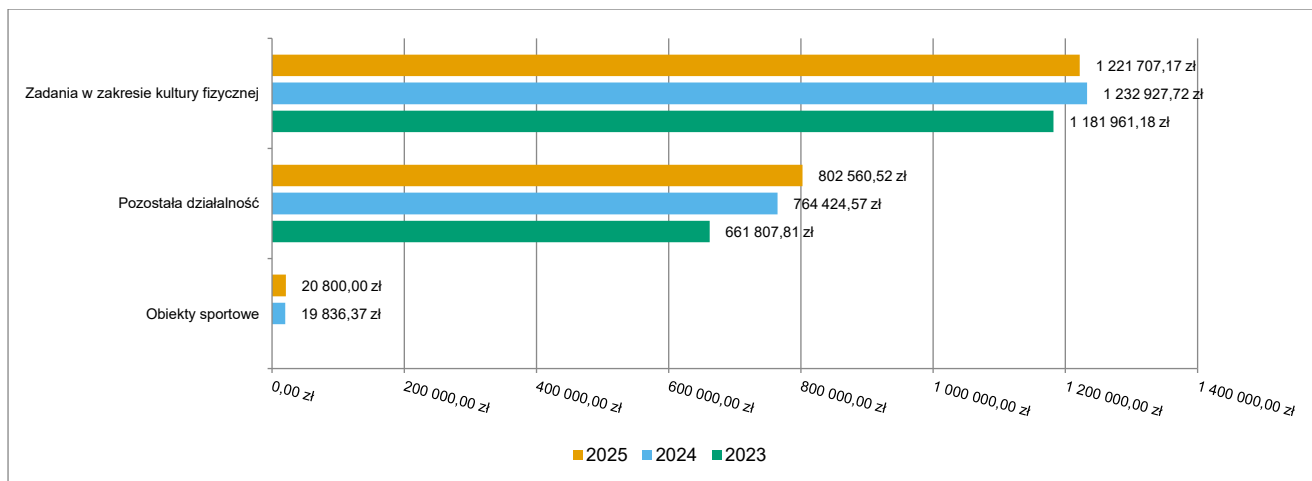
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 20 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 600,00 zł.

Wydatki dotyczące utrzymania boiska sportowego przy SP w Gostkowie.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 221 707,17 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 1 350 205,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 758 932,32 zł:
 - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „BASZTA” Bytów – 81 500,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy SP Nr 2 w Bytowie – 44 000,00 zł,
 - Klub Sportowy CANICUŁA w Bytowie – 19 500,00 zł,
 - Gminny Szkolny Związek Sportowy w Bytowie – 30 000,00 zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „ORKAN” Gostkowo – 21 500,00 zł,
 - Karate Klub Bytów – 39 000,00 zł,
 - Miejski Klub Sportowy „BYTOVIA” Bytów – 138 000,00 zł,
 - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy U-2 przy SP Nr 2 w Bytowie – 67 000,00 zł,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska – 5 100,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” w Bytowie – 28 800,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „URANIA” Udorpie – 21 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Magic” Niezabyszewo – 22 500,00 zł,
 - Bytowski Klub Żeglarski – 10 500,00 zł,
 - Bytowski Klub Sportów Walki – 34 000,00 zł,
 - Klub Sportowy GARDA Bytów – 96 500,00 zł,
 - Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl” w Bytowie – 6 600,00 zł,
 - Stowarzyszenie Amazonki w Bytowie – 3 100,00 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów w Mądrzechowie – 6 000,00 zł,
 - KS BYTÓW – 11 000,00 zł,

- Stowarzyszenie „Jesteśmy” w Bytowie – 1 800,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku – 2 800,00 zł,
- Klub Sportowy Pomorska WATAHA w Bytowie – 5 300,00 zł,
- Klub Biegacza „Goch 2” Bytów – 626 500,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku – 2 300,00 zł,
- Bytowskie Stowarzyszenie Koszykówki – 8 000,00 zł,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Pomyszczanki” w Pomysku Wielkim – 1 000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Ekonom” w Bytowie – 2 932,32 zł,
- Pomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Sztuk Walki FURIA BYTÓW – 25 000,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 171 420,93 zł (energia elektryczna, ciepła i woda w obiektach po byłym MOSiR);
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 698,64 zł (zakup materiałów do przeprowadzenia imprez sportowych oraz bieżące utrzymanie na obiektach po byłym MOSiR);
- o stypendia różne w kwocie 74 820,00 zł (stypendia sportowe dla 15 zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym);
- o zakup usług pozostałych w kwocie 65 696,33 zł (koszt konserwacji urządzeń, przeglądy techniczne, maglowanie pościeli oraz obsługa imprez sportowych oraz pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie obiektów po byłym MOSiR);
- o różne opłaty i składki w kwocie 18 316,99 zł (abonament radiowo-telewizyjny oraz wykup polis ubezpieczeniowych);
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 132,56 zł (opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 330,48 zł (opłaty za Internet, telefon oraz telewizję w Domu Sportowca);
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358,92 zł (dot. wypłat stypendiów sportowych).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 802 560,52 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 870 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 783 694,96 zł;
 - obsługa ratownicza nad jeziorem Jeleń – 65 006,50 zł;
 - organizacja i współorganizacja wydarzeń sportowych – 588,55 zł;
 - koszt nauki pływania i dowozu na basen przez szkoły – 715 641,14 zł;
 - w ramach funduszu sołectkiego zakup i montaż kamery z osprzętem w sołectwie Udorpie – 2 458,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 928,48 zł (zakup nagród, pucharów oraz współorganizacja imprez sportowych – 6 245,48 zł, w ramach funduszu sołectkiego zakupiono bramki piłkarskie na boisko w sołectwie Niezabyszewo – 5 500,00 zł oraz zakupiono wyposażenie boiska – siatki w sołectwie Rekowo – 6 183,00 zł);
 - o zakup środków żywności w kwocie 913,08 zł (poczęstunek podczas wręczenia stypendiów sportowych oraz podczas organizacji IV turnieju szachowego o Puchar Ziemi Bytowskiej).
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24,00 zł (opłata za internet do kasy fiskalnej w wypożyczalni sprzętu wodnego na Bosmance).

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



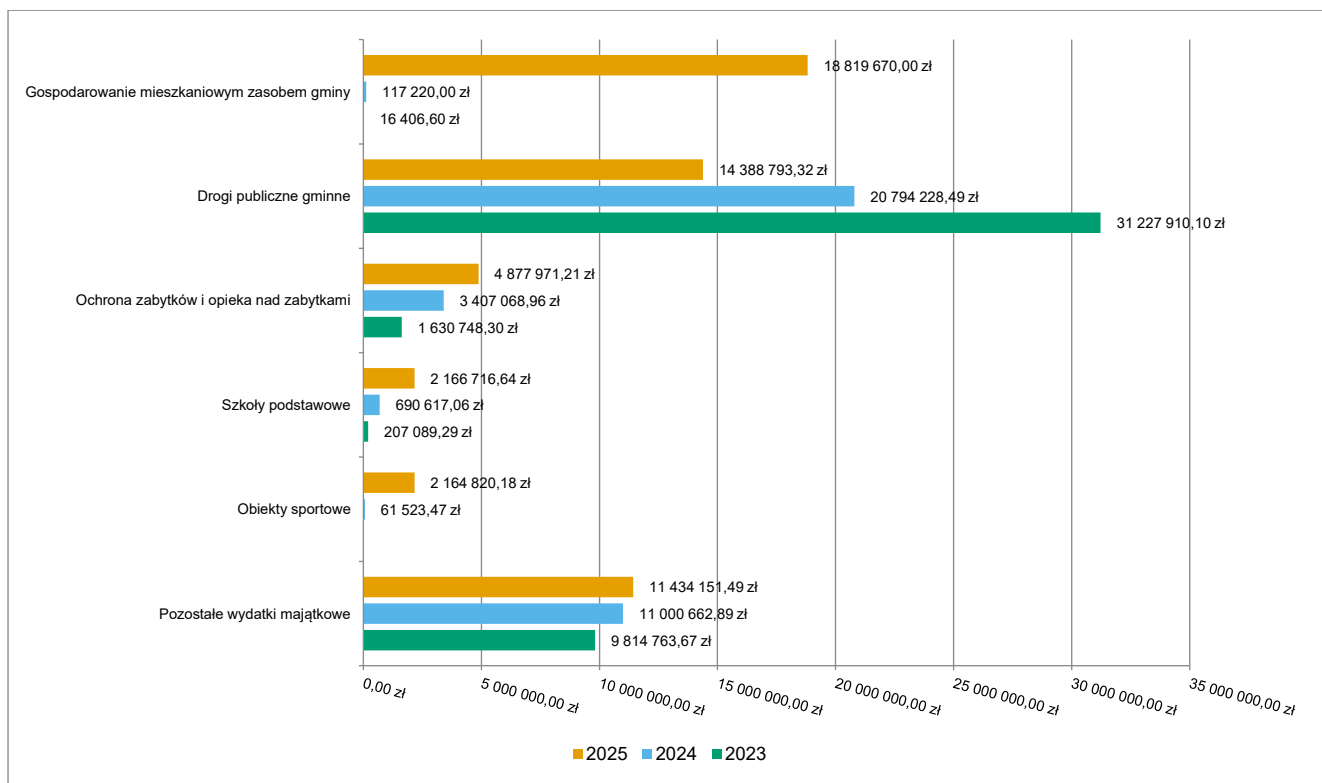
2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe gminy Bytów w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 53 852 122,84 zł, tj. w 75,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 489 140,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 000,00	26 058 131,00	19 250 568,50	73,88%	35,75%
600	Transport i łączność	16 239 490,60	16 080 098,27	14 873 792,56	92,50%	27,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 389 771,97	10 554 790,91	5 095 565,90	48,28%	9,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 571 686,00	4 255 782,50	3 801 840,48	89,33%	7,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 312 999,18	3 549 482,88	3 141 893,12	88,52%	5,83%
926	Kultura fizyczna	6 195 584,40	3 183 831,00	2 299 125,18	72,21%	4,27%
801	Oświata i wychowanie	2 064 000,00	2 295 948,36	2 294 827,26	99,95%	4,26%
752	Obrona narodowa	0,00	1 986 495,24	1 743 385,54	87,76%	3,24%
750	Administracja publiczna	803 657,00	1 213 830,00	768 559,46	63,32%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 000,00	564 974,65	422 264,84	74,74%	0,78%
710	Działalność usługowa	0,00	160 000,00	129 300,00	80,81%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	986 060,00	624 014,60	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	930 761,26	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	51 897 249,15	71 489 140,67	53 852 122,84	75,33%	100,00%

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu gminy Bytów w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

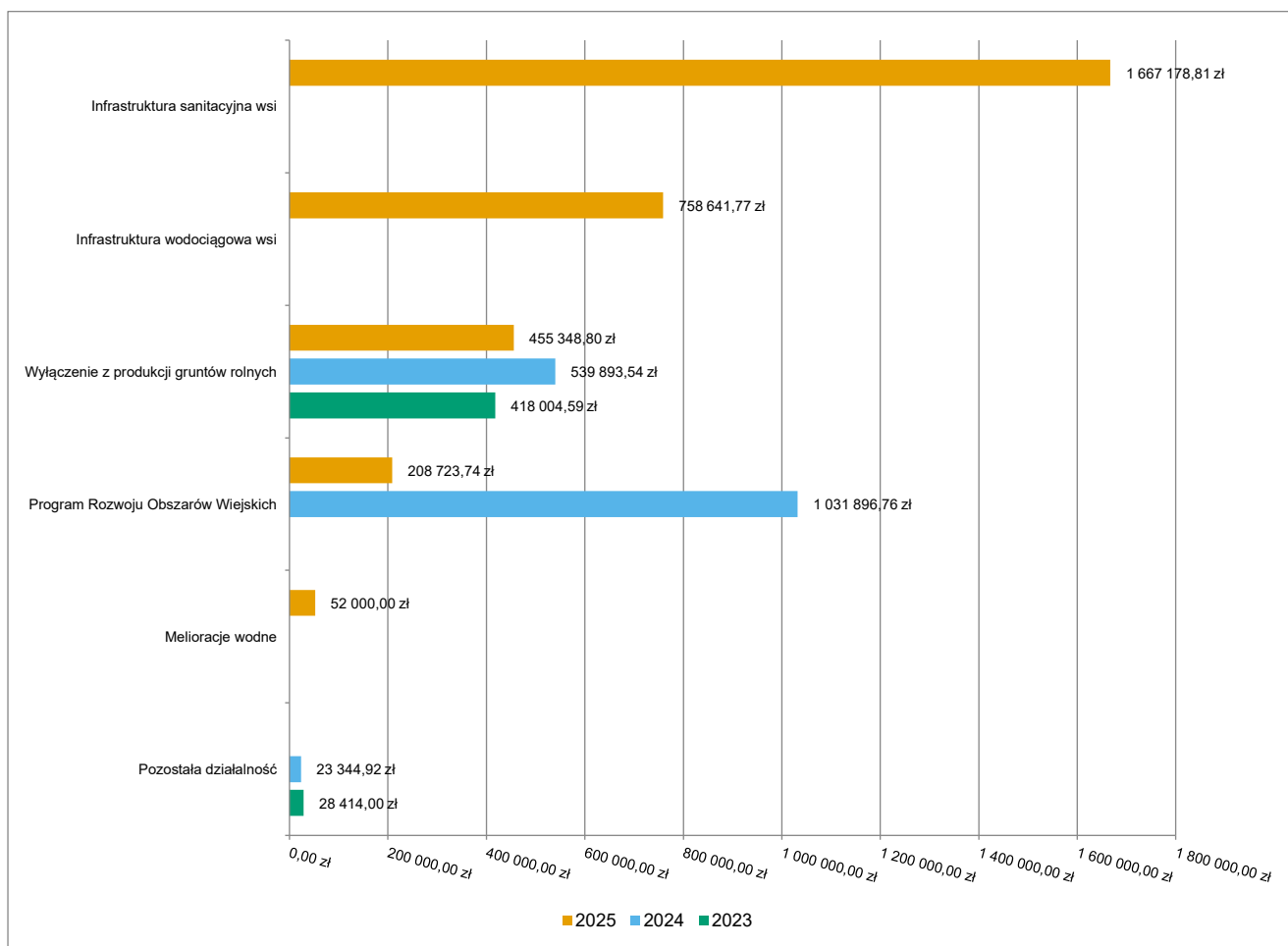


2.9.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 549 482,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 141 893,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł.
- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 208 723,74 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 216 982,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 723,74 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 455 348,80 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 455 348,80 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 758 641,77 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 758 641,77 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 667 178,81 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 2 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 667 178,81 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

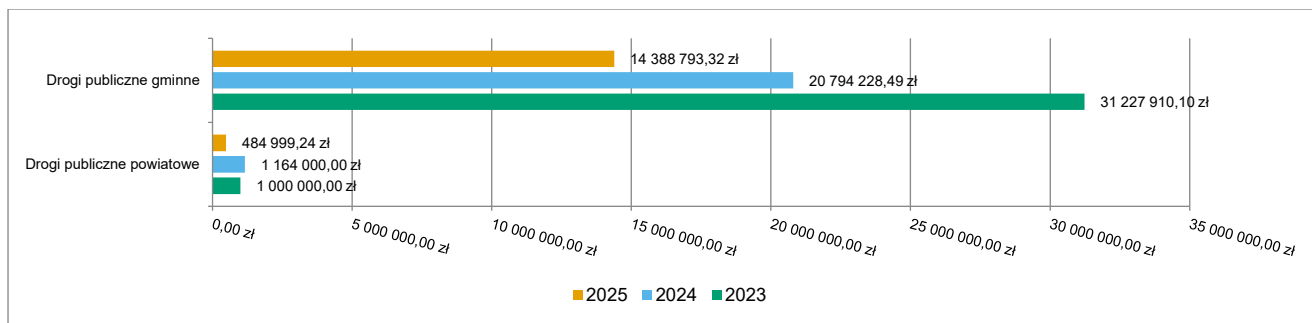


2.9.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 080 098,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 873 792,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 484 999,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 484 999,24 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 388 793,32 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 15 595 098,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 374 853,32 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 13 940,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

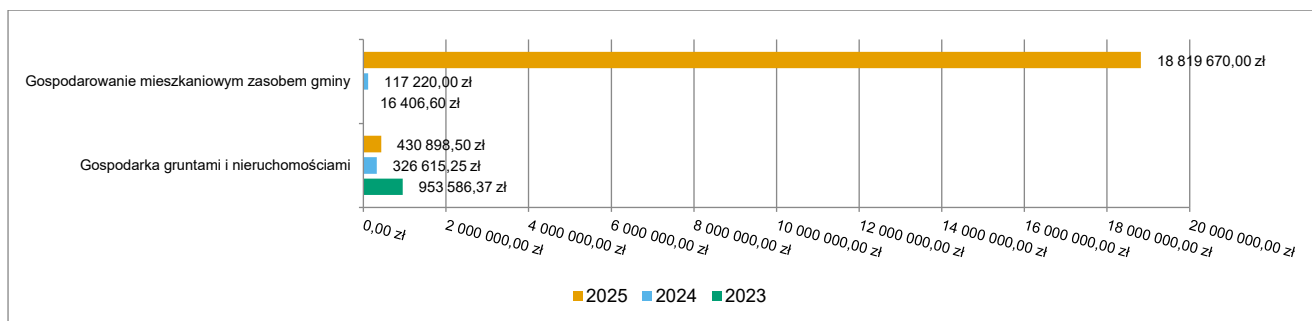


2.9.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 058 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 250 568,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 430 898,50 zł, co stanowi 35,90% planu rocznego wynoszącego 1 200 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 341 208,10 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 690,40 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 18 819 670,00 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 24 858 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 18 784 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 670,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

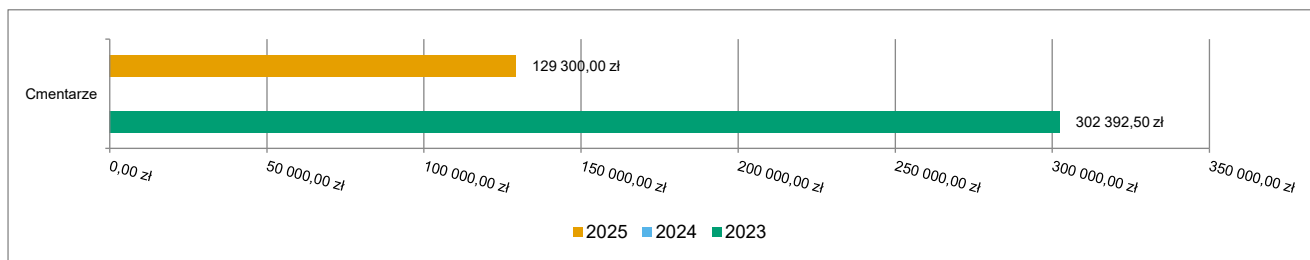


2.9.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 129 300,00 zł, co stanowi 80,81% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 300,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

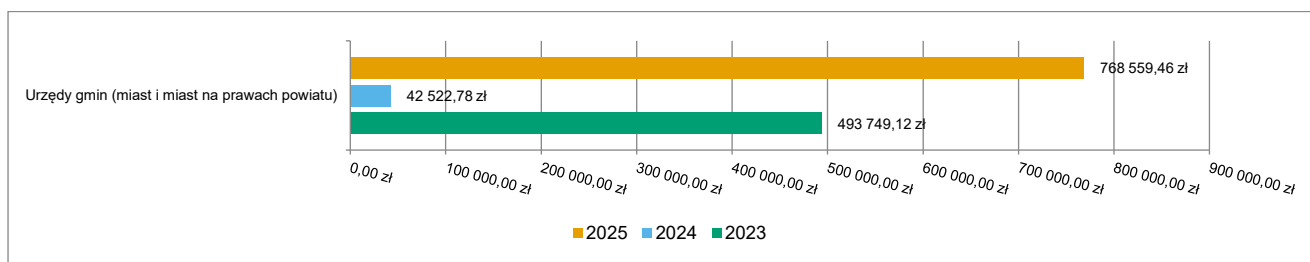


2.9.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 768 559,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 768 559,46 zł, co stanowi 63,32% planu rocznego wynoszącego 1 213 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 736 954,46 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 605,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

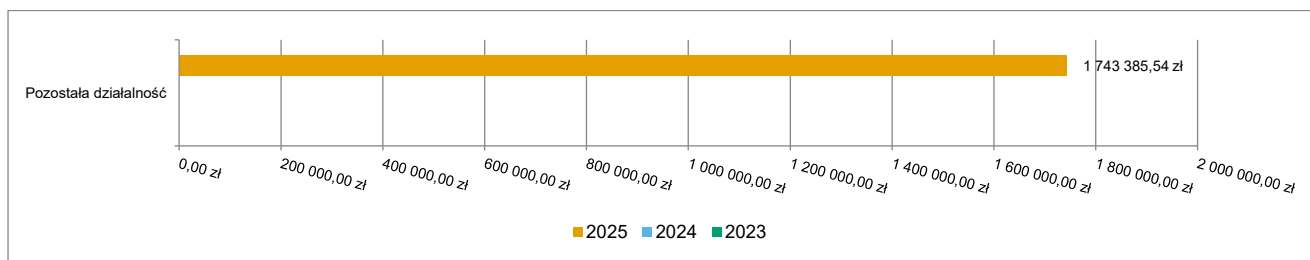


2.9.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 986 495,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 743 385,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 743 385,54 zł, co stanowi 87,76% planu rocznego wynoszącego 1 986 495,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 555 195,54 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 190,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

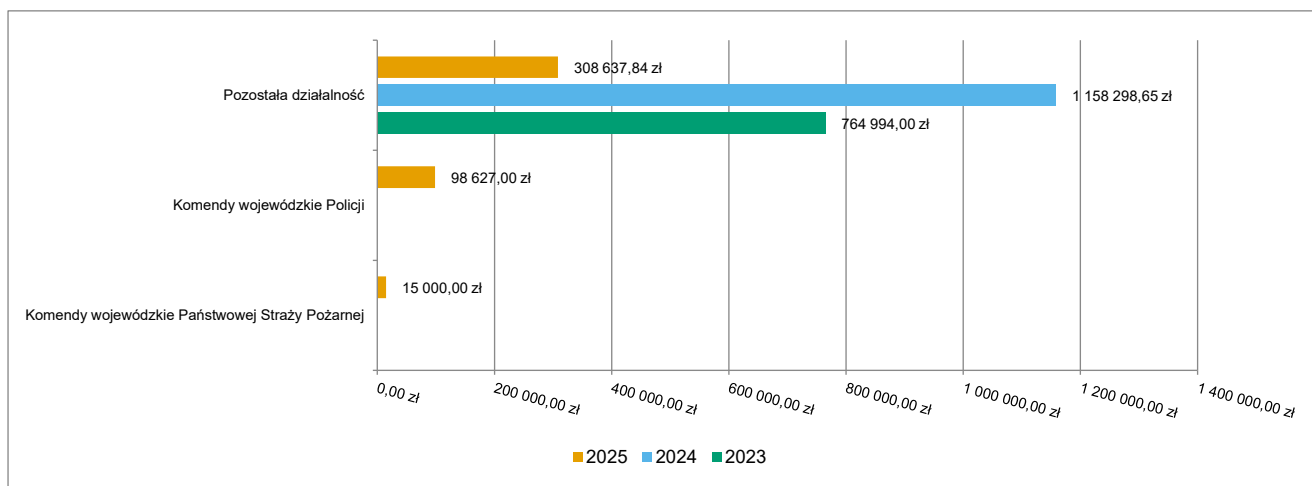


2.9.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 564 974,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 264,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 98 627,00 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 98 627,00 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 308 637,84 zł, co stanowi 70,15% planu rocznego wynoszącego 439 974,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 308 637,84 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 014,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

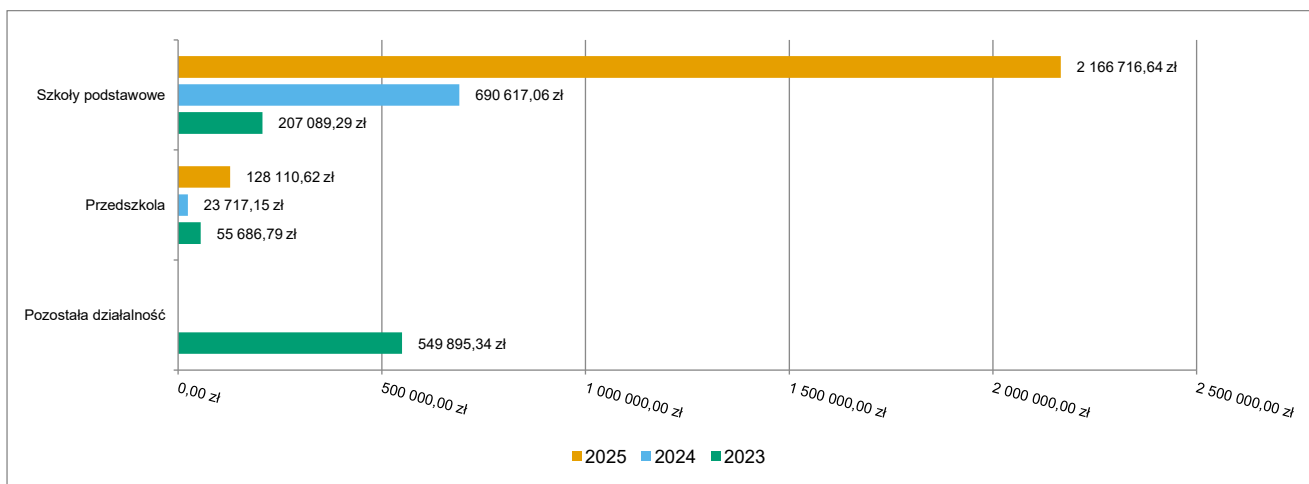
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 624 014,60 zł;

2.9.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 295 948,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 294 827,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 166 716,64 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 167 436,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 152 879,14 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 837,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 128 110,62 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 128 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 435,62 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 675,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 761,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

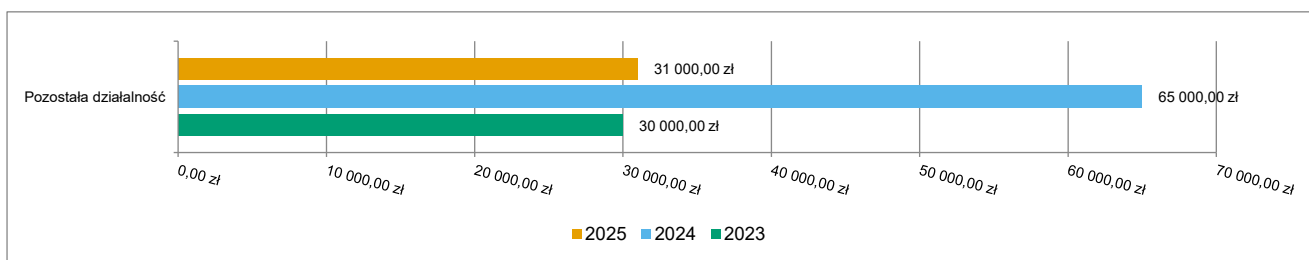
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 930 761,26 zł;

2.9.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 17 000,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



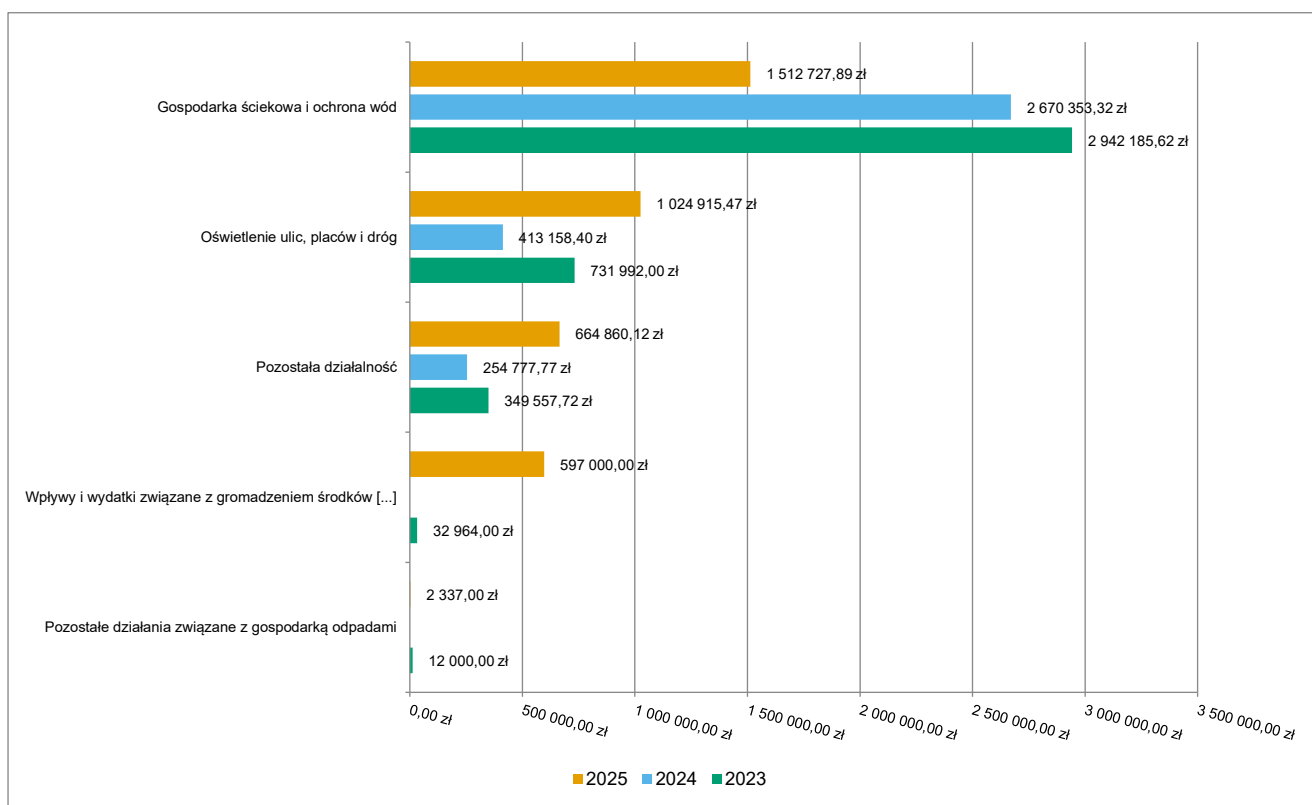
2.9.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 255 782,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 801 840,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 512 727,89 zł, co stanowi 83,29% planu rocznego wynoszącego 1 816 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 780 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 732 727,89 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 024 915,47 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 1 054 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 632 299,47 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 392 616,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 597 000,00 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 597 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 337,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 337,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 664 860,12 zł, co stanowi 84,99% planu rocznego wynoszącego 782 235,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 664 860,12 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



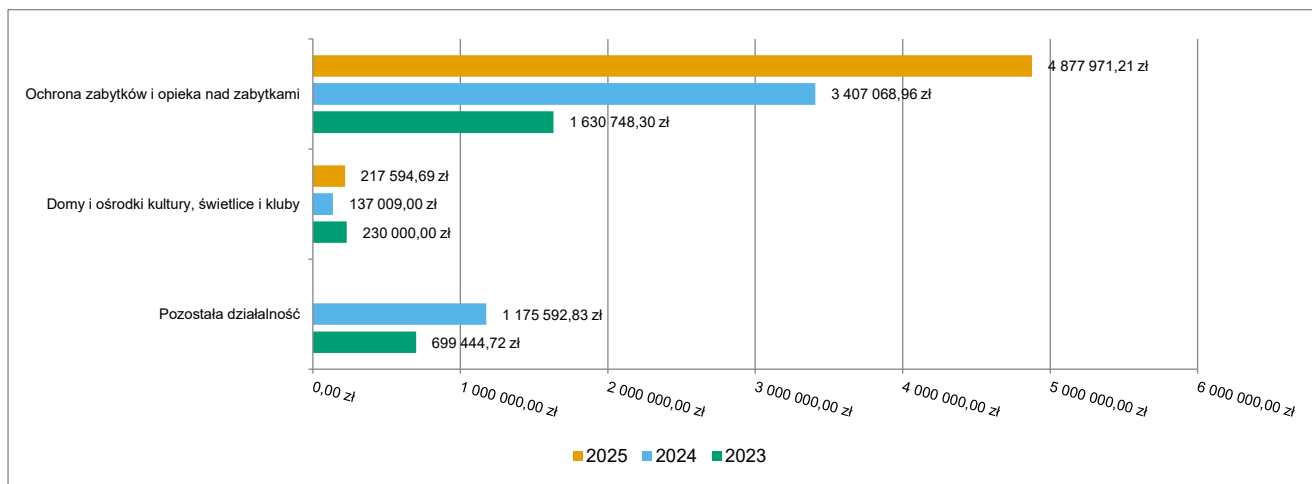
2.9.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 554 790,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 095 565,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 48,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 217 594,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 217 634,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 545,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 105 049,69 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 877 971,21 zł, co stanowi 47,19% planu rocznego wynoszącego 10 337 156,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 3 978 270,41 zł;
- o dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 899 700,80 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

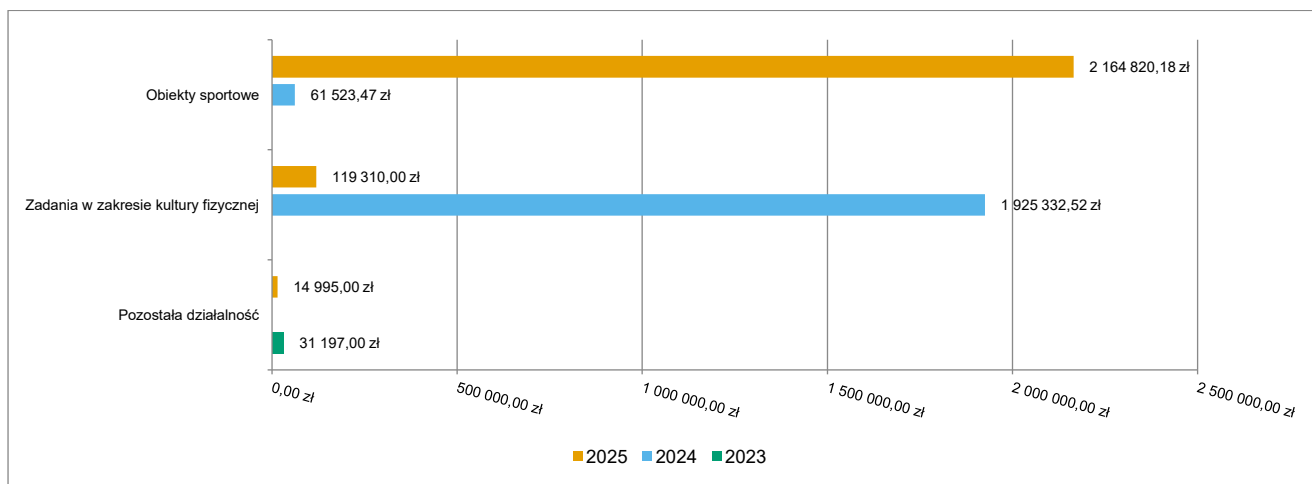


2.9.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 183 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 299 125,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 164 820,18 zł, co stanowi 71,39% planu rocznego wynoszącego 3 032 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 134 820,18 zł;
 - o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 119 310,00 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 130 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 310,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 995,00 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 20 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 995,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 253 181,58 zł, (co stanowi 132,46% 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.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 658 741,89 zł (co stanowi 95,83% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 948 158,40 zł;
- Udzielone pożyczki – 1 710 583,49 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Bytów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	628 376,69
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 948 158,40
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 319 781,71

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 810,36	1 475 245,90	1 553 466,56	105,30%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	508 310,36	485 984,06	485 984,06	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 310,36	485 984,06	485 984,06	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	779 261,84	857 482,50	110,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	773 261,84	772 468,68	99,90%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 013,82	-
020			Leśnictwo	37 000,00	53 822,00	87 878,74	163,28%
	02095		Pozostała działalność	37 000,00	53 822,00	87 878,74	163,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 491,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00	31 500,00	54 010,72	171,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	20 831,00	33 868,02	162,58%
600			Transport i łączność	11 182 640,00	11 964 215,27	11 940 672,60	99,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 800,00	106 743,00	106 743,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 312 840,00	10 993 645,27	10 999 655,44	100,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	306 827,00	310 583,15	101,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	412,00	411,80	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	5 144,92	91,87%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 142,77	59,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,00	160,93	104,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 559,60	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		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		Platne parkowanie	703 000,00	733 827,00	728 196,05	99,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	59 018,32	98,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 599,91	82,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 000,00	665 827,00	662 577,82	99,51%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120 000,00	130 000,00	106 078,11	81,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	70 849,37	88,56%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 228,74	63,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	9 138,00	182,76%
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	9 138,00	182,76%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 138,00	182,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 588 249,00	28 571 256,70	28 601 725,19	100,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 734 500,00	2 909 093,00	2 964 468,43	101,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	56 589,00	71 674,59	126,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	642 757,00	648 367,83	100,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	742,44	74,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	1 151 909,00	1 259 712,11	109,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	63 000,00	55 298,67	87,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	652 275,44	93,18%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 442,00	23 229,70	674,89%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	225 637,52	80,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	10 396,00	27 530,13	264,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	581 000,00	25 389 414,70	25 417 201,04	100,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	461 000,00	471 857,08	102,36%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	136 354,36	113,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	802,00	1 864,84	232,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	12,06	2,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 807 112,70	24 807 112,70	100,00%
	70095		Pozostała działalność	272 749,00	272 749,00	220 055,72	80,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	86 555,00	86 555,00	69 256,98	80,01%
		0830	Wpływy z usług	186 194,00	186 194,00	150 798,74	80,99%
710			Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	238 206,20	113,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3 720,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 720,00	-
	71035		Cmentarze	210 000,00	210 000,00	234 486,20	111,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	234 486,20	111,66%
750			Administracja publiczna	1 150 581,56	1 148 199,29	1 152 067,25	100,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 031,00	623 205,00	603 211,35	96,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 981,00	623 155,00	603 183,45	96,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	27,90	55,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 550,56	520 328,29	531 217,16	102,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	23 828,54	132,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	8 258,00	8 850,00	107,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 192,00	10 158,01	164,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	179,00	679,00	379,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	15,52	119,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,00	377,80	99,95%
		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	216 062,88	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	41 154,85	41 154,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 097,73	4 097,73	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 833,99	189 833,99	189 833,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 158,84	36 158,84	36 158,84	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 666,00	17 638,74	378,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 666,00	17 638,74	378,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	394 688,00	393 002,12	99,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	389 788,00	388 102,12	99,57%
		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	388 102,12	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	2 147 451,26	1 804 435,54	84,03%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 147 451,26	1 804 435,54	84,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 956,02	61 050,00	37,93%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 986 495,24	1 743 385,54	87,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	237 277,65	229 736,52	96,82%
	75495		Pozostała działalność	0,00	237 277,65	229 736,52	96,82%
		0870	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%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	112 458,87	93,72%
		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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 876 452,46	124 098 247,46	126 993 266,15	102,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 500,00	118 200,00	184 319,86	155,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00	115 000,00	179 874,50	156,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 200,00	4 445,36	138,92%
	75615		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	14 628 285,00	14 969 849,14	102,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 320 000,00	13 320 000,00	13 494 394,46	101,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	58 450,00	106,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	330 000,00	327 240,00	99,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	1 053 140,00	117,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	16 527,94	165,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 285,00	19 128,74	143,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	968,00	-
	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	11 624 316,00	14 063 294,84	120,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 904 804,00	10 477 008,76	117,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	891 329,46	127,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	35 357,88	160,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	757 985,32	126,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	115 000,00	215 938,44	187,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	1 397,34	116,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 312,00	1 312,00	1 456,00	110,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 629 657,69	130,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	53 163,95	177,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 399 882,00	1 400 888,00	1 449 243,85	103,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	217 746,68	108,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	374 315,15	103,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 882,00	10 449,00	21 781,66	208,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00	828 933,74	106,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	5 792,37	11,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	420,00	437,00	104,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,00	16,26	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	220,99	7 366,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 326 558,46	96 326 558,46	96 326 558,46	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 821 322,86	85 821 322,86	85 821 322,86	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 505 235,60	10 505 235,60	10 505 235,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 957 775,71	10 146 487,21	11 406 521,88	112,42%
	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	3 873 169,50	5 133 204,17	132,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	488,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 000,00	270 481,77	691 768,22	255,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 483,00	599 102,74	8 006,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211 814,00	458 954,48	216,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 324,67	62 324,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 137 742,00	3 137 242,00	99,98%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 324,06	183 324,06	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 692 775,71	5 692 775,71	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 692 775,71	5 692 775,71	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	580 542,00	580 542,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	580 542,00	580 542,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	722 759,00	1 481 813,22	1 756 014,39	118,50%
	80101		Szkoły podstawowe	118 881,00	296 555,96	326 354,00	110,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	489,00	613,00	125,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	90,00	333,33%
		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	122 010,00	121 398,59	99,50%
		0830	Wpływy z usług	17 231,00	17 231,00	20 116,35	116,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 806,60	5 806,60	100,00%
		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	52 205,00	79 490,56	152,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 556,00	72 256,00	91 895,47	127,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 556,00	12 256,00	6 679,75	54,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 036,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	59 179,32	98,63%
	80104		Przedszkola	106 400,00	166 400,00	419 661,42	252,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 400,00	106 400,00	110 692,73	104,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	248 968,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	485 922,00	398 441,00	387 205,00	97,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 911,00	142 177,00	149 240,00	104,97%
		0830	Wpływy z usług	342 011,00	256 264,00	237 965,00	92,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 228,26	225 410,18	95,02%
		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	209 532,00	205 570,68	98,11%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 696,26	19 839,50	71,63%
	80195		Pozostała działalność	0,00	310 932,00	305 488,32	98,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226 944,00	226 944,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 306,90	64 814,78	93,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 681,10	13 729,54	93,52%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 308 103,00	6 572 253,76	6 402 409,08	97,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	69 000,00	69 000,00	53 345,14	77,31%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00	53 345,14	77,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00	2 048 848,00	2 035 077,28	99,33%
		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	1 763 551,00	2 019 952,00	2 006 648,17	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 896,00	28 429,11	98,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	93 000,00	91 352,67	98,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	93 000,00	91 352,67	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	463 000,00	389 790,09	84,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	460 000,00	389 790,09	84,74%
		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		Dotatki mieszkaniowe	0,00	362,76	309,00	85,18%
		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	362,76	309,00	85,18%
	85216		Zasiłki stałe	819 000,00	856 000,00	833 960,70	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	836 000,00	833 960,70	99,76%
		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	721 933,00	707 000,43	97,93%
		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	53 000,00	52 617,60	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 310,00	668 933,00	654 350,83	97,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 630,00	948 590,00	925 537,17	97,57%
		0830	Wpływy z usług	119 130,00	274 910,00	261 842,11	95,25%
		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	562 934,00	550 970,00	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 246,00	107 775,40	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	4 949,66	197,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	535 500,00	822 320,00	820 320,00	99,76%
		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	820 320,00	820 320,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	514 200,00	400 700,00	400 644,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514 200,00	400 700,00	400 644,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	70 112,00	142 500,00	139 072,60	97,59%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	60 935,00	95,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	71 165,00	70 802,60	99,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 456,20	3 053 530,46	3 053 530,46	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 214 456,20	3 053 530,46	3 053 530,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	2 038 729,85	2 235 815,71	2 235 815,72	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	175 726,35	197 968,49	197 968,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	609 746,26	609 746,26	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	74 227,00	51 277,34	69,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	74 227,00	51 277,34	69,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 922,00	31 881,25	86,35%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 805,00	19 396,09	55,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 030 950,00	18 381 458,34	17 746 947,13	96,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 697 000,00	17 917 204,00	17 314 011,61	96,63%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	5 523,91	78,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	11 500 000,00	17 436 496,00	16 928 533,63	97,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	163 708,00	163 705,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	71 156,85	47,44%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	160 000,00	145 092,10	90,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	2 050,00	1 761,35	85,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	2 050,00	1 755,00	85,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 050,00	15 704,34	14 654,34	93,31%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 654,34	14 654,34	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 000,00	425 000,00	416 519,83	98,00%
		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	310 000,00	425 000,00	416 519,83	98,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 180 088,00	12 504 053,02	12 655 300,44	101,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 714,00	138 024,00	138 042,00	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	28,00	280,00%
		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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 479 000,00	11 479 000,00	11 470 238,92	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 479 000,00	11 479 000,00	11 470 238,92	99,92%
	90015		Oświetlenie 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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	347 184,04	352 540,16	101,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 196,91	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	347 184,04	347 184,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,21	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 634 374,00	73 204,00	69 741,31	95,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 204,00	3 275,73	102,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 133,32	100,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	46 332,26	92,66%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 564 374,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	67 106,98	225 204,53	335,59%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	13 999,00	174,99%
		2051	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	59 106,98	69 356,98	117,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	948 000,00	4 376 732,22	936 831,78	21,40%
	92116		Biblioteki	58 000,00	58 000,00	55 125,00	95,04%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	55 125,00	95,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 000,00	4 318 732,22	881 706,78	20,42%
		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	881 706,78	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 428 732,22	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 897 546,40	1 730 755,01	1 331 326,01	76,92%
	92601		Obiekty sportowe	2 587 046,40	1 413 300,00	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	1 413 300,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 500,00	317 455,01	292 417,21	92,11%
		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	118 527,68	91,18%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	165 166,32	91,76%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 387,01	5 387,01	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	102,70	20,54%
		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	3 093,51	544,63%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 038 908,80	-
		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	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 038 787,48	-
			Razem	186 829 811,69	228 628 213,77	228 345 253,38	99,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	779 261,84	778 468,68	99,90%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	779 261,84	778 468,68	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	773 261,84	772 468,68	99,90%
020			Leśnictwo	31 500,00	32 991,00	54 010,72	163,71%
	02095		Pozostała działalność	31 500,00	32 991,00	54 010,72	163,71%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 491,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00	31 500,00	54 010,72	171,46%
600			Transport i łączność	1 182 640,00	1 290 563,00	1 267 020,33	98,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	46 800,00	106 743,00	106 743,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 800,00	46 800,00	46 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 600,00	42 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	312 840,00	319 993,00	326 003,17	101,88%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	306 827,00	310 583,15	101,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	412,00	411,80	99,95%
		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	5 144,92	91,87%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 142,77	59,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	154,00	160,93	104,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 559,60	-
	60019		Platne parkowanie	703 000,00	733 827,00	728 196,05	99,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	59 018,32	98,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 599,91	82,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	635 000,00	665 827,00	662 577,82	99,51%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	120 000,00	130 000,00	106 078,11	81,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	70 849,37	88,56%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 228,74	63,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	9 138,00	182,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	9 138,00	182,76%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	9 138,00	182,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 825 249,00	2 997 702,00	3 063 808,68	102,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 500,00	2 142 651,00	2 233 664,62	104,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	56 589,00	71 674,59	126,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	642 757,00	648 367,83	100,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	742,44	74,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150 000,00	1 151 909,00	1 259 712,11	109,36%
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	225 637,52	80,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	10 396,00	27 530,13	264,81%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	581 000,00	582 302,00	610 088,34	104,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	461 000,00	471 857,08	102,36%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	136 354,36	113,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	802,00	1 864,84	232,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	12,06	2,41%
	70095		Pozostała działalność	272 749,00	272 749,00	220 055,72	80,68%
		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	86 555,00	86 555,00	69 256,98	80,01%
		0830	Wpływy z usług	186 194,00	186 194,00	150 798,74	80,99%
710			Działalność usługowa	210 000,00	210 000,00	238 206,20	113,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3 720,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 720,00	-
	71035		Cmentarze	210 000,00	210 000,00	234 486,20	111,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	210 000,00	234 486,20	111,66%
750			Administracja publiczna	924 588,73	922 027,46	925 395,42	100,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	645 031,00	623 205,00	603 211,35	96,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 981,00	623 155,00	603 183,45	96,80%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	27,90	55,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 557,73	294 156,46	304 545,33	103,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	23 828,54	132,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 340,00	8 258,00	8 850,00	107,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 192,00	10 158,01	164,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,00	15,52	119,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,00	377,80	99,95%
		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	216 062,88	216 062,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	41 154,85	41 154,85	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 097,73	4 097,73	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 666,00	17 638,74	378,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 666,00	17 638,74	378,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	394 688,00	393 002,12	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	389 788,00	388 102,12	99,57%
		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	388 102,12	99,57%
752			Obrona narodowa	0,00	160 956,02	61 050,00	37,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 956,02	61 050,00	37,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	160 956,02	61 050,00	37,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 479,00	13 479,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 479,00	13 479,00	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 876 452,46	124 098 247,46	126 993 266,15	102,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 500,00	118 200,00	184 319,86	155,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00	115 000,00	179 874,50	156,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 200,00	4 445,36	138,92%
	75615		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	14 628 285,00	14 969 849,14	102,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 320 000,00	13 320 000,00	13 494 394,46	101,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	58 450,00	106,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	330 000,00	327 240,00	99,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	1 053 140,00	117,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	16 527,94	165,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 285,00	19 128,74	143,99%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	968,00	-
	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	11 624 316,00	14 063 294,84	120,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 904 804,00	10 477 008,76	117,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	700 000,00	891 329,46	127,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	35 357,88	160,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	757 985,32	126,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	115 000,00	215 938,44	187,77%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	1 397,34	116,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 312,00	1 312,00	1 456,00	110,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 629 657,69	130,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	53 163,95	177,21%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 399 882,00	1 400 888,00	1 449 243,85	103,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	217 746,68	108,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	374 315,15	103,98%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 882,00	10 449,00	21 781,66	208,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00	828 933,74	106,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	5 792,37	11,58%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	420,00	437,00	104,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,00	16,26	101,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	220,99	7 366,33%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 326 558,46	96 326 558,46	96 326 558,46	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 821 322,86	85 821 322,86	85 821 322,86	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 505 235,60	10 505 235,60	10 505 235,60	100,00%
758			Różne rozliczenia	5 957 775,71	9 963 163,15	11 222 709,82	112,64%
	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	3 689 845,44	4 949 392,11	134,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 000,00	270 481,77	691 768,22	255,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 483,00	599 102,74	8 006,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	211 814,00	458 954,48	216,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 324,67	62 324,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 137 742,00	3 137 242,00	99,98%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 692 775,71	5 692 775,71	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	5 692 775,71	5 692 775,71	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	580 542,00	580 542,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	580 542,00	580 542,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	722 759,00	1 481 813,22	1 756 014,39	118,50%
	80101		Szkoły podstawowe	118 881,00	296 555,96	326 354,00	110,05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	489,00	613,00	125,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	90,00	333,33%
		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	122 010,00	121 398,59	99,50%
		0830	Wpływy z usług	17 231,00	17 231,00	20 116,35	116,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 278,00	1 278,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 806,60	5 806,60	100,00%
		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	52 205,00	79 490,56	152,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 556,00	72 256,00	91 895,47	127,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 556,00	12 256,00	6 679,75	54,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 036,40	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	59 179,32	98,63%
	80104		Przedszkola	106 400,00	166 400,00	419 661,42	252,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 400,00	106 400,00	110 692,73	104,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	248 968,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	485 922,00	398 441,00	387 205,00	97,18%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 911,00	142 177,00	149 240,00	104,97%
		0830	Wpływy z usług	342 011,00	256 264,00	237 965,00	92,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 228,26	225 410,18	95,02%
		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	209 532,00	205 570,68	98,11%
	80195		Pozostała działalność	0,00	310 932,00	305 488,32	98,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226 944,00	226 944,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 306,90	64 814,78	93,52%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 681,10	13 729,54	93,52%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 308 103,00	6 572 253,76	6 402 409,08	97,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	69 000,00	69 000,00	53 345,14	77,31%
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00	53 345,14	77,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00	2 048 848,00	2 035 077,28	99,33%
		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	1 763 551,00	2 019 952,00	2 006 648,17	99,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 896,00	28 429,11	98,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	93 000,00	91 352,67	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	93 000,00	91 352,67	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00	463 000,00	389 790,09	84,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	460 000,00	389 790,09	84,74%
		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		Dotatki mieszkaniowe	0,00	362,76	309,00	85,18%
		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	362,76	309,00	85,18%
	85216		Zasilki stałe	819 000,00	856 000,00	833 960,70	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	836 000,00	833 960,70	99,76%
		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	721 933,00	707 000,43	97,93%
		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	53 000,00	52 617,60	99,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 310,00	668 933,00	654 350,83	97,82%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	661 630,00	948 590,00	925 537,17	97,57%
		0830	Wpływy z usług	119 130,00	274 910,00	261 842,11	95,25%
		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	562 934,00	550 970,00	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 246,00	107 775,40	99,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	4 949,66	197,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	535 500,00	822 320,00	820 320,00	99,76%
		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	820 320,00	820 320,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85232		Centra integracji społecznej	514 200,00	400 700,00	400 644,00	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514 200,00	400 700,00	400 644,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	70 112,00	142 500,00	139 072,60	97,59%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	60 935,00	95,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	71 165,00	70 802,60	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 456,20	3 053 530,46	3 053 530,46	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 214 456,20	3 053 530,46	3 053 530,46	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 038 729,85	2 235 815,71	2 235 815,72	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	175 726,35	197 968,49	197 968,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	609 746,26	609 746,26	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	74 227,00	51 277,34	69,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 500,00	74 227,00	51 277,34	69,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 922,00	31 881,25	86,35%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 805,00	19 396,09	55,73%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 030 950,00	18 381 458,34	17 746 947,13	96,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 697 000,00	17 917 204,00	17 314 011,61	96,63%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	5 523,91	78,91%
		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	17 436 496,00	16 928 533,63	97,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	163 708,00	163 705,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	71 156,85	47,44%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	160 000,00	145 092,10	90,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	2 050,00	1 761,35	85,92%
		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	2 050,00	1 755,00	85,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 050,00	15 704,34	14 654,34	93,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 654,34	14 654,34	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	310 000,00	425 000,00	416 519,83	98,00%
		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	310 000,00	425 000,00	416 519,83	98,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 019 714,00	11 976 137,02	12 127 384,44	101,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 714,00	2 724,00	2 742,00	100,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	28,00	280,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 479 000,00	11 479 000,00	11 470 238,92	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 479 000,00	11 479 000,00	11 470 238,92	99,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 918,00	6 917,52	99,99%
		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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	347 184,04	352 540,16	101,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 196,91	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	347 184,04	347 184,04	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	159,21	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	73 204,00	69 741,31	95,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 204,00	3 275,73	102,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 133,32	100,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	46 332,26	92,66%
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	67 106,98	225 204,53	335,59%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	13 999,00	174,99%
		2051	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	59 106,98	69 356,98	117,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	58 000,00	55 125,00	95,04%
	92116		Biblioteki	58 000,00	58 000,00	55 125,00	95,04%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	55 125,00	95,04%
926			Kultura fizyczna	310 500,00	312 068,00	287 151,52	92,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 500,00	312 068,00	287 030,20	91,98%
		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	118 527,68	91,18%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	165 166,32	91,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	102,70	20,54%
		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	3 093,51	544,63%
	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	167 689 588,10	182 779 066,73	186 500 894,48	102,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 310,36	695 984,06	774 997,88	111,35%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	508 310,36	485 984,06	485 984,06	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	508 310,36	485 984,06	485 984,06	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	79 013,82	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 013,82	-
020			Leśnictwo	5 500,00	20 831,00	33 868,02	162,58%
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	20 831,00	33 868,02	162,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	20 831,00	33 868,02	162,58%
600			Transport i łączność	10 000 000,00	10 673 652,27	10 673 652,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00	10 673 652,27	10 673 652,27	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
		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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 000,00	25 573 554,70	25 537 916,51	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 000,00	766 442,00	730 803,81	95,35%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	63 000,00	55 298,67	87,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	652 275,44	93,18%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 442,00	23 229,70	674,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	24 807 112,70	24 807 112,70	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 807 112,70	24 807 112,70	100,00%
750			Administracja publiczna	225 992,83	226 171,83	226 671,83	100,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 992,83	226 171,83	226 671,83	100,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	179,00	679,00	379,33%
		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	189 833,99	189 833,99	189 833,99	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 158,84	36 158,84	36 158,84	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 986 495,24	1 743 385,54	87,76%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 986 495,24	1 743 385,54	87,76%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 986 495,24	1 743 385,54	87,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	223 798,65	216 257,52	96,63%
	75495		Pozostała działalność	0,00	223 798,65	216 257,52	96,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	112 458,87	93,72%
		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%
758			Różne rozliczenia	0,00	183 324,06	183 812,06	100,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	183 324,06	183 812,06	100,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	488,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	183 324,06	183 324,06	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 374,00	527 916,00	527 916,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	135 300,00	135 300,00	100,00%
		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%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 000,00	392 616,00	392 616,00	100,00%
		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%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 564 374,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 564 374,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 000,00	4 318 732,22	881 706,78	20,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	890 000,00	4 318 732,22	881 706,78	20,42%
		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	881 706,78	99,07%
		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%
926			Kultura fizyczna	2 587 046,40	1 418 687,01	1 044 174,49	73,60%
	92601		Obiekty sportowe	2 587 046,40	1 413 300,00	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	1 413 300,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 387,01	5 387,01	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 387,01	5 387,01	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 038 787,48	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 038 787,48	-
			Razem	19 140 223,59	45 849 147,04	41 844 358,90	91,27%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 821 322,86	85 821 322,86	85 821 322,86	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 505 235,60	10 505 235,60	10 505 235,60	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	217 746,68	108,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 020 000,00	22 224 804,00	23 971 403,22	107,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00	755 000,00	949 779,46	125,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	352 000,00	352 000,00	362 597,88	103,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 811 125,32	120,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00	115 000,00	179 874,50	156,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	115 000,00	215 938,44	187,77%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	1 397,34	116,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	374 315,15	103,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 312,00	1 312,00	1 456,00	110,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 882,00	10 449,00	21 781,66	208,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	56 589,00	71 674,59	126,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00	828 933,74	106,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 529 000,00	11 529 000,00	11 476 031,29	99,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 646 185,63	130,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	642 757,00	648 367,83	100,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	64 695,00	67 490,96	104,32%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	420,00	437,00	104,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	489,00	613,00	125,36%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	306 843,00	310 599,41	101,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 240,00	47 412,00	51 748,01	109,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 956,00	118 656,00	117 372,48	98,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 911,00	142 177,00	149 240,00	104,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 254 554,00	1 234 010,04	1 255 902,06	101,77%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 091 805,00	2 115 374,00	2 217 557,45	104,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	63 000,00	55 298,67	87,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	652 275,44	93,18%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 442,00	23 229,70	674,89%
0830	Wpływy z usług	1 437 566,00	1 513 791,00	1 374 827,06	90,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	35 397,01	49 422,03	139,62%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 550,00	8 550,00	5 523,91	64,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 500,00	96 485,00	123 070,31	127,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271 500,00	282 359,77	722 023,40	255,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	237 205,00	827 476,79	348,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 806,60	9 526,60	164,07%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 509,36	100 509,36	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	516 200,00	707 592,00	1 278 024,30	180,62%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 813 744,00	22 712 822,62	22 044 063,16	97,06%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 161 810,00	3 311 806,67	3 216 166,64	97,11%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 805,00	19 396,09	55,73%
2051	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	-
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	2 254 792,74	2 521 185,49	2 516 693,38	99,82%
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	216 881,19	253 804,44	252 852,87	99,63%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	163 708,00	163 705,12	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 779 282,25	3 770 925,49	99,78%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	55 125,00	95,04%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 550,00	152 550,00	76 140,76	49,91%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 106,98	69 356,98	117,34%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	968,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 654,34	14 654,34	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 479,00	23 479,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	580 542,00	580 542,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88 500,00	208 500,00	145 092,10	69,59%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 692 775,71	5 692 775,71	5 692 775,71	100,00%
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	881 706,78	99,07%
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	698 144,35	4 104 550,27	754 831,87	18,39%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 158,84	36 158,84	36 158,84	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 038 787,48	-
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	24 807 112,70	24 807 112,70	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 986 495,24	1 743 385,54	87,76%
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	112 458,87	93,72%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 587 046,40	1 596 624,06	183 324,06	11,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 596 000,00	10 392 616,00	10 392 616,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	903 750,92	903 750,92	100,00%
	Razem	186 829 811,69	228 628 213,77	228 345 253,38	99,88%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 821 322,86	85 821 322,86	85 821 322,86	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 505 235,60	10 505 235,60	10 505 235,60	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	217 746,68	108,87%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 020 000,00	22 224 804,00	23 971 403,22	107,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	755 000,00	755 000,00	949 779,46	125,80%
0330	Wpływy z podatku leśnego	352 000,00	352 000,00	362 597,88	103,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 811 125,32	120,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	115 000,00	115 000,00	179 874,50	156,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	115 000,00	215 938,44	187,77%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	1 397,34	116,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	360 000,00	374 315,15	103,98%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 312,00	1 312,00	1 456,00	110,98%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 882,00	10 449,00	21 781,66	208,46%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	56 589,00	71 674,59	126,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00	828 933,74	106,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 529 000,00	11 529 000,00	11 476 031,29	99,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 260 000,00	1 646 185,63	130,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	642 757,00	648 367,83	100,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	64 695,00	67 490,96	104,32%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	420,00	437,00	104,05%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	489,00	613,00	125,36%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	306 843,00	310 599,41	101,22%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47 240,00	47 412,00	51 748,01	109,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 956,00	118 656,00	117 372,48	98,92%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 911,00	142 177,00	149 240,00	104,97%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 254 554,00	1 234 010,04	1 255 902,06	101,77%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 091 805,00	2 115 374,00	2 217 557,45	104,83%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	63 000,00	55 298,67	87,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	652 275,44	93,18%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	3 442,00	23 229,70	674,89%
0830	Wpływy z usług	1 437 566,00	1 513 791,00	1 374 827,06	90,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	35 397,01	49 422,03	139,62%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 550,00	8 550,00	5 523,91	64,61%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 500,00	96 485,00	123 070,31	127,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271 500,00	282 359,77	722 023,40	255,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	237 205,00	827 476,79	348,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 806,60	9 526,60	164,07%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 509,36	100 509,36	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	516 200,00	707 592,00	1 278 024,30	180,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152 550,00	152 550,00	76 140,76	49,91%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	968,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88 500,00	208 500,00	145 092,10	69,59%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	903 750,92	903 750,92	100,00%
	Razem	143 200 084,46	145 278 684,16	149 623 286,91	102,99%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 431 706,18	4 447 451,72	4 034 665,74	90,72%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	87 376,00	86 842,00	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 126,00	34 092,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 500,00	52 000,00	99,05%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	19 139,88	91,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00	21 000,00	19 139,88	91,14%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	242 999,18	216 982,88	208 723,74	96,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 911,00	76 911,00	68 651,86	89,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 088,18	140 071,88	140 071,88	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	283 207,00	493 207,00	488 555,59	99,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 207,00	33 207,00	33 206,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	460 000,00	455 348,80	98,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	760 000,00	760 000,00	758 641,77	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	760 000,00	758 641,77	99,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060 000,00	2 060 000,00	1 667 178,81	80,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000,00	2 060 000,00	1 667 178,81	80,93%
	01095		Pozostała działalność	32 500,00	808 885,84	805 583,95	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 486,54	7 486,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,47	1 267,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 648,49	1 147,99	31,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 402,00	6 401,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 831,50	27 808,43	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	758 099,84	757 322,23	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
020			Leśnictwo	25 300,00	25 300,00	20 911,59	82,65%
	02095		Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	20 911,59	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 611,59	70,74%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	540,00	200,00	37,04%
	40095		Pozostała działalność	0,00	540,00	200,00	37,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	340,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	20 030 456,60	20 016 290,27	18 526 221,70	92,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 676 266,00	1 732 183,00	1 649 058,12	95,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	439,18	43,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639 750,00	1 679 350,00	1 600 285,94	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	27 480,00	26 454,00	26 454,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536,00	4 536,00	4 536,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	485 000,00	484 999,24	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	485 000,00	484 999,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 455 997,60	16 856 249,27	15 600 446,94	92,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 191,00	62 500,00	61 789,91	98,86%
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	5 951,20	63,31%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	246 052,89	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	753 400,00	843 400,00	807 008,62	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	90 516,00	90 516,00	90 516,00	100,00%
		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	5 581 158,27	4 374 853,32	78,39%
		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	13 940,00	100,00%
		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	10 000 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	505 000,00	539 665,00	465 149,01	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	539 665,00	465 149,01	86,19%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	393 193,00	403 193,00	326 568,39	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 490,66	37,27%
		4260	Zakup energii	160 000,00	155 000,00	106 570,90	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 833,00	228 533,00	209 431,10	91,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320,00	10 320,00	9 035,73	87,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	100,00%
630			Turystyka	77 691,00	77 691,00	75 446,41	97,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 691,00	77 691,00	75 446,41	97,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 200,00	35 200,00	34 871,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 445,81	1 445,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 214,19	15 174,66	99,74%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	775,32	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 691,00	14 691,00	14 589,62	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 279 753,00	29 185 415,70	21 959 590,66	75,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 160 218,00	3 344 081,89	2 268 398,85	67,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	8 405,03	7 016,26	83,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 734,00	64 570,29	55 939,12	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 920,00	70 455,97	96,62%
		4260	Zakup energii	381 500,00	358 500,00	246 394,32	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	211 178,87	176 759,80	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 800,00	1 305 681,21	1 195 717,76	91,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	52 741,00	27 770,00	52,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 818,72	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	35 090,00	31 288,49	24 020,84	76,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	132,24	73,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 207,00	3 207,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 279,00	29 279,00	24 268,32	82,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	405 131,00	341 208,10	84,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	795 000,00	89 690,40	11,28%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	942 370,00	25 664 168,81	19 535 243,97	76,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	17 014,70	66,72%
		4260	Zakup energii	360 000,00	355 908,00	318 641,37	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	28 653,18	24 990,22	87,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	202 080,00	186 585,28	92,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	51 884,39	49 062,90	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	19 870,00	19 870,00	19 870,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 170,00	94 652,06	80,78%
		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	2 674,85	89,16%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	24 808 000,00	18 784 000,00	75,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34%
	70095		Pozostała działalność	177 165,00	177 165,00	155 947,84	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 530,39	51,01%
		4260	Zakup energii	109 600,00	101 600,00	89 323,56	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 565,00	72 565,00	65 093,89	89,70%
710			Działalność usługowa	886 368,00	886 368,00	648 371,92	73,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 552,00	310 552,00	197 584,46	63,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 235,00	1 974,04	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	325,00	273,42	84,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	28 260,00	25 960,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 552,00	279 732,00	169 377,00	60,55%
	71035		Cmentarze	575 816,00	575 816,00	450 787,46	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 816,00	411 816,00	321 487,46	78,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	129 300,00	80,81%
750			Administracja publiczna	16 728 124,35	17 481 466,48	16 207 101,47	92,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	988 101,00	952 204,10	863 432,62	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 828,00	687 721,30	613 676,98	89,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	46 754,08	45 670,79	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 413,00	112 835,51	107 662,66	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 946,00	14 879,89	12 849,76	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	16 934,87	91,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	857,97	85,80%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 500,00	9 063,86	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 158,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	27 000,00	26 567,37	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 595,05	79,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00	19 930,75	19 930,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 335,40	55,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	3 682,57	3 529,16	95,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 000,00	640 000,00	616 280,15	96,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 168,00	541 668,00	530 950,54	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	27 540,00	22 225,97	80,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	3 906,82	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 059,00	59 559,00	51 964,42	87,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 233,00	7 233,00	7 232,40	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 403 380,35	15 179 350,61	14 125 376,31	93,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	30 483,00	20 630,57	67,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 872 094,00	8 842 832,74	8 593 457,14	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 000,00	569 543,47	569 543,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 933,00	1 540 893,00	1 491 958,17	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 424,00	171 124,00	162 780,58	95,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 266,00	51 266,00	43 387,00	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 620,20	366 850,80	340 093,32	92,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,72	55 382,17	55 382,17	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,45	15 511,55	15 511,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 700,00	3 475,14	60,97%
		4260	Zakup energii	260 000,00	230 000,00	208 584,30	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	60 942,66	56 218,18	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	18 500,00	17 424,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 003,62	910 372,63	858 963,21	94,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	148 983,81	125 202,91	81 407,18	65,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 727,55	35 067,07	23 953,60	68,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	54 662,94	44 992,91	82,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	17 220,00	57,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 044,00	76 044,00	57 254,19	75,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	404,38	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	50 170,00	56 720,00	56 138,03	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 913,00	270 538,02	266 452,92	98,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	1 160,00	80,00	6,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 160,00	11 396,52	11 396,52	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	237 988,00	237 988,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	39 834,00	9 214,73	23,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 549,24	60 893,00	36 813,34	60,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 099,40	36 588,84	26 829,11	73,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 710,36	21 020,16	15 413,28	73,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 786,00	33 246,00	29 593,09	89,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 591,90	3 591,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,23	665,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 492,78	735 060,78	402 062,84	54,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 324,88	349 324,88	261 617,33	74,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 839,34	97 839,34	73 274,29	74,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	31 605,00	31 605,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 400,00	399 816,00	351 058,78	87,81%
		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	32 315,50	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 040,00	6 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	72 168,87	59 805,16	82,87%
		4220	Zakup środków żywności	17 400,00	15 987,80	11 426,95	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	256 619,33	227 471,17	88,64%
	75095		Pozostała działalność	325 243,00	310 095,77	250 953,61	80,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	72 000,00	97,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	97 545,60	75,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 650,00	2 581,28	70,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	25 792,77	6 574,00	25,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	6 450,00	2 850,00	44,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 943,00	69 403,00	69 402,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	394 688,00	393 002,12	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,08	3 604,86	3 604,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,16	1 090,20	1 090,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,76	80,85	80,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,09	124,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	389 788,00	388 102,12	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	4 642,58	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		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%
752			Obrona narodowa	0,00	2 147 451,26	1 804 435,54	84,03%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 147 451,26	1 804 435,54	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 003,02	31 800,00	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 953,00	29 250,00	68,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	188 190,00	72,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 726 495,24	1 555 195,54	90,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 680,00	1 155 133,65	937 442,71	81,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	140 000,00	130 000,00	118 627,00	91,25%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	98 627,00	89,66%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 280,00	518 504,00	448 503,22	86,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	150 000,00	139 055,00	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 990,00	1 989,47	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 313,00	73 312,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 183,00	100 204,00	88 948,51	88,77%
		4260	Zakup energii	57 500,00	57 500,00	22 852,35	39,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	106 300,00	95 179,77	89,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 258,91	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	27 497,00	27 497,00	25 907,00	94,22%
	75414		Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	3 958,94	52,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	538,88	67,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	469,06	26,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 345,00	100,20	7,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	3 055,00	2 850,80	93,32%
	75495		Pozostała działalność	130 800,00	484 029,65	351 353,55	72,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	31 755,00	31 126,47	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	8 289,24	92,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 974,65	308 637,84	90,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 446 000,00	1 403 000,00	899 511,89	64,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 446 000,00	1 403 000,00	899 511,89	64,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 446 000,00	1 403 000,00	899 511,89	64,11%
758			Różne rozliczenia	1 786 060,00	1 356 539,05	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 786 060,00	1 356 539,05	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	732 524,45	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 060,00	624 014,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	70 669 989,00	74 943 916,30	70 763 138,98	94,42%
	80101		Szkoły podstawowe	41 491 899,00	41 997 936,75	39 503 785,76	94,06%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 212,12	80,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 209,00	407 609,00	405 559,01	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 509,00	5 320 809,91	4 903 559,21	92,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 068,00	358 521,12	350 055,12	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870 825,00	4 746 227,00	4 634 464,92	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532 215,00	494 675,00	470 546,17	95,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 421,00	8 329,63	98,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 190,00	1 188,83	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 446,00	789 516,00	776 662,55	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 810,00	3 807,28	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 554,00	63 958,00	63 847,80	99,83%
		4260	Zakup energii	1 071 600,00	1 002 478,00	919 816,04	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	419 450,00	166 645,00	161 393,00	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 670,00	50 260,00	49 273,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	482 336,60	470 966,01	97,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 640,00	21 772,31	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	9 616,00	7 258,20	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	92 720,00	92 720,00	92 720,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 550,00	1 447 006,41	1 442 528,91	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 140,00	7 759,00	7 726,00	99,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	791,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 112,00	135 134,00	135 031,03	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	12 091,00	12 071,75	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 677,00	54 676,00	53 828,70	98,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 076 626,00	22 543 446,01	20 750 080,87	92,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 612 137,00	1 599 955,34	1 587 370,66	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 000,00	2 153 436,36	2 152 879,14	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 837,50	98,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 485 013,00	1 566 626,19	1 517 499,60	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 409,00	52 309,00	52 000,95	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 502,00	132 202,00	131 475,82	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,00	7 214,84	7 026,87	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 497,00	167 697,00	164 469,02	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 881,00	21 831,00	21 302,43	97,58%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 000,00	2 999,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	90 000,00	89 985,47	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 375,00	106 721,00	80 297,17	75,24%
		4260	Zakup energii	23 300,00	20 230,00	19 583,15	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	6 600,00	6 507,65	98,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	88 409,00	79 756,04	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 072,00	52 544,00	52 266,30	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	332,00	264,89	79,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 304,00	760 402,00	753 143,52	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 785,00	56 684,35	55 970,76	98,74%
	80104		Przedszkola	16 538 244,00	16 654 055,78	15 411 360,62	92,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 724 378,00	10 642 416,00	9 497 343,75	89,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 783,00	17 783,00	17 343,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 350,00	1 389 550,00	1 379 627,24	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 885,00	87 889,55	87 887,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 765,00	729 765,00	715 108,70	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 073,00	82 873,00	80 937,87	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 230,00	72 305,00	71 777,46	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	91 709,00	80 999,98	88,32%
		4260	Zakup energii	159 400,00	146 400,00	136 476,36	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	12 000,00	11 717,70	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 477,00	69 577,00	69 184,44	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	22 000,00	8 631,24	39,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00	4 430,00	3 948,92	89,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 940,00	10 940,00	10 940,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 391,00	268 986,28	268 986,28	100,00%
		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	660,00	660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 706,00	24 026,00	23 481,72	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 506,00	2 625 985,33	2 592 449,71	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00	202 192,62	202 191,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 512,00	100 435,62	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 675,00	98,84%
	80107		Świetlice szkolne	1 450 161,00	1 359 352,31	1 260 073,40	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	2 383,00	1 750,00	73,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 348,00	187 658,00	171 680,38	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 247,00	25 297,00	19 859,07	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	5 950,00	5 637,31	94,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	1 150,00	1 099,00	95,57%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	885,59	80,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 020,00	1 016,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 762,00	63 609,31	63 609,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 096,00	1 010 237,00	936 206,10	92,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 589,00	60 948,00	58 330,74	95,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	729 430,00	737 926,00	731 351,64	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 493,00	17 492,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 561,00	3 560,01	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	714 569,00	707 995,64	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	2 303,00	2 303,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 466,00	247 466,00	203 110,37	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,00	894,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 069,00	121 169,00	104 442,37	86,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 397,00	125 402,00	97 773,10	77,97%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	485 922,00	398 441,00	377 741,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 922,00	398 441,00	377 741,00	94,80%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 930 777,00	3 023 696,96	2 909 174,10	96,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 756 201,00	1 838 163,00	1 728 406,14	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 637,00	20 339,00	20 338,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 142,00	154 372,00	153 586,93	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 104,00	19 057,00	18 643,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 584,00	23 584,00	23 584,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 936,00	23 175,00	23 174,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 123,00	888 942,00	885 376,78	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 900,00	56 064,96	56 064,85	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 577 030,00	4 828 047,00	4 752 243,36	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 048,00	77 487,00	74 655,39	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 856,00	647 268,00	631 227,94	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 317,00	77 659,00	71 890,05	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 995,83	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	14 033,53	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 388,00	16 491,50	89,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 917,00	204 332,00	204 330,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 015,00	6 705,00	5 945,84	88,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 318 794,00	3 545 482,00	3 505 192,19	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 583,00	234 226,00	226 180,46	96,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 366,26	225 499,92	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 507,79	1 507,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,27	255,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,94	36,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 594,61	203 860,43	98,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 696,26	19 839,50	71,63%
	80195		Pozostała działalność	734 047,00	3 893 002,05	3 871 299,21	99,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	687 106,99	687 106,99	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 100,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 306,90	64 814,78	93,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 681,10	13 729,54	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	13 800,00	10 059,00	72,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 050,00	2 046,60	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	85 378,00	79 894,57	93,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 900,00	6 700,53	84,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	113 742,00	108 411,72	95,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 716,21	238 716,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 763,16	119 263,16	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 147,00	418 850,28	418 848,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 533,45	272 533,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484 118,94	1 484 118,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,60	363,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316 027,47	316 027,47	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 358,95	24 358,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	993 000,00	1 993 261,26	784 653,00	39,37%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 000,00	39 000,00	22 000,00	56,41%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 097,00	10 097,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917 000,00	1 942 761,26	761 153,00	39,18%
		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	222 180,00	222 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	3 150,00	2 917,25	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 472,00	91 272,00	79 064,62	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 761,00	86 461,00	77 696,63	89,86%
		4220	Zakup środków żywności	8 252,00	15 106,00	10 365,37	68,62%
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 300,00	21 884,84	74,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 552,00	434 712,00	230 997,60	53,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	468,00	86,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	15 000,00	4 200,00	28,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	188,60	37,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 279,00	2 500,09	76,25%
		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%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	14 773 947,00	14 040 097,76	13 163 540,92	93,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	990 000,00	902 000,00	782 593,67	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	72 383,74	89,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	908 700,00	820 700,00	710 209,93	86,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 763 551,00	2 048 848,00	2 035 077,28	99,33%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 763 551,00	2 048 848,00	2 035 077,28	99,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 850,00	32 850,00	27 838,03	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 000,00	21 620,00	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	156,73	44,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 061,30	19,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	93 000,00	91 352,67	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	93 000,00	91 352,67	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 050,00	578 940,00	460 560,09	79,55%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	533 200,00	441 060,09	82,72%
		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	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	27 800,00	6 000,00	21,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	450 224,76	395 151,40	87,77%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	450 215,76	395 142,40	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	819 000,00	856 000,00	833 960,70	97,43%
		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	836 000,00	833 960,70	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 505 660,00	4 361 601,00	4 061 876,35	93,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 968,92	83,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	59 416,75	59 040,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 040,00	2 954 089,00	2 749 798,10	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 640,00	161 894,00	161 883,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 054,00	518 208,00	485 476,00	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 240,00	45 944,00	39 301,24	85,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 600,00	147 600,00	138 775,00	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 200,00	68 256,17	93,25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	80 000,00	78 439,43	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	3 658,00	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	112 733,25	99 575,06	88,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 200,00	2 964,39	70,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 278,60	85,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	8 356,56	83,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 780,00	6 780,00	87,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00	80 186,00	79 629,87	99,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	4 900,00	4 877,00	99,53%
		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	4 200,00	4 160,96	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	236,98	11,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 230,00	30 730,00	16 855,45	54,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 720,00	30 720,00	27 715,44	90,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 022 808,00	1 296 760,00	1 241 100,74	95,71%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	349 020,00	266 280,00	259 560,00	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	365,00	365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 054,00	75 500,00	75 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 419,00	5 418,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 327,00	147 733,00	140 410,76	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 802,00	6 596,00	6 190,05	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 618,00	773 335,00	738 045,90	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	7 814,00	7 776,79	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 578,00	8 160,00	2 276,60	27,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 464,00	2 464,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	835 500,00	1 182 320,00	1 175 428,20	99,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	833 500,00	1 180 320,00	1 175 428,20	99,59%
	85232		Centra integracji społecznej	1 337 380,00	1 223 880,00	1 215 280,30	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	823,00	823,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	514 200,00	400 700,00	400 644,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 438,00	540 438,00	540 436,19	100,00%
		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	98 962,36	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 718,00	11 718,00	11 446,62	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	25 166,00	25 163,63	99,99%
		4260	Zakup energii	36 000,00	29 461,00	22 776,26	77,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 334,00	32 120,22	99,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 142,00	4 141,37	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 441,00	4 440,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	17 703,00	17 702,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 587,00	3 587,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	930 148,00	1 013 674,00	843 321,49	83,19%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	382 000,00	433 740,00	381 900,00	88,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 404,00	142 504,00	142 504,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 205,16	42,74%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	23 809,52	59,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	10 979,42	42,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	730,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 700,00	126 700,00	120 170,00	94,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 190,00	51 315,00	27 089,24	52,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	3 143,60	44,91%
		4260	Zakup energii	51 560,00	47 360,00	31 195,82	65,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 463,29	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 512,00	68 073,00	48 139,90	70,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 252,00	29 762,00	22 040,13	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 410,00	2 960,85	86,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 980,00	11 920,56	99,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 228 456,20	4 975 102,19	2 881 083,77	57,91%
	85395		Pozostała działalność	2 228 456,20	4 975 102,19	2 881 083,77	57,91%
		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	3 669,00	3 669,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	436 123,37	436 123,37	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 034,45	401 373,09	213 506,35	53,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 507,47	34 056,72	17 004,10	49,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 237,41	306 034,61	202 191,59	66,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 642,04	28 126,27	18 161,08	64,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 577,95	42 190,39	21 611,13	51,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 838,75	3 919,32	1 911,26	48,77%
		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	12 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,68	141 894,22	48 508,47	34,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,10	16 554,56	4 443,94	26,84%
		4227	Zakup środków żywności	12 750,01	13 388,28	6 178,66	46,15%
		4229	Zakup środków żywności	749,99	908,42	421,34	46,38%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 046 527,93	274 035,99	26,19%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 912,07	20 850,50	25,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	27 999,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	293 070,40	460 087,81	247 203,42	53,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 409,60	36 160,64	15 840,35	43,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 445,55	5 635,93	3 790,46	67,26%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,73	511,76	294,64	57,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 055,41	63 925,44	2 916,84	4,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,59	4 834,00	343,16	7,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 781,48	4 009,81	2 347,13	58,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,71	319,03	179,14	56,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 501,55	10 501,55	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 024,54	1 361 196,95	950 152,76	69,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 139,28	129 310,47	87 312,03	67,52%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 045,86	49 533,22	12 662,32	25,56%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 572,20	4 424,39	1 200,43	27,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 192,94	157 192,94	100,00%
		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%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 055,55	16 055,55	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	944,45	944,45	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 477,00	355 990,00	296 873,38	83,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 977,00	145 153,00	138 060,73	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	53,00	6,00	11,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 916,00	18 381,00	17 793,01	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 612,00	2 525,84	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 611,00	14 611,00	14 611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	41,00	31,30	76,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 719,00	105 343,00	102 157,45	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 112,00	1 112,00	936,13	84,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	110 837,00	59 247,65	53,45%
		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	73 532,00	39 851,56	54,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 805,00	19 396,09	55,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	99 565,00	99,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	99 565,00	99,57%
855			Rodzina	13 260 950,00	19 611 458,34	18 752 553,05	95,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 697 000,00	17 917 204,00	17 313 806,80	96,63%
		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	160 000,00	145 092,10	90,68%
		3110	Świadczenia społeczne	9 230 000,00	15 625 538,24	15 166 246,49	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 770,00	351 670,00	348 256,81	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 300,00	25 280,62	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 000,00	1 523 000,00	1 486 544,34	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 260,00	9 260,00	6 456,56	69,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 870,00	48 787,76	21 353,66	43,77%
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	30 246,21	67,21%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 000,00	1 518,18	21,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 748,00	55 460,17	68,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	829,84	82,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 800,00	1 721,40	95,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	9 400,00	9 304,95	98,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	1 962,15	98,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 700,00	1 674,10	98,48%
		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	5 523,91	78,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	74,94	0,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 500,00	1 497,00	33,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 500,00	4 763,37	86,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	2 050,00	1 755,00	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 050,00	1 755,00	85,61%
	85504		Wspieranie rodziny	886 650,00	901 304,34	740 371,42	82,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	766 100,00	766 100,00	670 614,58	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	77 954,34	55 760,00	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	296,84	29,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	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	425 000,00	416 519,83	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 000,00	425 000,00	416 519,83	98,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 400,00	344 400,00	280 100,00	81,33%
		2830	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	280 100,00	81,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 551 717,00	21 406 927,51	20 157 288,78	94,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 228 512,00	2 381 262,00	1 921 574,57	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 883,10	48,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	67 735,75	67,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	333 800,00	219 366,73	65,72%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	115 626,10	96,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 477,00	1 036 227,00	732 727,89	70,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 479 000,00	11 479 000,00	11 224 277,91	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 624,00	332 589,20	324 898,77	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 403,70	23 403,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 000,00	10 067,00	91,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 642,00	61 072,00	60 143,97	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 975,00	6 975,00	6 691,79	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	8 395,26	36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000 000,00	11 002 963,33	10 774 705,11	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	12 203,10	11 347,50	92,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	3 831,14	76,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,00	793,67	793,67	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 203 862,00	1 294 723,99	1 070 233,71	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 862,00	1 290 723,99	1 067 185,77	82,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 047,94	76,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 776,00	558 929,00	535 531,08	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 796,00	72 582,00	66 137,07	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 100,00	476 467,00	459 514,01	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 880,00	9 880,00	9 880,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 059 309,00	3 195 897,00	3 113 197,31	97,41%
		4260	Zakup energii	1 340 195,00	1 340 195,00	1 296 009,49	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 784,00	1 783,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 451,00	798 585,00	790 213,85	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	275,00	78,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 313,00	662 367,00	632 299,47	95,46%
		6370	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 073 000,00	1 022 184,04	996 307,66	97,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 450,00	96,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	210 000,00	200 138,26	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	47 200,00	37 453,08	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	130 484,04	127 766,32	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	600 000,00	597 000,00	99,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 365 883,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 315 883,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 651 875,00	1 472 594,48	1 293 829,54	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 481,00	166 193,98	161 485,43	97,17%
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 929,00	14 764,87	70,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	75 000,00	74 428,74	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00	402 405,00	352 460,50	87,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 881,00	25 831,00	25 829,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 013,00	703 221,50	585 846,30	83,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 014,00	79 013,82	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 396 158,97	15 640 053,46	10 125 108,19	64,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 996,00	117 096,00	103 131,85	88,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	69 000,00	57 768,55	83,72%
		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	24 596,00	21 863,30	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 846 762,97	3 247 434,69	3 247 394,69	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	2 466 800,00	2 466 800,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 415,18	112 585,00	112 545,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 347,79	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	105 049,69	105 049,69	100,00%
	92116		Biblioteki	1 484 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 783 009,00	10 631 631,77	5 170 399,63	48,63%
		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	247 952,87	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	44 475,55	44 475,55	100,00%
		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	899 700,80	99,07%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 655 070,40	5 395 189,60	3 978 270,41	73,74%
		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%
	92195		Pozostała działalność	162 391,00	155 891,00	116 182,02	74,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	7 430,00	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 925,00	43 661,01	28 637,88	65,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	31 166,00	36 587,49	29 364,14	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	66 642,50	50 750,00	76,15%
926			Kultura fizyczna	8 436 815,40	5 425 396,01	4 344 192,87	80,07%
	92601		Obiekty sportowe	6 125 774,40	3 053 108,00	2 185 620,18	71,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		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	3 002 308,00	2 134 820,18	71,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 412 560,00	1 481 015,01	1 341 017,17	90,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	759 000,00	759 000,00	758 932,32	99,99%
		3250	Stypendia różne	74 550,00	74 820,00	74 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 330,00	358,92	26,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	146 387,01	113 698,64	77,67%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 568,00	171 420,93	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	65 696,33	83,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 330,48	77,68%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	19 600,00	18 316,99	93,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 132,56	97,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 310,00	130 810,00	119 310,00	91,21%
	92695		Pozostała działalność	898 481,00	891 273,00	817 555,52	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 683,00	34 683,00	17 928,48	51,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	913,08	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	846 798,00	833 777,00	783 694,96	93,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	24,00	24,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 713,00	14 995,00	72,39%
			Razem	201 094 549,70	236 969 537,96	206 775 334,69	87,26%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 707,00	897 968,84	892 772,62	99,42%
	01008		Melioracje wodne	32 000,00	34 876,00	34 842,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 126,00	34 092,00	99,90%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	19 139,88	91,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00	21 000,00	19 139,88	91,14%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	33 207,00	33 207,00	33 206,79	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 207,00	33 207,00	33 206,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 500,00	808 885,84	805 583,95	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 486,54	7 486,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 267,47	1 267,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 648,49	1 147,99	31,46%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 402,00	6 401,29	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 831,50	27 808,43	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	758 099,84	757 322,23	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
020			Leśnictwo	25 300,00	25 300,00	20 911,59	82,65%
	02095		Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	20 911,59	82,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 611,59	70,74%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	540,00	200,00	37,04%
	40095		Pozostała działalność	0,00	540,00	200,00	37,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	340,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 790 966,00	3 936 192,00	3 652 429,14	92,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 676 266,00	1 732 183,00	1 649 058,12	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	439,18	43,92%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 343,00	17 343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 639 750,00	1 679 350,00	1 600 285,94	95,29%
		4430	Różne opłaty i składki	27 480,00	26 454,00	26 454,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 536,00	4 536,00	4 536,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 216 507,00	1 261 151,00	1 211 653,62	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 191,00	62 500,00	61 789,91	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	9 400,00	9 400,00	5 951,20	63,31%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	246 052,89	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	753 400,00	843 400,00	807 008,62	95,69%
		4430	Różne opłaty i składki	90 516,00	90 516,00	90 516,00	100,00%
		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%
	60019		Płatne parkowanie	505 000,00	539 665,00	465 149,01	86,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 000,00	539 665,00	465 149,01	86,19%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	393 193,00	403 193,00	326 568,39	81,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 490,66	37,27%
		4260	Zakup energii	160 000,00	155 000,00	106 570,90	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 833,00	228 533,00	209 431,10	91,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 320,00	10 320,00	9 035,73	87,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	40,00	100,00%
630			Turystyka	77 691,00	77 691,00	75 446,41	97,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 691,00	77 691,00	75 446,41	97,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 200,00	35 200,00	34 871,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 445,81	1 445,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 540,00	8 540,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 214,19	15 174,66	99,74%
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	775,32	32,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 691,00	14 691,00	14 589,62	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	50,00	25,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 184 753,00	3 127 284,70	2 709 022,16	86,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 115 218,00	2 143 950,89	1 837 500,35	85,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 635,00	8 405,03	7 016,26	83,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 734,00	64 570,29	55 939,12	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 920,00	70 455,97	96,62%
		4260	Zakup energii	381 500,00	358 500,00	246 394,32	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	211 178,87	176 759,80	83,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 337 800,00	1 305 681,21	1 195 717,76	91,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	52 741,00	27 770,00	52,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 818,72	96,98%
		4430	Różne opłaty i składki	35 090,00	31 288,49	24 020,84	76,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	132,24	73,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 207,00	3 207,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 279,00	29 279,00	24 268,32	82,89%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	892 370,00	806 168,81	715 573,97	88,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	17 014,70	66,72%
		4260	Zakup energii	360 000,00	355 908,00	318 641,37	89,53%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	28 653,18	24 990,22	87,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	202 080,00	186 585,28	92,33%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	51 884,39	49 062,90	94,56%
		4430	Różne opłaty i składki	19 870,00	19 870,00	19 870,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	117 170,00	94 652,06	80,78%
		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	2 674,85	89,16%
	70095		Pozostała działalność	177 165,00	177 165,00	155 947,84	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 530,39	51,01%
		4260	Zakup energii	109 600,00	101 600,00	89 323,56	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 565,00	72 565,00	65 093,89	89,70%
710			Działalność usługowa	886 368,00	726 368,00	519 071,92	71,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 552,00	310 552,00	197 584,46	63,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 235,00	1 974,04	88,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	325,00	273,42	84,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	28 260,00	25 960,00	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 552,00	279 732,00	169 377,00	60,55%
	71035		Cmentarze	575 816,00	415 816,00	321 487,46	77,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 816,00	411 816,00	321 487,46	78,07%
750			Administracja publiczna	15 924 467,35	16 267 636,48	15 438 542,01	94,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	988 101,00	952 204,10	863 432,62	90,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 828,00	687 721,30	613 676,98	89,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	46 754,08	45 670,79	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 413,00	112 835,51	107 662,66	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 946,00	14 879,89	12 849,76	86,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 500,00	16 934,87	91,54%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	857,97	85,80%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 500,00	9 063,86	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 158,00	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	27 000,00	26 567,37	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 595,05	79,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 324,00	19 930,75	19 930,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 335,40	55,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	3 682,57	3 529,16	95,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640 000,00	640 000,00	616 280,15	96,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569 168,00	541 668,00	530 950,54	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 040,00	27 540,00	22 225,97	80,70%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	4 000,00	3 906,82	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 059,00	59 559,00	51 964,42	87,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 233,00	7 233,00	7 232,40	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 599 723,35	13 965 520,61	13 356 816,85	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 900,00	30 483,00	20 630,57	67,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 872 094,00	8 842 832,74	8 593 457,14	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 000,00	569 543,47	569 543,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543 933,00	1 540 893,00	1 491 958,17	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 424,00	171 124,00	162 780,58	95,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 266,00	51 266,00	43 387,00	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 620,20	366 850,80	340 093,32	92,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,72	55 382,17	55 382,17	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,45	15 511,55	15 511,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 700,00	3 475,14	60,97%
		4260	Zakup energii	260 000,00	230 000,00	208 584,30	90,69%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	60 942,66	56 218,18	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	18 500,00	17 424,00	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	784 003,62	910 372,63	858 963,21	94,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	148 983,81	125 202,91	81 407,18	65,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 727,55	35 067,07	23 953,60	68,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500,00	54 662,94	44 992,91	82,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	17 220,00	57,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	76 044,00	76 044,00	57 254,19	75,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	500,00	404,38	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	50 170,00	56 720,00	56 138,03	98,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 913,00	270 538,02	266 452,92	98,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 160,00	1 160,00	80,00	6,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 160,00	11 396,52	11 396,52	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	237 988,00	237 988,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	39 834,00	9 214,73	23,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 549,24	60 893,00	36 813,34	60,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 099,40	36 588,84	26 829,11	73,33%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 710,36	21 020,16	15 413,28	73,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 786,00	33 246,00	29 593,09	89,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 591,90	3 591,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	665,23	665,23	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 400,00	399 816,00	351 058,78	87,81%
		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	32 315,50	92,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 040,00	6 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	72 168,87	59 805,16	82,87%
		4220	Zakup środków żywności	17 400,00	15 987,80	11 426,95	71,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	256 619,33	227 471,17	88,64%
	75095		Pozostała działalność	325 243,00	310 095,77	250 953,61	80,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	72 000,00	97,30%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	130 000,00	97 545,60	75,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 650,00	2 581,28	70,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	25 792,77	6 574,00	25,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	6 450,00	2 850,00	44,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 943,00	69 403,00	69 402,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	394 688,00	393 002,12	99,57%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 582,08	3 604,86	3 604,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,16	1 090,20	1 090,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,76	80,85	80,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,09	124,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	389 788,00	388 102,12	99,57%
		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	4 642,58	89,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		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%
752			Obrona narodowa	0,00	160 956,02	61 050,00	37,93%
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 956,02	61 050,00	37,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 003,02	31 800,00	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 953,00	29 250,00	68,10%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 680,00	590 159,00	515 177,87	87,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	509 280,00	518 504,00	448 503,22	86,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	150 000,00	139 055,00	92,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 990,00	1 989,47	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 313,00	73 312,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 183,00	100 204,00	88 948,51	88,77%
		4260	Zakup energii	57 500,00	57 500,00	22 852,35	39,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 300,00	106 300,00	95 179,77	89,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 258,91	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	27 497,00	27 497,00	25 907,00	94,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	7 600,00	7 600,00	3 958,94	52,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	538,88	67,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	469,06	26,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 345,00	100,20	7,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	3 055,00	2 850,80	93,32%
	75495		Pozostała działalność	30 800,00	44 055,00	42 715,71	96,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	31 755,00	31 126,47	98,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	8 289,24	92,10%
757			Obsługa długu publicznego	1 446 000,00	1 403 000,00	899 511,89	64,11%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 446 000,00	1 403 000,00	899 511,89	64,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 446 000,00	1 403 000,00	899 511,89	64,11%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	732 524,45	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	732 524,45	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	800 000,00	732 524,45	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	68 605 989,00	72 647 967,94	68 468 311,72	94,25%
	80101		Szkoły podstawowe	39 427 899,00	39 830 500,39	37 337 069,12	93,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 212,12	80,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 209,00	407 609,00	405 559,01	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 215 509,00	5 320 809,91	4 903 559,21	92,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 068,00	358 521,12	350 055,12	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870 825,00	4 746 227,00	4 634 464,92	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532 215,00	494 675,00	470 546,17	95,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 421,00	8 329,63	98,91%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 190,00	1 188,83	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609 446,00	789 516,00	776 662,55	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 810,00	3 807,28	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 554,00	63 958,00	63 847,80	99,83%
		4260	Zakup energii	1 071 600,00	1 002 478,00	919 816,04	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	419 450,00	166 645,00	161 393,00	96,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 670,00	50 260,00	49 273,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	482 336,60	470 966,01	97,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 640,00	21 772,31	96,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	9 616,00	7 258,20	75,48%
		4430	Różne opłaty i składki	92 720,00	92 720,00	92 720,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 401 550,00	1 447 006,41	1 442 528,91	99,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 140,00	7 759,00	7 726,00	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	791,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138 112,00	135 134,00	135 031,03	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 800,00	12 091,00	12 071,75	99,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 677,00	54 676,00	53 828,70	98,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 076 626,00	22 543 446,01	20 750 080,87	92,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 612 137,00	1 599 955,34	1 587 370,66	99,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 485 013,00	1 566 626,19	1 517 499,60	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 409,00	52 309,00	52 000,95	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 502,00	132 202,00	131 475,82	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,00	7 214,84	7 026,87	97,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 497,00	167 697,00	164 469,02	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 881,00	21 831,00	21 302,43	97,58%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 000,00	2 999,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	90 000,00	89 985,47	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 375,00	106 721,00	80 297,17	75,24%
		4260	Zakup energii	23 300,00	20 230,00	19 583,15	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	6 600,00	6 507,65	98,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	88 409,00	79 756,04	90,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 072,00	52 544,00	52 266,30	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	312,00	332,00	264,89	79,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 304,00	760 402,00	753 143,52	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 785,00	56 684,35	55 970,76	98,74%
	80104		Przedszkola	16 538 244,00	16 525 543,78	15 283 250,00	92,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 724 378,00	10 642 416,00	9 497 343,75	89,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 783,00	17 783,00	17 343,00	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 350,00	1 389 550,00	1 379 627,24	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 885,00	87 889,55	87 887,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 765,00	729 765,00	715 108,70	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 073,00	82 873,00	80 937,87	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 230,00	72 305,00	71 777,46	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	91 709,00	80 999,98	88,32%
		4260	Zakup energii	159 400,00	146 400,00	136 476,36	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	12 000,00	11 717,70	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 477,00	69 577,00	69 184,44	99,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	22 000,00	8 631,24	39,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00	4 430,00	3 948,92	89,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 940,00	10 940,00	10 940,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 391,00	268 986,28	268 986,28	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 490,00	16 956,00	16 956,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	660,00	660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 706,00	24 026,00	23 481,72	97,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 647 506,00	2 625 985,33	2 592 449,71	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 200,00	202 192,62	202 191,74	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 450 161,00	1 359 352,31	1 260 073,40	92,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 399,00	2 383,00	1 750,00	73,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 348,00	187 658,00	171 680,38	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 247,00	25 297,00	19 859,07	78,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	5 950,00	5 637,31	94,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	1 150,00	1 099,00	95,57%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	885,59	80,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 020,00	1 016,00	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 762,00	63 609,31	63 609,21	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 071 096,00	1 010 237,00	936 206,10	92,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 589,00	60 948,00	58 330,74	95,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	729 430,00	737 926,00	731 351,64	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 493,00	17 492,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 561,00	3 560,01	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	702 000,00	714 569,00	707 995,64	99,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	2 303,00	2 303,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	247 466,00	247 466,00	203 110,37	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	895,00	894,90	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 069,00	121 169,00	104 442,37	86,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 397,00	125 402,00	97 773,10	77,97%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	485 922,00	398 441,00	377 741,00	94,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 922,00	398 441,00	377 741,00	94,80%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 930 777,00	3 023 696,96	2 909 174,10	96,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 756 201,00	1 838 163,00	1 728 406,14	94,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 637,00	20 339,00	20 338,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 142,00	154 372,00	153 586,93	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 104,00	19 057,00	18 643,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 584,00	23 584,00	23 584,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 936,00	23 175,00	23 174,13	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 123,00	888 942,00	885 376,78	99,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 900,00	56 064,96	56 064,85	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 577 030,00	4 828 047,00	4 752 243,36	98,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 048,00	77 487,00	74 655,39	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 856,00	647 268,00	631 227,94	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 317,00	77 659,00	71 890,05	92,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 995,83	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	14 033,53	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	18 388,00	16 491,50	89,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 917,00	204 332,00	204 330,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 015,00	6 705,00	5 945,84	88,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 318 794,00	3 545 482,00	3 505 192,19	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 583,00	234 226,00	226 180,46	96,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 366,26	225 499,92	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 507,79	1 507,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	255,27	255,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,94	36,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	207 594,61	203 860,43	98,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 696,26	19 839,50	71,63%
	80195		Pozostała działalność	734 047,00	3 893 002,05	3 871 299,21	99,44%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	687 106,99	687 106,99	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 100,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 306,90	64 814,78	93,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 681,10	13 729,54	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	13 800,00	10 059,00	72,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 050,00	2 046,60	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	85 378,00	79 894,57	93,58%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 900,00	6 700,53	84,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	113 742,00	108 411,72	95,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	238 716,21	238 716,21	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	119 763,16	119 263,16	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 147,00	418 850,28	418 848,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	272 533,45	272 533,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 484 118,94	1 484 118,94	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	363,60	363,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	316 027,47	316 027,47	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 358,95	24 358,95	100,00%
851			Ochrona zdrowia	993 000,00	1 062 500,00	784 653,00	73,85%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 000,00	39 000,00	22 000,00	56,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	10 097,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917 000,00	1 012 000,00	761 153,00	75,21%
		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	222 180,00	222 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	3 150,00	2 917,25	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 472,00	91 272,00	79 064,62	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 761,00	86 461,00	77 696,63	89,86%
		4220	Zakup środków żywności	8 252,00	15 106,00	10 365,37	68,62%
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 300,00	21 884,84	74,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 552,00	434 712,00	230 997,60	53,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	468,00	86,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	15 000,00	4 200,00	28,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	188,60	37,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 279,00	2 500,09	76,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	190,00	12,67%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 773 947,00	14 040 097,76	13 163 540,92	93,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	990 000,00	902 000,00	782 593,67	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	81 300,00	72 383,74	89,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	908 700,00	820 700,00	710 209,93	86,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 763 551,00	2 048 848,00	2 035 077,28	99,33%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 763 551,00	2 048 848,00	2 035 077,28	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	32 850,00	32 850,00	27 838,03	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 000,00	21 620,00	98,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	156,73	44,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	1 061,30	19,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 000,00	93 000,00	91 352,67	98,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	93 000,00	91 352,67	98,23%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 050,00	578 940,00	460 560,09	79,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	533 200,00	441 060,09	82,72%
		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	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	27 800,00	6 000,00	21,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	450 224,76	395 151,40	87,77%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	450 215,76	395 142,40	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	819 000,00	856 000,00	833 960,70	97,43%
		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	836 000,00	833 960,70	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 505 660,00	4 361 601,00	4 061 876,35	93,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	9 968,92	83,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	59 416,75	59 040,00	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 040,00	2 954 089,00	2 749 798,10	93,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 640,00	161 894,00	161 883,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 054,00	518 208,00	485 476,00	93,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 240,00	45 944,00	39 301,24	85,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 600,00	147 600,00	138 775,00	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 200,00	68 256,17	93,25%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	80 000,00	78 439,43	98,05%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	3 658,00	76,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	112 733,25	99 575,06	88,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 200,00	2 964,39	70,58%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	4 278,60	85,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	8 356,56	83,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 780,00	7 780,00	6 780,00	87,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00	80 186,00	79 629,87	99,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	4 900,00	4 877,00	99,53%
		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	4 200,00	4 160,96	99,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	236,98	11,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 230,00	30 730,00	16 855,45	54,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 720,00	30 720,00	27 715,44	90,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 022 808,00	1 296 760,00	1 241 100,74	95,71%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	349 020,00	266 280,00	259 560,00	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	365,00	365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 054,00	75 500,00	75 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 419,00	5 418,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 327,00	147 733,00	140 410,76	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 802,00	6 596,00	6 190,05	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471 618,00	773 335,00	738 045,90	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 670,00	7 814,00	7 776,79	99,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 578,00	8 160,00	2 276,60	27,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 464,00	2 464,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	835 500,00	1 182 320,00	1 175 428,20	99,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	833 500,00	1 180 320,00	1 175 428,20	99,59%
	85232		Centra integracji społecznej	1 337 380,00	1 223 880,00	1 215 280,30	99,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	823,00	823,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	514 200,00	400 700,00	400 644,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 438,00	540 438,00	540 436,19	100,00%
		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	98 962,36	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 718,00	11 718,00	11 446,62	97,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	25 166,00	25 163,63	99,99%
		4260	Zakup energii	36 000,00	29 461,00	22 776,26	77,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 334,00	32 120,22	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 142,00	4 141,37	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 441,00	4 440,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 480,00	4 380,00	4 380,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	17 703,00	17 702,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 825,00	2 825,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 587,00	3 587,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	930 148,00	1 013 674,00	843 321,49	83,19%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	382 000,00	433 740,00	381 900,00	88,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 404,00	142 504,00	142 504,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	3 205,16	42,74%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	23 809,52	59,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	10 979,42	42,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 730,00	730,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 700,00	126 700,00	120 170,00	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 190,00	51 315,00	27 089,24	52,79%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	3 143,60	44,91%
		4260	Zakup energii	51 560,00	47 360,00	31 195,82	65,87%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 463,29	64,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 512,00	68 073,00	48 139,90	70,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 252,00	29 762,00	22 040,13	74,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 410,00	2 960,85	86,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 980,00	11 920,56	99,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 456,20	4 944 102,19	2 850 083,77	57,65%
	85395		Pozostała działalność	2 214 456,20	4 944 102,19	2 850 083,77	57,65%
		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	3 669,00	3 669,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	436 123,37	436 123,37	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 034,45	401 373,09	213 506,35	53,19%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 507,47	34 056,72	17 004,10	49,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 237,41	306 034,61	202 191,59	66,07%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 642,04	28 126,27	18 161,08	64,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 577,95	42 190,39	21 611,13	51,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 838,75	3 919,32	1 911,26	48,77%
		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	12 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 895,68	141 894,22	48 508,47	34,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,10	16 554,56	4 443,94	26,84%
		4227	Zakup środków żywności	12 750,01	13 388,28	6 178,66	46,15%
		4229	Zakup środków żywności	749,99	908,42	421,34	46,38%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 046 527,93	274 035,99	26,19%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 912,07	20 850,50	25,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	27 999,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	293 070,40	460 087,81	247 203,42	53,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 409,60	36 160,64	15 840,35	43,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 445,55	5 635,93	3 790,46	67,26%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,73	511,76	294,64	57,57%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 055,41	63 925,44	2 916,84	4,56%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 194,59	4 834,00	343,16	7,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 781,48	4 009,81	2 347,13	58,53%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,71	319,03	179,14	56,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 501,55	10 501,55	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 024,54	1 361 196,95	950 152,76	69,80%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 139,28	129 310,47	87 312,03	67,52%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 045,86	49 533,22	12 662,32	25,56%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 572,20	4 424,39	1 200,43	27,13%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	157 192,94	157 192,94	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 477,00	355 990,00	296 873,38	83,39%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 977,00	145 153,00	138 060,73	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	53,00	6,00	11,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 916,00	18 381,00	17 793,01	96,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 612,00	2 525,84	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 611,00	14 611,00	14 611,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	41,00	31,30	76,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 719,00	105 343,00	102 157,45	96,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 112,00	1 112,00	936,13	84,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 500,00	110 837,00	59 247,65	53,45%
		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	73 532,00	39 851,56	54,20%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	34 805,00	19 396,09	55,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	99 565,00	99,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	99 565,00	99,57%
855			Rodzina	13 260 950,00	19 611 458,34	18 752 553,05	95,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 697 000,00	17 917 204,00	17 313 806,80	96,63%
		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	160 000,00	145 092,10	90,68%
		3110	Świadczenia społeczne	9 230 000,00	15 625 538,24	15 166 246,49	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 770,00	351 670,00	348 256,81	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 300,00	25 280,62	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 000,00	1 523 000,00	1 486 544,34	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 260,00	9 260,00	6 456,56	69,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 870,00	48 787,76	21 353,66	43,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	60 000,00	45 000,00	30 246,21	67,21%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 000,00	1 518,18	21,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 748,00	55 460,17	68,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	829,84	82,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 800,00	1 721,40	95,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	9 400,00	9 304,95	98,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 000,00	1 962,15	98,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 700,00	1 674,10	98,48%
		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	5 523,91	78,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	74,94	0,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 500,00	1 497,00	33,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 500,00	4 763,37	86,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	2 050,00	1 755,00	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 050,00	1 755,00	85,61%
	85504		Wspieranie rodziny	886 650,00	901 304,34	740 371,42	82,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	766 100,00	766 100,00	670 614,58	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	77 954,34	55 760,00	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	2 180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	296,84	29,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	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	425 000,00	416 519,83	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	310 000,00	425 000,00	416 519,83	98,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 400,00	344 400,00	280 100,00	81,33%
		2830	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	280 100,00	81,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 980 031,00	17 151 145,01	16 355 448,30	95,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	581 035,00	565 035,00	408 846,68	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 883,10	48,83%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	67 735,75	67,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	333 800,00	219 366,73	65,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	115 626,10	96,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 479 000,00	11 479 000,00	11 224 277,91	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 624,00	332 589,20	324 898,77	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 403,70	23 403,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 000,00	10 067,00	91,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 642,00	61 072,00	60 143,97	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 975,00	6 975,00	6 691,79	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	8 395,26	36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000 000,00	11 002 963,33	10 774 705,11	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	12 203,10	11 347,50	92,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	3 831,14	76,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,00	793,67	793,67	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 203 862,00	1 294 723,99	1 070 233,71	82,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 862,00	1 290 723,99	1 067 185,77	82,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 047,94	76,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481 776,00	558 929,00	535 531,08	95,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 796,00	72 582,00	66 137,07	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 100,00	476 467,00	459 514,01	96,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 880,00	9 880,00	9 880,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 996,00	2 140 914,00	2 088 281,84	97,54%
		4260	Zakup energii	1 340 195,00	1 340 195,00	1 296 009,49	96,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 784,00	1 783,50	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 451,00	798 585,00	790 213,85	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	275,00	78,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	422 184,04	399 307,66	94,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 450,00	96,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	210 000,00	200 138,26	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	47 200,00	37 453,08	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	130 484,04	127 766,32	97,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	644 862,00	690 358,98	628 969,42	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 481,00	166 193,98	161 485,43	97,17%
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 929,00	14 764,87	70,55%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	75 000,00	74 428,74	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00	402 405,00	352 460,50	87,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 881,00	25 831,00	25 829,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 006 387,00	5 085 262,55	5 029 542,29	98,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	119 996,00	117 096,00	103 131,85	88,07%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	69 000,00	57 768,55	83,72%
		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	24 596,00	21 863,30	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 948 000,00	3 029 800,00	3 029 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 385 000,00	2 466 800,00	2 466 800,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 484 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	292 000,00	294 475,55	292 428,42	99,30%
		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	247 952,87	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	44 475,55	44 475,55	100,00%
	92195		Pozostała działalność	162 391,00	155 891,00	116 182,02	74,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	7 430,00	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 925,00	43 661,01	28 637,88	65,59%
		4220	Zakup środków żywności	31 166,00	36 587,49	29 364,14	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 300,00	66 642,50	50 750,00	76,15%
926			Kultura fizyczna	2 241 231,00	2 241 565,01	2 045 067,69	91,23%
	92601		Obiekty sportowe	14 500,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 343 250,00	1 350 205,01	1 221 707,17	90,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	759 000,00	759 000,00	758 932,32	99,99%
		3250	Stypendia różne	74 550,00	74 820,00	74 820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 330,00	358,92	26,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	146 387,01	113 698,64	77,67%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 568,00	171 420,93	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	65 696,33	83,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 330,48	77,68%
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	19 600,00	18 316,99	93,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 132,56	97,77%
	92695		Pozostała działalność	883 481,00	870 560,00	802 560,52	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 683,00	34 683,00	17 928,48	51,69%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	913,08	45,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	846 798,00	833 777,00	783 694,96	93,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	24,00	24,00%
			Razem	149 197 300,55	165 480 397,29	152 923 211,85	92,41%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 365 499,18	3 549 482,88	3 141 893,12	88,52
	01008		Melioracje wodne	52 500,00	52 500,00	52 000,00	99,05
		6050	Odbudowa rowów melioracyjnych wzdłuż lobeliowej trasy rowerowej - dokumentacja	52 500,00	52 500,00	52 000,00	99,05
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	242 999,18	216 982,88	208 723,74	96,19
		6050	Przebudowa rowu retencyjnego-tranzytowego w m. Świątkowo gm. Bytów wraz z budową drogi dojazdowej do rowu	76 911,00	76 911,00	68 651,86	89,26
		6057	Przebudowa rowu retencyjnego-tranzytowego w m. Świątkowo gm. Bytów wraz z budową drogi dojazdowej do rowu	166 088,18	140 071,88	140 071,88	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	460 000,00	455 348,80	98,99
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	250 000,00	460 000,00	455 348,80	98,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	760 000,00	760 000,00	758 641,77	99,82
		6050	Przeгляд i wymiana hydrantów w Pomysku Małym	10 000,00	10 000,00	8 641,77	86,42
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej w Udorpiu	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 060 000,00	2 060 000,00	1 667 178,81	80,93
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 624 618,81	81,23
			PT budowy kanalizacji sanitarnej w Udorpiu - Watra	30 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			PT przestawienia przepompowni ścieków w Udorpiu	30 000,00	25 000,00	7 560,00	30,24
600			Transport i łączność	15 570 900,60	16 080 098,27	14 873 792,56	92,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	485 000,00	484 999,24	100,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na modernizację drogi powiatowej nr 1792G ul. Mierosławskiego	0,00	485 000,00	484 999,24	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 570 900,60	15 595 098,27	14 388 793,32	92,26
		6050	PT ul. Kazimierza Wielkiego II etap	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			PT drogi łączącej Rondo Unii Europejskiej z ul. Styp Rekowskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			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	20 000,00	100,00

		Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej -Wojska Polskiego- Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW209	1 119 362,40	0,00	0,00	0,00
		Zakup i ułożenie płyt Jumbo na ul. Olimpijskiej w sołectwie Dąbie - FS	18 457,00	19 558,00	18 377,18	93,96
		Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie sołectwa Niezabyszewo - FS	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup płyt jumbo dla sołectwa Pomysk Wielki - FS	15 000,00	15 000,00	14 952,86	99,69
		Budowa ul. Brzozowej i Sportowej wraz z rondem - odszkodowania	412 424,00	392 424,00	385 851,99	98,33
		Modernizacja nawierzchni ul. Sportowców w Mądrzechowie poprzez położenie płyt jumbo - FS	45 818,00	45 818,00	45 771,74	99,90
		Zakup i montaż płyt Jumbo na ul. Liliowej i ul. Kazimierza Wielkiego w sołectwie Rzepnica - FS	36 013,00	36 013,00	35 955,36	99,84
		Przebudowa drogi łączącej ul. Przemysławą z ul. Brzozową - odszkodowania	240 357,00	240 357,00	28 258,00	11,76
		Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 88 w sołectwie Mokrzyń - FS	17 925,00	17 925,00	17 920,61	99,98
		Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie - FS	11 000,00	11 000,00	10 957,82	99,62
		Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie	1 447 883,00	1 991 883,00	1 991 873,18	100,00
		Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	5 000,00	424 952,00	303 100,43	71,33
		Budowa dróg na osiedlu Pochyła	104 926,00	104 926,00	3 002,94	2,86
		PT budowy ścieżki rowerowej Udorpie - Ugoszcz	180 000,00	235 170,00	125 085,00	53,19
		PT ścieżki rowerowej Bytów-Niezabyszewo	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00
		Budowa wiat przystankowych	200 000,00	260 000,00	237 902,78	91,50
		PT zjazdu z drogi wojewódzkiej 212 w Gostkowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bytowie	70 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		PT drogi wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie	0,00	38 587,00	36 900,00	95,63
		Utwardzenie gminnej drogi w Świątkowie płytami betonowymi jumbo na działce nr 38/5 - FS	0,00	10 191,00	10 158,82	99,68
		Modernizacja sięgacza przy ul. 1-go Maja w Bytowie	0,00	120 000,00	107 320,94	89,43
		PT chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 212 w Udorpiu	0,00	160 461,00	90 230,50	56,23
		PT drogi w Pomysku Wielkim - ul. Zalesie i Zacisze	0,00	90 454,00	35 227,00	38,94
		PT ul. Kazimierza Wielkiego w Rzepnicy	0,00	133 504,00	56 752,00	0,00
		Wykonanie wielobranżowego projektu budowy dróg "KWIATOWA"	0,00	159 345,27	159 345,27	100,00
		Przebudowa gminnej drogi ul. Piwonii w Bytowie	1 132 795,20	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie dróg płytami jumbo na terenie gminy Bytów	0,00	600 000,00	599 908,90	99,98
		PT ul. Fiołkowej, Konwaliowej i Piwonii	0,00	68 590,00	0,00	0,00
	6300	Pomoc finansowa dla gminy Studzienice - trasa rowerowa	13 940,00	13 940,00	13 940,00	100,00

		6370	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej odcinek E-F w Bytowie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
			Budowa drogi gminnej na odcinku Przyborzyce - Świątkowo	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 095 000,00	26 058 131,00	19 250 568,50	73,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 000,00	1 200 131,00	430 898,50	35,90
		6050	Termomodernizacja przedszkola w Udorpiu	100 000,00	100 950,00	100 947,85	100,00
			Doposażenie świetlicy w Mądrzechowie	150 000,00	150 000,00	88 390,93	58,93
			Modernizacja pomieszczeń w budynku gospodarczym przy ul. Zielonej 10c w Bytowie	0,00	41 000,00	39 651,53	96,71
			Zmiana sposobu użytkowania oraz adaptacji wybranych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Młyńskiej 8 w Bytowie na cele kompleksowego wsparcia organizacji zajmującej się redystrybucją żywności na cele społeczne	0,00	113 181,00	112 217,79	99,15
		6060	Wykupy gruntów	795 000,00	795 000,00	89 690,40	11,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	24 858 000,00	18 819 670,00	75,71
		6010	Zwiększenie kapitału spółki BTBS - budowa osiedla	0,00	24 808 000,00	18 784 000,00	75,72
		6050	Dokumentacja techniczna wraz z audytem modernizacji remizy w Rekowiu	50 000,00	50 000,00	35 670,00	71,34
710			Działalność usługowa	0,00	160 000,00	129 300,00	80,81
	71035		Cmentarze	0,00	160 000,00	129 300,00	80,81
		6050	Rozbórka betonowego płotu na cmentarzu przy ul. Gdańskiej w Bytowie oraz budowa nowego płotu panelowego	0,00	160 000,00	129 300,00	80,81
750			Administracja publiczna	803 657,00	1 213 830,00	768 559,46	63,32
	75023		Urzędy gmin	803 657,00	1 213 830,00	768 559,46	63,32
		6050	Wykonanie pionu nawodnionego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
			Zabezpieczenie więźby dachowej przed szkodnikami w budynku UM w Bytowie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			Modernizacja pomieszczeń Wydziału MK	51 645,00	100 000,00	94 297,55	94,30
			PT układu zasilania rezerwowego dwóch budynków UM w Bytowie	40 000,00	35 670,00	35 670,00	100,00
			System osuszania w archiwum i ewidencji ludności	22 000,00	21 156,00	21 156,00	100,00
			Modernizacja pomieszczeń byłej kasy	0,00	50 000,00	23 367,22	46,73
			Modernizacja pomieszczeń do wymogów systemu PESEL	0,00	36 645,00	35 547,00	97,00
			Cyberbezpieczny samorząd	102 847,78	376 589,78	77 025,07	20,45
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	349 324,88	349 324,88	261 617,33	74,89
		6059	Cyberbezpieczny samorząd	97 839,34	97 839,34	73 274,29	74,89
		6060	Zakup telewizora do sali obrad	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup kserokopiarki do Wydziału Inwestycji	0,00	16 605,00	16 605,00	100,00

752			Obrona narodowa	0,00	1 986 495,24	1 743 385,54	87,76
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 986 495,24	1 743 385,54	87,76
		6050	Wykonanie ekspertyzy technicznej dla części obiektu budowlanego znajdującego się przy ul. Zamkowej 2 na potrzeby infrastruktury związanej z ochroną ludności i obroną cywilną	0,00	130 000,00	79 950,00	61,50
			Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla magazynu OC (Przyborzyce, dz. nr 142/7, obręb Świątkowo)	0,00	130 000,00	108 240,00	83,26
		6060	Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby działań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	1 726 495,24	1 555 195,54	90,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	225 000,00	564 974,65	422 264,84	74,74
	75404		Komendy wojewódzkie policji	110 000,00	110 000,00	98 627,00	89,66
		6170	Zakup radiowozu dla KPP w Bytowie	110 000,00	110 000,00	98 627,00	89,66
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Zakup pompy wysokiej wydajności dla PSP w Bytowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	439 974,65	308 637,84	70,15
		6050	Modernizacja remizy OSP w Pomysku Wielkim	0,00	94 798,65	94 798,65	100,00
			Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie sołectwa Niezabyszewo - FS	0,00	30 000,00	12 300,00	41,00
			Bezpieczna infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gminy Bytów	0,00	215 176,00	201 539,19	93,66
		6230	Zakup samochodu dla OSP Płotowo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	986 060,00	624 014,60	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	986 060,00	624 014,60	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 060,00	624 014,60	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 064 000,00	2 295 948,36	2 294 827,26	99,95
	80101		Szkoły podstawowe	2 064 000,00	2 167 436,36	2 166 716,64	99,97
		6050	Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu monitoringu wizyjnego wokół budynku szkoły - SP Nr 1	0,00	97 509,36	97 509,36	100,00
			Modernizacja dachu szkoły - III etap - SP Nr 5	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			Adaptacja korytarza szkolnego na gabinet integracji sensorycznej - SP w Gostkowie	0,00	19 594,00	19 593,73	100,00
			Modernizacja dachu na części budynku szkoły - SP w Pomysku Wielkim	0,00	30 000,00	29 999,99	100,00
			Modernizacja toalety chłopięcej w budynku B - SP w Niezabyszewie	0,00	91 794,00	91 793,92	100,00
			Umocnienie skarpy przy boisku wielofunkcyjnym w Niezabyszewie - SP w Niezabyszewie	0,00	91 301,00	91 300,58	100,00
			Budowa parkingu przy SP Nr 1 w Bytowie	2 064 000,00	1 808 238,00	1 807 681,56	99,97
		6060	Zakup kserokopiarki - SP w Gostkowie	0,00	14 000,00	13 837,50	98,84
	80104		Przedszkola	0,00	128 512,00	128 110,62	99,69
		6050	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem w Przedszkolu Nr 1 oraz ogrodzenia przy przedszkolu - Przedszkole Nr 1	0,00	29 000,00	28 997,22	99,99

			Modernizacja podłogi w pomieszczeniu Przedszkola Nr 2 - Przedszkole Nr 2	0,00	60 812,00	60 762,00	99,92
			Modernizacja systemu sygnalizacji p.poż. W Przedszkolu Nr 1 - Przedszkole Nr 1	0,00	10 700,00	10 676,40	99,78
		6060	Zakup kserokopiarki - Przedszkole Nr 1	0,00	14 000,00	13 837,50	98,84
			Zakup kserokopiarki - Przedszkole Nr 2	0,00	14 000,00	13 837,50	98,84
851			Ochrona zdrowia	0,00	930 761,26	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	930 761,26	0,00	0,00
		6050	Adaptacja i wyposażenie pomieszczenia w budynku przy ul. Miłej 26	0,00	930 761,26	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Bytowie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
853			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na modernizację WTZ	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		6697	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu Edukacja przedszkolna	0,00	16 055,55	16 055,55	100,00
		6699	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu Edukacja przedszkolna	0,00	944,45	944,45	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 968 186,00	4 255 782,50	3 801 840,48	89,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 477,00	1 816 227,00	1 512 727,89	83,29
		6010	Zwiększenie kapitału w spółce Wodociągi Miejskie w Bytowie	0,00	780 000,00	780 000,00	100,00
		6050	Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie dz. 6002, obręb sto dwa	147 477,00	147 477,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mierosławskiego	0,00	150 000,00	139 320,00	92,88
			Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	500 000,00	603 450,00	593 407,89	98,34
			Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych - zbiornik Drzymały	0,00	135 300,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	332 313,00	1 054 983,00	1 024 915,47	97,15
		6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej nr 260 oraz budowa oświetlenia w sołectwie Gostkowo - FS	45 013,00	45 013,00	45 013,00	100,00
			Projekt i ustawienie lamp oświetleniowych 2 sztuk w sołectwie Grzmiąca - FS	10 000,00	10 000,00	9 875,50	98,76
			Zakup i montaż 2 sztuk lamp przy ul. Platynowej w sołectwie Mądrzechowo - FS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych w sołectwie Płotowo - FS	8 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie wybudowania na terenie sołectwa Pomysk Mały - FS	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Położenie kabla i zakup lampy na ul. Okrężną w sołectwie Pomysk Wielki - FS	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			Zakup i montaż 3 lamp solarnych na terenach gminnych w sołectwie Rekowo - FS	12 000,00	12 000,00	10 800,00	90,00

		Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Tulipanową w sołectwie Rzepnica - FS	12 000,00	12 000,00	11 999,98	100,00
		Zakup i montaż lamp solarnych - 4 sztuk w sołectwie Sierznie - FS	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00
		Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej w miejscowości Świątkowo - FS	7 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		PT i budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Bytowie, ul. Magnolii i ul. Jaśminowej w Rzepnicy	20 000,00	220 000,00	201 450,00	91,57
		Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Cyprysową w sołectwie Udorpie - FS	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
		Budowa oświetlenia w ul. Piwonii	0,00	211 000,00	202 206,99	95,83
		Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów	180 000,00	98 154,00	98 154,00	100,00
	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Bytów - POLSKI ŁAD	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	597 000,00	99,50
	6050	Wymiana piecy w budynkach użyteczności publicznej	673 000,00	600 000,00	597 000,00	99,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 315 883,00	2 337,00	2 337,00	0,00
	6050	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	7 315 883,00	2 337,00	2 337,00	100,00
90095		Pozostała działalność	999 513,00	782 235,50	664 860,12	84,99
	6050	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw	130 000,00	130 000,00	129 904,41	99,93
		Budowa ogrodów sensorycznych w Parku Jordanowski	50 000,00	50 000,00	49 426,19	98,85
		Modernizacja garaży obok Harcówki i wiaty śmietnikowej przy UM	200 000,00	155 624,50	88 232,62	56,70
		Budowa pomostu nad jeziorem Jeleń	472 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Jeleń	0,00	99 790,00	83 790,00	83,97
		Budowa przystani kajakowej na rzece Bytowa, w miejscowości Przyborzyce - dokumentacja	0,00	35 000,00	30 000,00	85,71
		Ogrodzenie placu zabaw w Ząbinowicach	20 000,00	15 510,00	15 508,41	99,99
		Budowa schodów terenowych przy ul. Mierostawskiego	0,00	143 000,00	114 689,23	80,20
		Doposażenie placu zabaw - dz. nr 5/10 w sołectwie Pomysk Wielki - FS	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Wiśniowej w Udorpiu - FS	11 513,00	11 513,00	11 512,26	99,99
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Ząbinowice - FS	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		Dokumentacja zagospodarowania kąpieliska nad jeziorem Jeleń	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Grzmiąca	50 000,00	26 784,00	26 783,18	100,00
	6057	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Grzmiąca	0,00	79 014,00	79 013,82	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 611 009,00	10 554 790,91	5 095 565,90	48,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	217 634,69	217 594,69	99,98
	6050	Budowa BCK	404 415,18	112 585,00	112 545,00	99,96

	6059	Budowa BCK	374 347,79	0,00	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	105 049,69	105 049,69	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 491 009,00	10 337 156,22	4 877 971,21	47,19
	6570	Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jerzego w Bytowie - POLSKI ŁAD	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
		Prace rekonstruktorskie i renowacyjne zabytkowej Cerkwi pw. Św. Jerzego w Bytowie - WKŁAD WŁASNY	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 - etap II - POLSKI ŁAD	400 000,00	400 000,00	391 706,78	97,93
		Prace renowacyjno-konserwatorskie w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej i Św. Jana Chrzyciela w Bytowie - etap II - WKŁAD WŁASNY	8 164,00	8 164,00	7 994,02	97,92
	6580	Modernizacja części restauracyjno-hotelowej bytowskiego zamku - etap III	4 000 000,00	4 318 178,00	3 829 279,41	88,68
		Dokumentacja konserwatorsko-budowlana dla wieży gotyckiej kościoła pw. Św. Katarzyny	50 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie	605 070,40	967 011,60	38 991,00	4,03
	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	99 310,00	3 183 831,00	2 299 125,18	72,21
92601		Obiekty sportowe	6 111 274,40	3 032 308,00	2 164 820,18	71,39
	6010	Zwiększenie udziałów w spółce Kompleks Basenowo -Rekreacyjny w Bytowie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	6050	Projekt boiska sportowego przy SP w Pomysku Wielkim	0,00	36 900,00	36 900,00	100,00
		Wewnętrzna instalacja hydrantowa w budynku głównym Stadionu Miejskiego	200 000,00	138 500,00	19 929,62	14,39
		Modernizacja zespołu boisk sportowych Orlik 2012 przy SP Nr 1 i SP Nr 2	2 826 908,00	2 826 908,00	2 077 990,56	73,51
		Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 w Bytowie i SP w Niezabyszewie	3 084 366,40	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 310,00	130 810,00	119 310,00	91,21
	6050	Utwardzenie powierzchni pod lodowisko	0,00	61 500,00	50 000,00	81,30
		PT oraz budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	69 310,00	69 310,00	69 310,00	100,00
92695		Pozostała działalność	15 000,00	20 713,00	14 995,00	72,39
	6050	Zakup i montaż garażu blaszaka przy boisku sportowym wraz z betonem na wylewkę pod garaż w sołectwie Udorpie - FS	15 000,00	15 000,00	14 995,00	99,97
		Zakup i montaż garażu blaszanego w sołectwie Pomysk Mały - FS	0,00	5 713,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 802 621,78	71 489 140,67	53 852 122,84	75,33

3.9. FUNDUSZ SOŁECKI 2025 R.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dąbie	600			Transport i łączność	19 558,00	18 377,18	93,96
		60016		Drogi publiczne gminne	19 558,00	18 377,18	93,96
			6050	Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Olimpijskiej	19 558,00	18 377,18	93,96
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 599,00	4 923,52	87,94
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00	1 093,88	72,93
			4300	Ustawienie toalety przenośnej przy placu zabaw	1 500,00	1 093,88	72,93
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 099,00	3 829,64	93,43
			4210	Zakup wykaszarki spalinowej do trawy	3 599,00	3 599,00	100,00
			4210	Zakup paliwa, oleju oraz żyłki do wykaszarki	500,00	230,64	46,13
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 790,00	2 789,45	99,98
		92195		Pozostała działalność	2 790,00	2 789,45	99,98
			4210	Dzień Rodziny, Festyn na zakończenie lata, Mikołajki	400,00	399,59	99,90
			4220	Dzień Rodziny, Festyn na zakończenie lata, Mikołajki	1 190,00	1 189,86	99,99
			4300	Dzień Rodziny, Festyn na zakończenie lata, Mikołajki	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM					27 947,00	26 090,15	93,36
Gostkowo	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze 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	45 013,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	45 013,00	45 013,00	100,00
			6050	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi gminnej nr 260 oraz budowa oświetlenia	45 013,00	45 013,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
			4220	Organizacja imprezy Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Organizacja imprezy Dzień Dziecka połączony z Festynem Rodzinnym, Mikołajki	2 000,00	2 000,00	100,00	
RAZEM					55 013,00	55 013,00	100,00
Grzmiąca	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 865,50	98,88
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 990,00	99,50

		4210	Zakup zieleni (krzewy, kwiaty, nawóz, ziemia)	2 000,00	1 990,00	99,50
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	10 000,00	9 875,50	98,76
		6050	Projekt i ustawienie lamp oświetleniowych 2 szt.	10 000,00	9 875,50	98,76
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 905,00	8 905,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 815,00	6 815,00	100,00
		4210	Doposażenie sali wiejskiej w szafy (korytarz), zakup pochłaniacza pary, lodówko-zamrażalki, patelni i garnków	6 815,00	6 815,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 090,00	2 090,00	100,00
		4220	Imprezy sołeckie: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dożynki	590,00	590,00	100,00
		4300	Imprezy okolicznościowe tj. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM				20 905,00	20 770,50	99,36
Mądrzechowo	600		Transport i łączność	45 818,00	45 771,74	99,90
		60016	Drogi publiczne gminne	45 818,00	45 771,74	99,90
			6050 Modernizacja nawierzchni ul. Sportowców poprzez położenie płyt jumbo	45 818,00	45 771,74	99,90
	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. Platynowej	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	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300 Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00	
RAZEM				52 318,00	52 271,74	99,91
Mokrzyń	600		Transport i łączność	17 925,00	17 920,61	99,98
		60016	Drogi publiczne gminne	17 925,00	17 920,61	99,98
			6050 Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 88	17 925,00	17 920,61	99,98
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990,00	1 990,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	1 990,00	1 990,00	100,00
			4210 Organizacja Festynu Sołeckiego	36,01	36,01	100,00
			4220 Organizacja Festynu Sołeckiego	953,99	953,99	100,00
			4300 Organizacja Festynu Sołeckiego	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM				19 915,00	19 910,61	99,98

Niezabyszewo	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	35 500,00	17 800,00	50,14
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 500,00	100,00
			4210	Zakup mundurów specjalnych dla OSP	5 500,00	5 500,00	100,00
		75495		Pozostała działalność	30 000,00	12 300,00	41,00
			6050	Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	30 000,00	12 300,00	41,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00	1 588,97	66,21
			4210	Utrzymanie zieleni i terenów gminnych (zakup kwiatów, krzewów, ziemi, nawozów, trawy paliwa i oleju do kosiarki, zakup materiałów do konserwacji urządzeń)	2 400,00	1 588,97	66,21
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 400,00	1 588,97	66,21
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 613,00	10 761,75	92,67
			4210	Zakup drukarki	1 000,00	999,99	100,00
			4210	Zakup urządzeń na salę wiejską	5 113,00	4 897,00	95,78
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 113,00	5 896,99	96,47
			4210	Zakup drukarki	1 000,00	999,99	100,00
			4210	Zakup urządzeń na salę wiejską	5 113,00	4 897,00	95,78
		92195		Pozostała działalność	5 500,00	4 864,76	88,45
			4210	Organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy)	500,00	480,00	96,00
			4220	Organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy)	1 200,00	584,76	48,73
			4300	Organizacja imprez i festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn Sołecki, Koncert Kolędniczy)	3 800,00	3 800,00	100,00
	926		Kultura fizyczna	5 500,00	5 500,00	100,00	
		4210	Zakup bramek piłkarskich 5x2 na boisko	5 500,00	5 500,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	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	35 650,72	64,80
Płotowo	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 997,03	99,99
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	7 200,00	7 200,00	100,00
			6050	Zakup i montaż 2 sztuk lamp solarnych	7 200,00	7 200,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	12 800,00	12 797,03	99,98
			4210	Zakup namiotu biesiadnego	7 627,00	7 626,02	99,99
			4210	Zakup 6 kompletów stołów biesiadnych z ławkami	3 245,00	3 245,00	100,00
			4210	Wyposażenie namiotu - zakup parasola gazowego oraz grilla węglowego z paleniskiem	1 928,00	1 926,01	99,90
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 225,00	2 131,15	95,78
			4210	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	225,00	200,91	89,29
	92195		Pozostała działalność	2 225,00	2 131,15	95,78	

			4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny	2 000,00	1 930,24	96,51
RAZEM					22 225,00	22 128,18	99,56
Pomysk Mały	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 600,00	20 454,77	86,67
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00
			6050	Zakup i montaż lampy oświetleniowej na terenie wybudowania	10 000,00	10 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	13 600,00	10 454,77	76,87
			4210	Zakup namiotu biesiadnego 6x6, ławek oraz grilla i akcesoriów grillowych	12 600,00	9 454,77	75,04
			4300	Zabezpieczenie skrzynki elektrycznej w wiacie na dz. nr 127/5 przed dostępem osób postronnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	3 180,00	99,38
		92195		Pozostała działalność	3 200,00	3 180,00	99,38
			4220	Piknik Rodzinny dla mieszkańców	1 700,00	1 680,00	98,82
			4300	Piknik Rodzinny dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00	100,00
		926		Kultura fizyczna i sport	5 713,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	5 713,00	0,00	0,00
			6050	Zakup i montaż garażu blaszanego	5 713,00	0,00	0,00
RAZEM					32 513,00	23 634,77	72,69
Pomysk Wielki	600			Transport i łączność	15 000,00	14 952,86	99,69
		60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	14 952,86	99,69
			6050	Zakup płyt jumbo	15 000,00	14 952,86	99,69
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	5 000,00	5 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
			4210	Doposażenie SOSP w umundurowanie i buty	5 000,00	5 000,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	24 387,53	97,55
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 387,53	96,79
			4210	Utrzymanie terenów zieleni m.in.. zakup kwiatów, doniczek, ziemi, części do kosiarki, paliwa, oleju, żyłki do kosiarek 2 sztuki, koszy na śmieci przed salą	3 500,00	3 387,53	96,79
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	7 000,00	7 000,00	100,00
			6050	Położenie kabla i zakup lampy na ul. Okrężną	7 000,00	7 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	14 500,00	14 000,00	96,55
			4210	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na ul. Zacisze	500,00	0,00	0,00
			6050	Doposażenie placu zabaw - dz. 5/10	14 000,00	14 000,00	100,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 013,00	9 623,77	96,11	

		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 618,27	92,37
			4210	Doposażenie świetlicy w okap kuchenny	3 000,00	2 679,00	89,30
			4210	Zakup naczyń na świetlicę wiejską	1 500,00	1 496,35	99,76
			4210	Zakup zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej	500,00	442,92	88,58
		92195		Pozostała działalność	5 013,00	5 005,50	99,85
			4220	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	870,50	870,50	100,00
			4300	Imprezy integracyjne m.in. Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Seniora	4 142,50	4 135,00	99,82
RAZEM					55 013,00	53 964,16	98,09
Rekowo	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	3 400,00	3 400,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400,00	3 400,00	100,00
			4210	Zakup radiotelefonów zasobnych dla jednostek OSP	3 400,00	3 400,00	100,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 400,00	20 196,98	94,38
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	3 397,00	99,91
			4210	Zakup zieleni, nawozów i krzewów	1 300,00	1 297,00	99,77
			4300	Koszenie boiska	2 100,00	2 100,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	12 000,00	10 800,00	90,00
			6050	Zakup i montaż 3 sztuk lamp solarnych na terenach gminnych	12 000,00	10 800,00	90,00
		90095		Pozostała działalność	6 000,00	5 999,98	100,00
			4210	Zakup ławostolów na plac w centrum wsi	6 000,00	5 999,98	100,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00	3 399,52	99,99
		92195		Pozostała działalność	3 400,00	3 399,52	99,99
			4220	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni połączony z Dniem Dziecka	2 400,00	2 399,52	99,98
			4300	Organizacja imprez w sołectwie - Dzień Seniora, Dzień Kobiet, Festyn Letni połączony z Dniem Dziecka	1 000,00	1 000,00	100,00
		926		Kultura fizyczna i sport	6 183,00	6 183,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	6 183,00	6 183,00	100,00	
		4210	Zakup wyposażenia boiska (m. in. siatki-piłkochwyty, siatki na bramki)	6 183,00	6 183,00	100,00	
RAZEM					34 383,00	33 179,50	96,50
Rzepnica	600			Transport i łączność	36 013,00	35 955,36	99,84
		60016		Drogi publiczne gminne	36 013,00	35 955,36	99,84
			6050	Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Liliowej i Kazimierza Wielkiego	36 013,00	35 955,36	99,84
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 999,98	100,00

		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	12 000,00	11 999,98	100,00
			6050	Zakup i montaż lamp oświetleniowych na ul. Tulipanową	12 000,00	11 999,98	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 938,12	99,12
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	100,00
			4300	Utrzymanie strony internetowej sołectwa	500,00	500,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 438,12	99,05
			4210	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	800,00	743,84	92,98
			4220	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	2 200,00	2 194,28	99,74
			4300	Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa - Sobótka	3 500,00	3 500,00	100,00
RAZEM					55 013,00	54 893,46	99,78
Sierzno	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2 283,00	2 280,00	99,87
		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 283,00	2 280,00	99,87
			4210	Zakup klinów podporowych do stabilizacji pojazdu lub ubrań bojowych dla członków OSP	2 283,00	2 280,00	99,87
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 764,00	16 763,36	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 283,00	2 282,36	99,97
			4210	Utrzymanie terenów zieleni publicznej (zakup drzewek, krzewów, kwiatów, nawozu, kory, ziemi, paliwa)	2 283,00	2 282,36	99,97
		90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	12 300,00	12 300,00	100,00
			6050	Zakup i montaż lamp solarnych 4 szt.	12 300,00	12 300,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	2 181,00	2 181,00	100,00
			4210	Zakup gier i akcesoriów zabawowych (szachy, warcaby, paletki+piłki do ping ponga na plac zabaw, pojemniki na piłki przy placu zabaw, siatka na obręcz kosza do koszykówki 2 szt.)	2 181,00	2 181,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 783,00	3 767,26	99,58
		92195		Pozostała działalność	3 783,00	3 767,26	99,58
			4210	Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przez KGW Malwy	1 000,00	998,73	99,87
			4220	Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przez KGW Malwy	500,00	495,86	99,17
			4220	Organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik Sołecki, Mikołajki)	1 483,00	1 472,67	99,30
		4300	Organizacja spotkań w sołectwie (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Piknik Sołecki, Mikołajki)	800,00	800,00	100,00	
RAZEM					22 830,00	22 810,62	99,92
Świątkowo	600			Transport i łączność	12 691,00	12 657,81	99,74
		60016		Drogi publiczne gminne	12 691,00	12 657,81	99,74
			4210	Zakup materiałów malarskich na odnowienie przystanków autobusowych w m. Chomice i Nieczulice	2 500,00	2 498,99	99,96

		6050	Utwardzenie gminnej drogi płytami jumbo na dz. nr 38/5	10 191,00	10 158,82	99,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	10 499,64	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Utrzymanie terenów zieleni publicznej - zakup krzewów, roślin itp. - plac zabaw w Nieczulicach	1 000,00	1 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, plac i dróg	8 700,00	8 700,00	100,00
		6050	Budowa oświetlenia w ciągu drogi gminnej	8 700,00	8 700,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	800,00	799,64	99,96
		4210	Zakup materiałów malarskich na odnowienie wiaty na placu zabaw w Nieczulicach	800,00	799,64	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		4220	Organizacja Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Organizacja Pikniku Rodzinnego i Dnia Dziecka dla mieszkańców sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM				25 691,00	25 657,45	99,87
Udorpie	600		Transport i łączność	11 000,00	10 957,82	99,62
		60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00	10 957,82	99,62
			6050 Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa	11 000,00	10 957,82	99,62
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 513,00	17 795,86	82,72
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	2 683,60	53,67
			4210 Utrzymanie zieleni w sołectwie (zakup paliwa, części zamienne do kosiarek, naprawy sprzętów koszących)	5 000,00	2 683,60	53,67
		90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	5 000,00	3 600,00	72,00
			6050 Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Cyprysową	5 000,00	3 600,00	72,00
		90095	Pozostała działalność	11 513,00	11 512,26	99,99
			6050 Budowa placu zabaw przy ul. Wiśniowej	11 513,00	11 512,26	99,99
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00	22 444,97	99,76
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 991,20	99,82
			4210 Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	300,00	300,00	100,00
			4220 Spotkania integracyjne w sołectwie (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki)	4 700,00	4 691,20	99,81
	926		Kultura fizyczna i sport	17 500,00	17 453,77	99,74
	92695	Pozostała działalność	17 500,00	17 453,77	99,74	
		4300 Zakup i montaż kamery internetowej z osprzętem + lampa z czujnikiem (w celu oświetlenia garażu blaszaka)	2 500,00	2 458,77	98,35	

			6050	Zakup i montaż garażu blaszaka przy boisku sportowym +beton na wylewkę pod garaż	15 000,00	14 995,00	99,97
RAZEM					55 013,00	51 198,65	93,07
Ząbinowice	600			Transport i łączność	700,00	550,00	78,57
		60016		Drogi publiczne gminne	700,00	550,00	78,57
			4300	Zakup i montaż uzupełniającego oznakowania drogowego - ulicowskazu dla łącznika stanowiącego przedłużenie ulicy wraz z numeracją posesji	700,00	550,00	78,57
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	23 990,95	99,96
		90004			1 000,00	1 000,00	100,00
			4210	Utrzymanie terenów zieleni przy świetlicy i kapliczce poprzez zakup roślin ozdobnych i kwiatów	1 000,00	1 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	23 000,00	22 990,95	99,96
			4210	Zakup tablicy informacyjnej wraz z jej montażem przed świetlicą wiejską	1 000,00	990,95	99,10
			6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	22 000,00	22 000,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 068,00	7 645,48	75,94
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 668,00	4 533,04	67,98
			4210	Zakup elementów wyposażenia świetlicy (grill, butla gazowa, kuchenka gazowa)	4 468,00	2 759,00	61,75
			4210	Zakup akcesoriów do utrzymania porządku w świetlicy i wokół niej (mopy, konewki ogrodowe, miotły, haczki, grabie)	700,00	283,00	40,43
			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	491,04	98,21
		92195		Pozostała działalność	3 400,00	3 112,44	91,54
			4210	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	400,00	320,85	80,21
			4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 500,00	1 291,59	86,11
		4300	Organizacja Dnia Kobiet oraz Festynu Sołeckiego dla Dzieci	1 500,00	1 500,00	100,00	
RAZEM					34 768,00	32 186,43	92,57
OGÓŁEM					568 560,00	529 359,94	93,11
w tym: wydatki bieżące					181 616,00	169 969,81	93,59
wydatki majątkowe					386 944,00	359 390,13	92,88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	166 088,18	0,00	26 016,30	140 071,88	140 071,88	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	166 088,18	0,00	26 016,30	140 071,88	140 071,88	100,00%
		6057	Przebudowa rowu retencyjno – tranzytowego w m. Świątkowo, gm. Bytów	166 088,18	0,00	26 016,30	140 071,88	140 071,88	100,00%
750			Administracja publiczna	725 164,51	41 216,19	30 443,78	735 936,92	553 388,51	75,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	725 164,51	41 216,19	30 443,78	735 936,92	553 388,51	75,20%
		4217	Cyberbezpieczny samorząd	37 090,72	18 291,45	0,00	55 382,17	55 382,17	100,00%
		4219	Cyberbezpieczny samorząd - powierzone	7 064,91	3 484,08	0,00	10 548,99	10 548,99	100,00%
		4219	Cyberbezpieczny samorząd – własne	3 323,54	1 639,02	0,00	4 962,56	4 962,56	100,00%
		4307	Cyberbezpieczny samorząd	148 983,81	0,00	23 780,90	125 202,91	81 407,18	65,02%
		4309	Cyberbezpieczny samorząd – własne	13 349,69	0,01	2 130,79	11 218,91	8 447,47	75,30%
		4309	Cyberbezpieczny samorząd – powierzone	28 377,86	0,00	4 529,70	23 848,16	15 506,13	65,02%
		4707	Cyberbezpieczny samorząd	31 099,40	5 489,44	0,00	36 588,84	26 829,11	73,33%
		4709	Cyberbezpieczny samorząd - własne	2 786,66	11 266,56	2,39	14 050,83	10 302,96	73,33%
		4709	Cyberbezpieczny samorząd – powierzone	5 923,70	1 045,63	0,00	6 969,33	5 110,32	73,33%
		6057	Cyberbezpieczny samorząd	349 324,88	0,00	0,00	349 324,88	261 617,33	74,89%
		6059	Cyberbezpieczny samorząd – własne	31 301,28	0,00	0,00	31 301,28	23 442,41	74,89%
		6059	Cyberbezpieczny samorząd - powierzone	66 538,06	0,00	0,00	66 538,06	49 831,88	74,89%
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 988,00	0,00	83 988,00	78 544,32	93,52%
	80195		Pozostała działalność	0,00	83 988,00	0,00	83 988,00	78 544,32	93,52%
		4017	Zatrudnienie asystenta międzykulturowego – Przyjazna szkoła	0,00	69 306,90	0,00	69 306,90	64 814,78	93,52%
		4019	Zatrudnienie asystenta międzykulturowego – Przyjazna szkoła	0,00	14 681,10	0,00	14 681,10	13 729,54	93,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 214 456,20	2 397 246,25	300 187,12	4 311 515,33	2 217 496,92	51,43%
	85395		Pozostała działalność	2 214 456,20	2 397 246,25	300 187,12	4 311 515,33	2 217 496,92	51,43%
		2807	Edukacja ogólna – dotacja dla BCK	39 553,33	0,00	0,00	39 553,33	39 553,33	100,00%
		2809	Edukacja ogólna – dotacja dla BCK	2 326,67	0,00	0,00	2 326,67	2 326,67	100,00%
		4017	Edukacja przedszkolna	47 789,62	26 792,69	0,00	74 582,31	59 672,42	80,01%
			Edukacja ogólna	62 652,21	87 833,73	1 286,05	149 199,89	76 257,71	51,11%
			Edukacja włączająca	76 592,62	35 851,05	3 310,54	109 133,13	60 311,39	55,26%
			Centralnie Rodzina	0,00	68 457,76	0,00	68 457,76	17 264,83	25,22%
		4019	Edukacja przedszkolna	2 811,15	1 576,05	0,00	4 387,20	3 451,00	78,66%
			Edukacja ogólna	3 685,42	5 166,70	75,65	8 776,47	4 489,25	51,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			Edukacja włączająca	9 010,90	4 217,77	389,47	12 839,20	7 032,68	54,77%
			Centralnie Rodzina	0,00	8 053,85	0,00	8 053,85	2 031,17	25,22%
		4117	Edukacja przedszkolna	45 205,83	11 496,68	0,00	56 702,51	35 956,54	63,41%
			Edukacja ogólna	52 354,11	30 365,95	0,00	82 720,06	59 677,07	72,14%
			Edukacja włączająca	126 677,47	27 964,54	0,00	154 642,01	103 564,25	66,97%
			Centralnie Rodzina	0,00	11 970,03	0,00	11 970,03	2 993,73	25,01%
		4119	Edukacja przedszkolna	2 659,17	676,26	0,00	3 335,43	2 124,25	63,69%
			Edukacja ogólna	3 079,65	2 109,81	0,00	5 189,46	3 510,62	67,65%
			Edukacja włączająca	14 903,22	3 289,92	0,00	18 193,14	12 174,01	66,92%
			Centralnie Rodzina	0,00	1 408,24	0,00	1 408,24	352,20	25,01%
		4127	Edukacja przedszkolna	6 176,99	1 562,83	0,00	7 739,82	4 384,08	56,64%
			Edukacja ogólna	6 719,84	3 855,57	63,43	10 511,98	6 760,60	64,31%
			Edukacja włączająca	17 681,12	4 539,50	0,00	22 220,62	10 248,39	46,12%
			Centralnie Rodzina	0,00	1 717,97	0,00	1 717,97	218,06	12,69%
		4129	Edukacja przedszkolna	363,34	91,95	0,00	455,29	283,54	62,28%
			Edukacja ogólna	395,29	256,19	3,71	647,77	397,74	61,40%
			Edukacja włączająca	2 080,12	534,02	0,00	2 614,14	1 204,32	46,07%
			Centralnie Rodzina	0,00	202,12	0,00	202,12	25,66	12,70%
		4177	Edukacja przedszkolna	7 555,56	7 933,34	2 833,35	12 655,55	2 077,78	16,42%
		4179	Edukacja przedszkolna	444,44	466,66	166,65	744,45	122,22	16,42%
		4197	Edukacja przedszkolna	0,00	2 361,10	0,00	2 361,10	2 314,76	98,04%
			Edukacja włączająca	0,00	1 610,52	805,26	805,26	804,28	99,88%
		4199	Edukacja przedszkolna	0,00	138,90	0,00	138,90	136,17	98,03%
			Edukacja włączająca	0,00	189,48	94,74	94,74	94,62	99,87%
		4217	Edukacja przedszkolna	4 722,20	0,00	2 361,10	2 361,10	2 349,97	99,53%
			Edukacja włączająca	6 173,48	203 439,00	70 079,36	139 533,12	46 158,50	33,08%
		4219	Edukacja przedszkolna	277,80	0,00	138,90	138,90	138,24	99,52%
			Edukacja włączająca	726,30	23 934,00	8 244,64	16 415,66	4 305,70	26,23%
		4227	Edukacja przedszkolna	11 333,34	0,00	0,00	11 333,34	5 194,45	45,83%
			Centralnie Rodzina	0,00	2 054,94	0,00	2 054,94	984,21	47,89%
		4229	Edukacja przedszkolna	666,66	0,00	0,00	666,66	305,55	45,83%
			Centralnie Rodzina	0,00	241,76	0,00	241,76	115,79	47,89%
		4247	Edukacja przedszkolna	0,00	200 788,89	0,00	200 788,89	102 535,13	51,06%
			Edukacja ogólna	0,00	516 762,20	0,00	516 762,20	91 078,44	17,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			Edukacja włączająca	0,00	328 976,84	0,00	328 976,84	80 422,42	25,70%
		4249	Edukacja przedszkolna	0,00	11 811,11	0,00	11 811,11	6 031,48	51,07%
			Edukacja ogólna	0,00	30 397,80	0,00	30 397,80	5 357,56	17,62%
			Edukacja włączająca	0,00	38 703,16	0,00	38 703,16	9 461,46	24,45%
		4307	Edukacja przedszkolna	124 972,21	38 741,59	27 502,22	136 211,58	114 591,64	84,13%
			Edukacja ogólna	149 845,56	133 100,57	113 714,07	169 232,06	110 528,78	65,31%
			Edukacja włączająca	18 252,63	59 589,48	19 669,67	58 172,44	17 788,26	30,58%
			Centralnie Rodzina	0,00	96 471,73	0,00	96 471,73	4 294,74	4,45%
		4309	Edukacja przedszkolna	14 447,79	1 884,63	8 320,00	8 012,42	6 740,63	84,13%
			Edukacja ogólna	8 814,44	7 829,43	6 689,05	9 954,82	6 501,72	65,31%
			Edukacja włączająca	2 147,37	7 010,52	2 314,09	6 843,80	2 092,74	30,58%
			Centralnie Rodzina	0,00	11 349,60	0,00	11 349,60	505,26	4,45%
		4447	Edukacja przedszkolna	2 282,85	951,20	1 948,00	1 286,05	1 286,05	100,00%
			Edukacja ogólna	0,00	1 286,05	0,00	1 286,05	1 286,05	100,00%
			Edukacja włączająca	2 162,70	901,13	0,00	3 063,83	1 218,36	39,77%
		4449	Edukacja przedszkolna	134,29	55,95	114,59	75,65	75,65	100,00%
			Edukacja ogólna	0,00	75,65	0,00	75,65	75,65	100,00%
			Edukacja włączająca	254,44	106,02	0,00	360,46	143,34	39,77%
		4707	Edukacja przedszkolna	14 025,01	0,00	0,00	14 025,01	0,00	-
			Edukacja ogólna	37 777,78	0,00	6 129,97	31 647,81	0,00	-
			Edukacja włączająca	18 252,62	0,00	0,00	18 252,62	2 916,84	15,98%
		4709	Edukacja przedszkolna	824,99	0,00	0,00	824,99	0,00	-
			Edukacja ogólna	2 222,22	0,00	360,59	1 861,63	0,00	-
			Edukacja włączająca	2 147,38	0,00	0,00	2 147,38	343,16	15,98%
		4717	Edukacja przedszkolna	1 125,27	628,36	0,00	1 753,63	969,29	55,27%
			Edukacja ogólna	855,55	298,03	311,41	842,17	681,31	80,90%
			Edukacja włączająca	800,66	255,46	0,00	1 056,12	455,65	43,14%
			Centralnie Rodzina	0,00	357,89	0,00	357,89	240,88	67,31%
		4719	Edukacja przedszkolna	66,19	36,95	0,00	103,14	57,13	55,39%
			Edukacja ogólna	50,33	17,55	18,32	49,56	40,09	80,89%
			Edukacja włączająca	94,19	30,03	0,00	124,22	53,59	43,14%
			Centralnie Rodzina	0,00	42,11	0,00	42,11	28,33	67,28%
		4797	Edukacja przedszkolna	207 767,96	53 212,42	214,39	260 765,99	146 700,58	56,26%
			Edukacja ogólna	232 913,43	65 845,74	1 038,88	297 720,29	269 302,46	90,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			Edukacja włączająca	656 343,15	147 122,36	754,84	802 710,67	534 149,72	66,54%
		4799	Edukacja przedszkolna	12 221,64	3 130,12	12,61	15 339,15	8 629,52	56,26%
			Edukacja ogólna	13 700,80	5 895,10	61,12	19 534,78	15 841,44	81,09%
			Edukacja włączająca	77 216,84	17 219,70	0,00	94 436,54	62 841,07	66,54%
		4807	Edukacja przedszkolna	19 027,83	0,00	0,00	19 027,83	1 670,49	8,78%
			Edukacja ogólna	7 336,58	0,00	2 512,64	4 823,94	3 247,05	67,31%
			Edukacja włączająca	25 681,45	0,00	0,00	25 681,45	7 744,78	30,16%
		4809	Edukacja przedszkolna	1 119,28	0,00	0,00	1 119,28	98,27	8,78%
			Edukacja ogólna	431,57	0,00	147,81	283,76	191,01	67,31%
			Edukacja włączająca	3 021,35	0,00	0,00	3 021,35	911,15	30,16%
		6057	Edukacja Przedszkolna	0,00	16 055,55	16 055,55	0,00	0,00	-
		6059	Edukacja Przedszkolna	0,00	944,45	944,45	0,00	0,00	-
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 055,55	0,00	16 055,55	16 055,55	100,00%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	944,45	0,00	944,45	944,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	121 763,00	42 749,00	79 014,00	79 013,82	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	121 763,00	42 749,00	79 014,00	79 013,82	100,00%
		6057	Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Grzmiąca	0,00	121 763,00	42 749,00	79 014,00	79 013,82	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 122,39	4 830 537,38	2 098 857,15	4 033 802,62	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 347,79	1 401 805,16	1 776 152,95	0,00	0,00	-
		4307	Budowa Bytowskiego Centrum Kultury	0,00	65 903,76	65 903,76	0,00	0,00	-
		4309	Budowa Bytowskiego Centrum Kultury	0,00	17 826,09	17 826,09	0,00	0,00	-
		6057	Budowa Bytowskiego Centrum Kultury	0,00	1 318 075,31	1 318 075,31	0,00	0,00	-
		6059	Budowa Bytowskiego Centrum Kultury	374 347,79	0,00	374 347,79	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	927 774,60	3 428 732,22	322 704,20	4 033 802,62	0,00	0,00%
		6587	Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie	0,00	3 428 732,22	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	0,00	322 704,20	605 070,40	0,00	0,00%
			RAZEM	4 407 831,28	7 474 750,82	2 498 253,35	9 384 328,75	3 068 515,45	32,70%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 261,84	772 468,68	99,90%
	01095		Pozostała działalność	773 261,84	772 468,68	99,90%
		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	773 261,84	772 468,68	99,90%
600			Transport i łączność	42 600,00	42 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 600,00	42 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 600,00	42 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	623 155,00	603 183,45	96,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 155,00	603 183,45	96,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 155,00	603 183,45	96,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 688,00	393 002,12	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	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	4 900,00	4 900,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	389 788,00	388 102,12	99,57%
		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	388 102,12	99,57%
752			Obrona narodowa	2 147 451,26	1 804 435,54	84,03%
	75295		Pozostała działalność	2 147 451,26	1 804 435,54	84,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 956,02	61 050,00	37,93%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 986 495,24	1 743 385,54	87,76%
801			Oświata i wychowanie	209 532,00	205 570,68	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 532,00	205 570,68	98,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	209 532,00	205 570,68	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 643 583,76	2 617 879,77	99,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 019 952,00	2 006 648,17	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 019 952,00	2 006 648,17	99,34%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	362,76	309,00	85,18%
		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	362,76	309,00	85,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	52 617,60	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	52 617,60	99,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 934,00	550 970,00	97,87%
		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	562 934,00	550 970,00	97,87%
	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	18 027 254,00	17 510 513,58	97,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 600 204,00	17 092 238,75	97,11%
		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	17 436 496,00	16 928 533,63	97,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163 708,00	163 705,12	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 050,00	1 755,00	85,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050,00	1 755,00	85,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	425 000,00	416 519,83	98,00%
		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	425 000,00	416 519,83	98,00%
			Razem	24 863 025,86	23 951 153,82	96,33%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	773 261,84	772 468,68	99,90%
	01095		Pozostała działalność	773 261,84	772 468,68	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 486,54	7 486,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,47	1 267,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,49	446,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 411,50	5 395,95	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	758 099,84	757 322,23	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
600			Transport i łączność	42 600,00	42 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 600,00	42 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	623 155,00	603 183,45	96,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	623 155,00	603 183,45	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 821,08	463 849,53	95,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 007,51	78 007,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 789,89	9 789,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,95	14 483,95	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,57	2 052,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	394 688,00	393 002,12	99,57%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 604,86	3 604,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,20	1 090,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,09	124,09	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	389 788,00	388 102,12	99,57%
		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	4 642,58	89,22%
		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%
752			Obrona narodowa	2 147 451,26	1 804 435,54	84,03%
	75295		Pozostała działalność	2 147 451,26	1 804 435,54	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 003,02	31 800,00	26,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 953,00	29 250,00	68,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	188 190,00	72,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 495,24	1 555 195,54	90,08%
801			Oświata i wychowanie	209 532,00	205 523,08	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	209 532,00	205 523,08	98,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 507,79	1 507,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,27	255,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,94	36,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,39	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 456,61	203 723,09	98,20%
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 643 583,76	2 617 879,77	99,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 019 952,00	2 006 648,17	99,34%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 019 952,00	2 006 648,17	99,34%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	362,76	309,00	85,18%
		3110	Świadczenia społeczne	353,76	300,00	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	52 617,60	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 216,75	51 840,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	233,25	227,60	97,58%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 934,00	550 970,00	97,87%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	266 280,00	259 560,00	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	365,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 418,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 521,00	40 971,06	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 811,00	3 810,35	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 300,00	154 607,95	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 464,00	2 464,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00%
855			Rodzina	18 027 254,00	17 510 513,58	97,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 600 204,00	17 092 238,75	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne	15 625 538,24	15 166 246,49	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 670,00	288 728,34	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 280,62	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 000,00	1 479 536,21	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	6 456,56	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 787,76	17 184,43	72,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 518,18	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 748,00	55 460,17	99,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	829,84	82,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 721,40	95,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 304,95	98,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 962,15	98,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 674,10	98,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	74,94	2,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,00	99,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 763,37	86,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 050,00	1 755,00	85,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 755,00	85,61%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	425 000,00	416 519,83	98,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	425 000,00	416 519,83	98,00%
			Razem	24 863 025,86	23 951 106,22	96,33%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 900,00	558,00	11,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 900,00	558,00	11,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	558,00	11,39%
852			Pomoc społeczna	50 800,00	99 100,95	195,08%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	99 100,95	195,08%
		0830	Wpływy z usług	50 800,00	98 993,97	194,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	106,98	-
855			Rodzina	249 080,00	352 939,71	141,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	248 800,00	352 812,71	141,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	176 180,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 040,71	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	248 800,00	171 591,18	68,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	127,00	45,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	127,00	45,36%
			Razem	304 780,00	452 598,66	148,50%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 479 000,00	11 479 000,00	11 470 238,92	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 479 000,00	11 479 000,00	11 470 238,92	99,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 479 000,00	11 479 000,00	11 470 238,92	99,92%
			Razem	11 479 000,00	11 479 000,00	11 470 238,92	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 479 000,00	11 479 000,00	11 224 277,91	97,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 479 000,00	11 479 000,00	11 224 277,91	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 624,00	332 589,20	324 898,77	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 403,70	23 403,70	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	11 000,00	10 067,00	91,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 642,00	61 072,00	60 143,97	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 975,00	6 975,00	6 691,79	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	8 395,26	36,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000 000,00	11 002 963,33	10 774 705,11	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	12 203,10	11 347,50	92,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	3 831,14	76,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 187,00	793,67	793,67	100,00%
			Razem	11 479 000,00	11 479 000,00	11 224 277,91	97,78%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	1 046 680,42	106,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00	980 000,00	1 046 680,42	106,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	200 000,00	217 746,68	108,87%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00	780 000,00	828 933,74	106,27%
			Razem	980 000,00	980 000,00	1 046 680,42	106,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	981 000,00	1 981 761,26	783 153,00	39,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	64 000,00	39 000,00	22 000,00	56,41%
		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	10 097,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917 000,00	1 942 761,26	761 153,00	39,18%
		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	222 180,00	222 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 803,00	3 150,00	2 917,25	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 040,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 472,00	91 272,00	79 064,62	86,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 761,00	86 461,00	77 696,63	89,86%
		4220	Zakup środków żywności	8 252,00	15 106,00	10 365,37	68,62%
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 300,00	21 884,84	74,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 552,00	434 712,00	230 997,60	53,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	468,00	86,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 800,00	15 000,00	4 200,00	28,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	188,60	37,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 280,00	3 279,00	2 500,09	76,25%
		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	783 153,00	39,52%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	347 184,04	352 380,95	101,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	347 184,04	352 380,95	101,50%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 196,91	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	347 184,04	347 184,04	100,00%
			Razem	400 000,00	347 184,04	352 380,95	101,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 479 000,00	11 479 000,00	11 224 277,91	97,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 479 000,00	11 479 000,00	11 224 277,91	97,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	14 450,00	96,33%
		3030	Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	210 000,00	200 138,26	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	47 200,00	37 453,08	79,35%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	130 484,04	127 766,32	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	600 000,00	597 000,00	99,50%
			Razem	1 073 000,00	1 022 184,04	996 307,66	97,47%

3.17. WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 R

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 622 849,69	4 622 849,69	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 134 849,69	3 134 849,69	100,00%
		2480	- dotacja na płace, pochodne, remont, koszty utrzymania	2 466 800,00	2 466 800,00	100,00%
		2800	- dotacja na organizację imprez kulturalnych	563 000,00	563 000,00	100,00%
		6220	- dotacja na realizację zadań inwestycyjnych	105 049,69	105 049,69	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	1 488 000,00	1 488 000,00	100,00%
		2480	- dotacja na płace, pochodne, koszty utrzymania	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
		2800	- dotacja na organizację imprez	38 000,00	38 000,00	100,00%

3.18. DOTACJE PODMIOTOWE BUDŻETU ZA 2025 R. DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	13 167 685,99	11 912 856,88	90,47%
	80104		Przedszkola	10 642 416,00	9 497 343,75	89,24%
		2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Świętego Filipa Neri”	1 662 708,00	1 333 878,77	80,22%
		2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek”	750 585,00	665 278,90	88,63%
		2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Miś Puchatek”	793 822,00	786 982,92	99,14%
		2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Stacyjkowo”	1 481 635,00	1 335 407,76	90,13%
		2540	dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego „Smyki”	877 150,00	746 925,43	85,15%
		2540	dotacja na utrzymanie Punkt Przedszkolny „Przyjaciele Myszki Miki”	1 407 479,00	1 354 461,46	96,23%
		2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola FOR KIDS	1 100 580,00	983 551,80	89,37%
		2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori w Bytowie	508 681,00	447 917,99	88,05%
		2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” oddział Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie	1 078 052,00	1 058 476,26	98,18%

	2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Le Perle di Montessori	457 934,00	438 450,35	95,75%
	2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola EDU KIDS w Bytowie	441 790,00	326 113,65	73,82%
	2540	dotacja na utrzymanie Katolickiego Przedszkola Dobrego Pasterza w Mądrzechowie	82 000,00	19 898,46	24,27%
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowywania przedszkolnego</i>	1 838 163,00	1 728 406,14	94,03%
	2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Świętego Filipa Neri	59 145,00	25 463,10	43,05%
	2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” w Udorpiu	450 774,00	416 118,24	92,31%
	2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola "Słoneczne Stacyjkowo"	177 690,00	176 987,44	99,60%
	2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola „Smyki”	115 472,00	114 006,76	98,73%
	2540	dotacja na utrzymanie Przedszkola Niepublicznego ”Przyjaciele Myszki Miki”	104 160,00	103 742,16	99,60%
	2540	dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego FOR KIDS	340 728,00	306 776,64	90,04%
	2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Montessori w Bytowie	220 629,00	220 574,53	99,98%
	2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola "Bolek i Lolek" z oddziałem Słonecznego Przedszkola Językowego	323 008,89	323 008,89	100,00%

	2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola Le Perle di Montessori w Bytowie	13 376,00	8 549,66	63,92%
	2540	dotacja na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola EDU KIDS w Bytowie	25 464,11	25 463,10	100,00%
	2540	dotacja na utrzymanie Katolickiego Przedszkola Dobrego Pasterza w Mądrzechowie	7 716,00	7 715,62	100,00%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	687 106,99	687 106,99	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole św. Filipa Neri	180 340,77	180 340,77	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole "Bolek i Lolek"	37 391,72	37 391,72	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Miś Puchatek”	27 294,24	27 294,24	100,00%

	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole Słoneczne Stacyjkowo	12 160,17	12 160,17	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Smyki”	70 750,08	70 750,08	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Punkt Przedszkolny „Przyjaciele Myszki Miki”	15 476,58	15 476,58	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole FOR KIDS	78 169,60	78 169,60	100,00%
	2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole Językowego Montessori w Bytowie	13 265,64	13 265,64	100,00%

		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole „Bolek i Lolek” oddział Słoneczne Przedszkole Językowe w Bytowie	214 621,44	214 621,44	100,00%
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole Le Perle di Montessori	13 265,64	13 265,64	100,00%
		2340	Środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy - Niepubliczne Przedszkole EDU KIDS	14 371,11	14 371,11	100,00%

3.19. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2025 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			15 289 482,59	20 253 181,58	132,46%
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 068 923,91	2 068 923,91	10000,00%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 182 558,68	17 555 880,98	19118,72%
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 038 000,00	628 376,69	15,56%
Rozchody ogółem:			6 948 158,40	6 658 741,89	95,83%
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00	1 710 583,49	85,53%
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 948 158,40	4 948 158,40	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie za rok 2025

Poz.		Wykonanie 2025 rok
I	PRZYCHODY	4 727 305,01
1.	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 466 800,00
2.	dotacja na imprezy kulturalne	563 000,00
3.	pozostałe dotacje	104 900,00
4.	przychody ze sprzedaży	1 294 891,97
5.	pozostałe przychody	297 713,04
II	KOSZTY	4 725 876,14
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 038 238,86
1.1.	wynagrodzenia osobowe	1 463 048,18
1.2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	284 676,00
1.3.	bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia, o dzieło itp.)	290 514,68
2.	Materiały i wyposażenie, w tym	96 884,85
2.1.	materiały biurowe	3 378,84
2.2.	środki czystości	5 043,89
2.3.	materiały do prac merytorycznych (materiały dla kół zainteresowań tj. materiały plastyczne, artykuły dla grup tanecznych, akcesoria muzyczne itp.)	19 480,20
2.4.	utrzymanie samochodów (paliwo, naprawy i części samochodowe, bieżąca konserwacja, przegląd techniczny, ubezpieczenie itp.)	14 864,32
2.5.	materiały gospodarcze i remontowe (materiały służące do bieżącej eksploatacji i napraw w budynkach BCK przy ul. Wojska Polskiego 12, ul. Młyńskiej 8, na zamku itp.)	15 539,26
2.6.	materiały służące działalności kina (lampy, filtry do projektorów oraz inne elementy)	4 058,33
2.7.	pozostałe materiały	19 835,54
2.8.	wyposażenie	14 684,47
3.	Usługi, w tym	2 258 522,12
3.1.	energia elektryczna, gaz, woda, co	345 729,61
3.2.	usługi remontowe i konserwatorskie (remonty w budynku BCK i na zamku)	15 722,57
3.3.	usługi komunalne, wywóz śmieci	2 322,00
3.4.	usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny, internet itp.)	7 754,65
3.5.	usługi bankowe	923,25
3.6.	usługi transportowe związane z wyjazdami zespołów i grup BCK	35 414,00
3.7.	usługi obce – dozorowanie i monitoring p-poż. na zamku, przeglądy techniczne, konserwacje, abonamenty i inne usługi związane z działalnością BCK	425 793,21
3.8.	usługi dotyczące działalności kina „Albatros”	238 688,59

3.9.	organizacja imprez kulturalnych: zakup koncertów i spektakli, wynajem nagłośnienia, oświetlenia, sceny, toalet, barierek, zabezpieczenie medyczne i elektryczne, ochrona, usługi drukarskie, noclegi i wyżywienie artystów, promocja imprez itp.	1 124 095,96
3.10.	pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną (akredytacja, wyżywienie i noclegi podczas wyjazdów na konkursy, festiwale, przeglądy itp.)	28 020,41
3.11.	nagrody w konkursach organizowanych przez BCK	25 122,85
3.12.	czynsz za najem pomieszczeń	8 935,02
4.	Pozostałe koszty, w tym	230 193,27
4.1.	odpis na ZFŚS	43 935,65
4.2.	świadczenia na rzecz pracowników (badania profilaktyczne, szkolenia, ekwiwalent itp.)	9 074,99
4.3.	delegacje służbowe	6 379,51
4.4.	różne opłaty i składki, ubezpieczenie osób i mienia, ZAiKS, SFPZAPA, PISF, składka PZG itp.	68 991,67
4.5.	podatek od nieruchomości	11 415,00
4.6.	korekta podatku VAT	1 025,69
4.7.	koszt zakupu towarów	83 437,09
4.8.	koszty finansowe: różnice kursowe, odsetki bankowe od kredytu	4 329,36
4.9.	pozostałe koszty operacyjne	1 604,31
5.	Amortyzacja	102 037,04

Wysokość dotacji inwestycyjnej w 2025 roku wynosiła – 105 049,69 zł.

Rozliczenie dotacji inwestycyjnej:

1. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej do restauracji Zamek – koszt: **82 300,00 zł**
2. Licencja systemu ZAJĘCIA 24 służącego do zapisów i opłat on-line na zajęcia, sekcje prowadzone przez Bytowskie Centrum Kultury – koszt: **11 070,00 zł**
3. Opracowanie dokumentacji budowlanej modernizacji drewnianych krużganków zamkowych – koszt: **11 679,69 zł.**

Na wypracowane przychody własne składają się należności z tytułu:

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

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Bytowskiego Centrum Kultury w 2025 r.



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

Sprawozdanie z działalności merytorycznej BCK obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie. Do podstawowych zadań Bytowskiego Centrum Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą, organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Bytowskiego Centrum Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, gier, sztuk plastycznych z elementami rzeźby, ceramiki, nauki gry na instrumentach, zabaw grami planszowymi, działań o charakterze rękodzielnictwa, nauki śpiewu czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań

działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania etc.

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

W zajęciach odbywających się w BCK - w 2025 roku łącznie uczestniczyło 437 osób.

Sekcja taneczna: 77 osoby (Pracownie Symfonia Ruchu – 42, KZPiT Bytów – 35,

- Pracownia Tańca Symfonia Ruchu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dla danej grupy

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



- Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca Bytów

Próby odbywają się dwa razy w tygodniu.

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



Sekcja plastyczna: 136 osób

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



Sekcja ceramiczna: 36 osób

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



Sekcja wokalna: 54 osoby

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

Nauka gry na instrumentach: 88 osób

Nauka gry na instrumentach: gitara; gitara basowa; instrumenty klawiszowe: keyboard, akordeon, pianino; instrumenty dęte: saksofon, trąbka, klarnet; perkusja. Nauka gry na instrumentach odbywa się w formie zajęć indywidualnych. Oferujemy zróżnicowane programy nauczania dostosowane do różnych poziomów zaawansowania – od początkujących do bardziej zaawansowanych uczniów. W programie uwzględniamy różne style muzyczne oraz techniki gry. Zajęcia prowadzi wykwalifikowani nauczyciele muzyki, którzy nie tylko potrafią grać na instrumencie, ale również mają doświadczenie pedagogiczne. Ich rolą jest motywowanie uczniów oraz dostosowywanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb. Nauczyciele starają się zwracać uwagę na indywidualne zainteresowania i umiejętności uczniów. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie programu nauczania do predyspozycji każdego ucznia. Zajęcia często łączą teorię z praktyką. Uczniowie uczą się nie tylko, jak grać na instrumentach, ale także podstaw teorii muzyki, co pozwala im lepiej zrozumieć grane utwory. Organizujemy występy, koncerty, w których biorą udział uczniowie. Takie wydarzenia mają na celu rozwijanie umiejętności scenicznych oraz dają uczniom okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć. Uczniowie zazwyczaj mają możliwość korzystania z różnych instrumentów, co pozwala im na odkrycie i wybranie tego, który najbardziej im odpowiada. Nauka gry na instrumentach to doskonała okazja dla dzieci i dorosłych do rozwoju muzycznego oraz wyrażenia siebie poprzez sztukę.

Sekcja gier planszowych: 15 osób

Uczestnicy spotykają się raz w tygodniu.

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

Orkiestra Dęta – 15 osób

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

Chór Collegium Musicum – 16 osób

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

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



- Finał WOŚP
- Bytowskie Pola Nadzei
- Jarmark Wielkanocny
- Gminny Konkurs Wiedzy o Polskich Zamkach Gotyckich
- Senioriada
- Pikniki sołeckie w Sierznie i Niezabyszewie
- Piknik sekcji BCK na zamku
- Festyn Rodzinny
- Koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu
- Pomorski Przegląd Chórów Senioralnych
- Dni Bytowa
- Festiwal Piosenki „Wschodami Gwiazd”
- Koncert na leżakach nad jez. Jeleń
- Wszywanka na Majdanie – koncert na zamku
- Thunder Fest na Zamku
- Festyn Dzień Dziecka
- BytOFFsky Festiwal
- Bytów Musical Festiwal
- Dożynki Gminne w Rekowiu
- Festiwal Cassubia Cantat
- Zamek w Poezji

- Koncert 10 Tenorów – sala ZSP
- Jarmark Bożonarodzeniowy
- Operetka na Wynos
- Koncert Kolęd w Kościele św. katarzyny
- Biletowane spektakle, występy kabaretowe czy koncerty.

Koncerty gwiazd muzyki i spektakle teatralne, które gościliśmy w Bytowie w 2025 roku:

Weronika Korthals, Rafał Rutkowski, Edyta Gepert, Czerwone Gitary, Mateusz Socha, Kabaret Paraniernormalni, Maciej Miecznikowski, Grzegorz Dolniak, Paktofonika, Smolasty, Maryla Rodowicz, Cheap Tobacco, Universe, Dawid Kwiatkowski, Golden Gate String Quartet & Dorota Kołodziej, Paweł Nowak, Pierwiastek z Trzech, Małgorzata Kozłowska, Marta Goluch, Piotr Jankowski, Andrzej Rybiński



Kino Albatros w 2025 roku bez ograniczeń funkcjonowało w przedziale całorocznym.

W Kinie Albatros, zagraliśmy 1052 seanse - 124 tytuł, w tym: polskich 33, a zagranicznych 82. 51 tytułów zagraliśmy w ramach ogólnopolskiej premiery. Wszystkie te propozycje obejrzało ok. 27.000 osób. Realizowaliśmy programy specjalne typu Kino Seniora (617 osób) czy Kino Szkoła (642 osoby). Odbyły się też akcje typu Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki itd.

2025 roku nasi wychowankowie uczestniczyli w wielu festiwalach, konkursach i przeglądach o charakterze ogólnokrajowym jak i międzynarodowym – zdobywając wielokrotnie nagrody i wyróżnienia.

- XXIV Festiwal Kolęd i Pastorałek, Pajęczno
3 miejsce siostry Chylak
- XXVII Giełda Piosenki dla dzieci i młodzieży, Miastko
1 miejsce Olga Chylak, 2 miejsce Damian Zander, Wyróżnienie Kinga Spierewka
- Konkurs Piosenki Żeglarskiej „Łajba 2025”, Słupsk
2 miejsce Olga Chylak
- Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej, Człuchów
1 miejsce siostry Chylak, 3 miejsce Zuzanna Krauze i Kinga Spierewka
- Konkurs Piosenki The Best Of Krzysztof Krawczyk, Chojnice
3 miejsce Ewelina Kluczewska
- XXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Credo, Chojnice Wyróżnienie
Agata Januszewska
- II etap Konkursu Wygraj Sukces, Poznań Siostry Chylak i Kinga Spierewka
- Konkurs Pieśni Patriotycznej „Polskie Drogi 2025”, Nowogard 3 miejsce Olga Chylak

- Konkurs Piosenki Młodzieżowej „Poniesie nas Muzyka, Sianów 3 miejsce Olga Chylak
- Eliminacje Konkursu Swego ni znacie, Słupsk Finał – Szymon Nazarko

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

- Bytowskie Pola Nadziei
- Jarmark Wielkanocny - Bytów
- XIX Łobeska Baba Wielkanocna - Łobez
- Benefis Jana Steca – Zamek
- Festyn Parafialny na Rynku
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Istria Fest”, Chorwacja
- Festiwal Polskiego Folkloru, Ożarów Mazowiecki
- Kaszubska Sobota, Bytów
- Festiwal Barwy Kultur, Koszalin
- Dożynki Województwa Pomorskiego, Pszczółki
- Dożynki Gminy Bytów - Rekowo
- Festiwal Gęsiny – Muzeum Kultury Ludowej Pomorza - Swołowo
- Koncerty Święta Niepodległości – Niezabyszewo,
- Występy okolicznościowe na jubileuszach, wydarzeniach lokalnych

Ważniejsze nakłady inwestycyjne w 2025 r. Dotacja inwestycyjna wynosiła **105 049,69 zł**

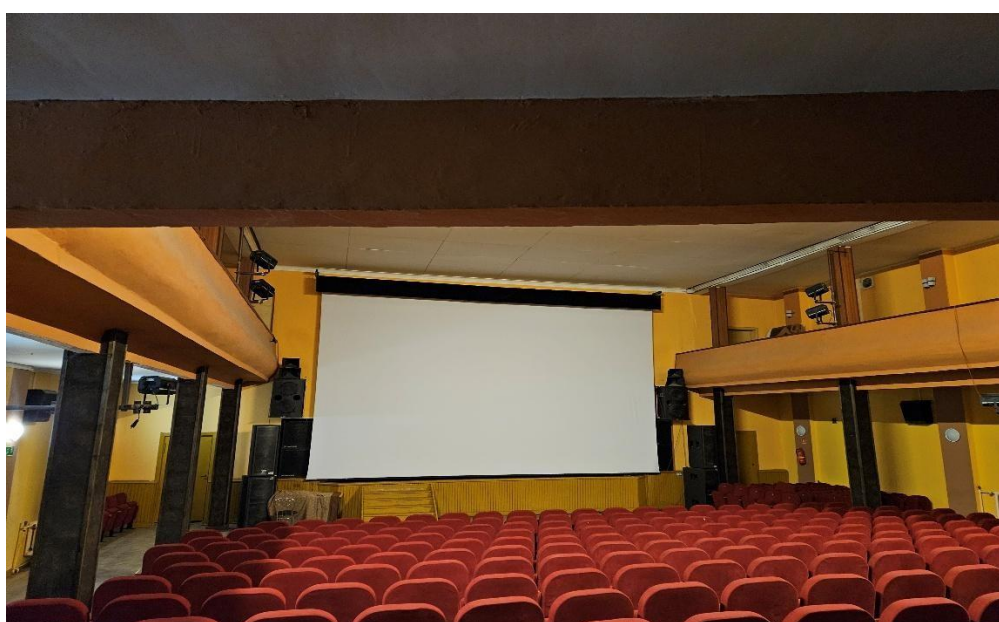
Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej do

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | restauracji w zamku | 82 300 zł |
| 2. | Opracowanie dokumentacji budowlanej modernizacji drewnianych krużganków zamkowych | 11 679,69 zł |
| | Licencja systemu Zajęcia24 służącego do zapisów na zajęcia i | |
| 3. | do opłat on-line za usługi BCK | 11 070 zł |

W 2025 roku aplikowaliśmy o środki zewnętrzne (jako BCK, Stowarzyszenie Przyjaciół i Członków KZPiT BYTÓW i Stowarzyszenie Miłośników Kultury Bazuny) w różnych konkursach grantowych na realizację celów statutowych w tym organizację wydarzeń. Udało pozyskać się kwotę dofinansowań w wysokości : **167 875 zł**

- Program Patriotyzm Jutra. Muzeum Historii polskiej. Projekt: Zamek Żyje! Ginące zawody i żywa historia naszej małej ojczyzny.
- Program Kultura dostępna. Narodowe centrum Kultury. Projekt: „BytOFFsky Festival – Teatr bez granic.
- Program Kultura Ludowa i Tradycyjna. Departament Narodowych Instytucji Kultury. Projekt: Kultura Kaszubska – Tradycja i Nowoczesność
- Program Kultura Interwencje. Narodowe Centrum Kultury. Projekt: Korzenie kultury – sztuka, rzemiosło, opowieści.
- Program Kulturalny Orlen. Projekt Kultura dla wszystkich – Sztuka bez granic.

- Program Żydowskiego Instytutu Historycznego. Projekt: Ślady pamięci. Historia i kultura Żydów w Bytowie
- Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Projekt: Półkolonie zimowe na lata 2024 i 2025
- Program wsparcia młodych talentów ZAiKS. Projekt: XVIII Festiwal Piosenki Wschodami Gwiazd
- Program Stowarzyszenia Artystów Wykonawców SAWP. Projekt: Bytów Musical Festival
- Program Akumulator Społeczny. Projekt: Bytów w kolorach. Plenerowe warsztaty sztuki.
 - Program ETNO POLSKA. Projekt: Uzupełnienie i renowacja strojów KZPiT Bytów
- Konkurs grantowy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego. Projekt: BytOFFsky Festiwal – Teatr bez Granic
- Program Społeczni Aktywni. Projekt: Rodzinne popołudnie z grami planszowymi
- Konkursy Grantowe Starostwa Powiatowego w Bytowie i Gminy Bytów



W październiku 2025 roku rozpoczęliśmy proces reorganizacji naszej działalności i wystartowały prace związane ze zmianą lokalizacji poszczególnych sekcji. Pion administracyjny został przeniesiony do budynku dawnego Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym zajmujemy I piętro obiektu. Tu również swoją działalność merytoryczną prowadzi 3 instruktorów. Kolejnymi przestrzeniami wykorzystywanymi do naszej podstawowej pracy są obiekty przy ulicy Młyńskiej 8. W budynkach tych działalność swoją prowadzą grupy plastyczne, ceramiczne, taneczne oraz orkiestra dęta. Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Bytów” swoje zajęcia i próby prowadzi na auli Szkoły Podstawowej nr 1 – dzięki przychylności i zrozumieniu dyrekcji placówki. Z końcem 2025 roku działalność kinowa została zawieszona na czas budowy nowych obiektów BCK

Dotacja podmiotowa w przeważającej części wykorzystywana jest na płacę i pochodne. Wszystkie pozostałe środki zaszerogowane są na utrzymanie obiektów oraz na podstawową działalność statutową instytucji.



Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 84/2026
Burmistrza Bytowa
z dnia 30.03.2026 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Biblioteki Miejskiej w Bytowie
za 2025 rok., rozdz. 92116

Poz.		Wykonanie za 2025 rok
I	PRZYCHODY	1 564 686,07 zł
1.	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 450 000,00 zł
2.	dotacja celowa na organizację imprez	38 000,00 zł
3.	dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	21 673,00 zł
4.	dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	3 516,80 zł
5.	dotacja z Fundacji ORANGE	2 600,00 zł
6.	darowizny	10 661,00 zł
7.	pozostałe przychody własne	27 116,81 zł
8.	przychody z rozliczenia międzyokresowego majątku trwałego (amortyzacja)	11 118,46 zł
II	KOSZTY	1 542 004,23 zł
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	1 084 605,64 zł
1.1.	wynagrodzenia osobowe	884 529,98 zł
1.2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	165 616,66 zł
1.3.	bezosobowy fundusz płac (umowa zlecenie)	34 459,00 zł
2.	Materiały i wyposażenie, w tym	138 830,45 zł
2.1.	materiały biurowe i znaczki pocztowe	1 053,14 zł
2.2.	środki czystości	3 529,51 zł
2.3.	materiały do prac merytorycznych	12 516,06 zł
2.4.	zakup książek	61 922,86 zł
2.5.	materiały gospodarcze i remontowe	1 715,92 zł
2.6.	zakup prasy	5 569,25 zł
2.7.	wyposażenie	30 744,25 zł
2.8.	dary książek	10 661,00 zł
2.9.	amortyzacja	11 118,46 zł
3.	Usługi, w tym	276 603,69 zł
3.1.	energia elektryczna, woda, C.O.	110 168,84 zł
3.2.	usługi komunalne, wywóz śmieci	2 322,00 zł
3.3.	usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, DSL)	4 214,37 zł



3.4.	usługi bankowe	424,00 zł
3.5.	eksploatacja Filii przy ul. Zwycięstwa 1	7 173,36 zł
3.6.	usługi obce (dozór w zakresie ochrony ppoż., konserwacja windy, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, czynsz za najem kserokopiarki, inne usługi związane z działalnością, m.in. koszty serwisu zintegrowanego systemu bibliotecznego PATRON, opłata za abonament IOD)	132 114,93 zł
3.7.	pozostałe koszty związane z działalnością merytoryczną (koszt realizacji spotkań promujących czytelnictwo, zakup artykułów spożywczych na spotkania literackie)	17 213,19 zł
3.8.	remonty	2 973,00 zł
4.	Pozostałe koszty, w tym	41 964,45 zł
4.1.	odpis na ZFŚS	30 108,67 zł
4.2.	świadczenia na rzecz pracownika (badania lekarskie, szkolenia itp.)	8 789,00 zł
4.3.	Ubezpieczenia mienia i inne	1 603,34 zł
4.4.	podróże służbowe	1 463,44 zł

Zadania Biblioteki Miejskiej w roku 2025 zostały wykonane zgodnie z planem i przeznaczeniem.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W BYTOWIE ZA ROK 2025

Nadrzędnymi dokumentami określającymi sposób prowadzenia instytucji są:

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

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

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

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

Kadra Biblioteki:

Stan zatrudnienia na koniec 2025 roku: 11 osób (10,08 etatu), w tym:

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

Pracę Biblioteki w roku 2025 wsparło łącznie 14 wolontariuszy (13 w wieku od 13 do 18 roku życia, 1 powyżej 18 roku życia).

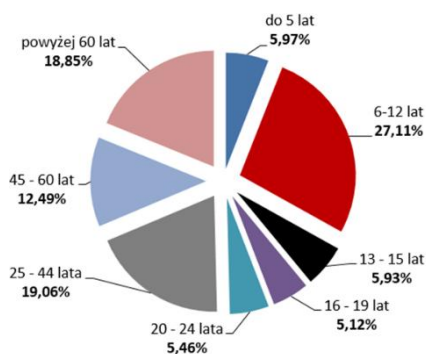
DZIAŁ 1. UŻYTKOWNICY I CZYTELNICZY BIBLIOTEKI

Na dzień 31 grudnia 2025 r. w Bibliotece Miejskiej w Bytowie oraz Filii zarejestrowanych było łącznie 5 001 użytkowników, co oznacza wzrost o 428 użytkowników w porównaniu do roku 2024.

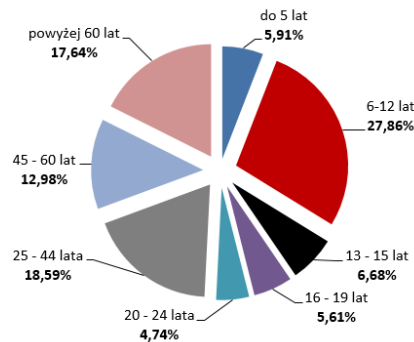
UŻYTKOWNICY I CZYTELNICY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2024	ROK 2025
użytkownicy zarejestrowani	4 573	5 001
czytelnicy aktywnie wypożyczający	2 361	2 319

W 2025 roku największą grupę czytelników aktywnie wypożyczających były dzieci w wieku 6–12 lat (646 osób), które stanowiły 27,86% wszystkich czytelników. Drugą najliczniejszą grupą były osoby w wieku 25–44 lata (18,59%), a trzecią seniorzy powyżej 60. roku życia (17,64%).

CZYTELNICY AKTYWNE WYPOŻYCZAJĄCY WEDŁUG WIEKU		
KATEGORIA	ROK 2024	ROK 2025
do 5 lat	141	137
6 – 12 lat	640	646
13 – 15 lat	140	155
16 – 19 lat	121	130
20 – 24 lata	129	110
25 – 44 lata	450	431
45 – 60 lat	295	301
powyżej 60 lat	445	409



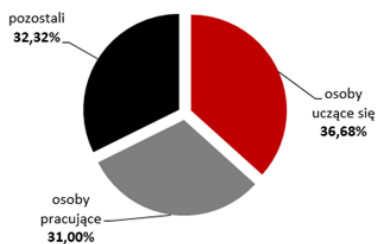
Rok 2024 - Cytelnicy aktywnie wypożyczający według wieku



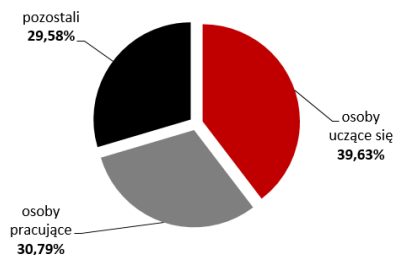
Rok 2025 - Cytelnicy aktywnie wypożyczający według wieku

39,63% czytelników stanowiły osoby, które zadeklarowały, że są osobami uczącymi się. Drugą najliczniejszą grupą w 2025 roku były osoby pracujące (30,79%). Pozostali czytelnicy stanowili 29,58% ogółu. Warto dodać, że do kategorii „pozostali” zaliczają się osoby, które nie zadeklarowały się jako uczące się ani pracujące — zazwyczaj są to seniorzy lub osoby bezrobotne.

CZYTELNICY AKTYWNE WYPOŻYCZAJĄCY WEDŁUG ZAJĘCIA		
KATEGORIA	ROK 2024	ROK 2025
osoby uczące się	866	919
osoby pracujące	732	714
pozostali	763	686



Rok 2024 –
Czytelnicy aktywnie wypożyczający według zajęcia



Rok 2025 - Czytelnicy aktywnie wypożyczający według zajęcia

DZIAŁ 2. ODWIEDZINY W CIĄGU ROKU

ODWIEDZINY		
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2024	ROK 2025
OGÓŁEM	26 570	24 695
udostępnianie na zewnątrz	12 823	11 737
udostępnianie na miejscu	7 560	6 745
działalność kulturalno-oświatowa	6 187	6 213

DZIAŁ 3. WYKORZYSTANIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH

Biblioteka gromadzi, udostępnia i wypożycza materiały biblioteczne nieodpłatnie. Oprócz tradycyjnych zbiorów oferuje czytelnikom bezpłatny zdalny dostęp do bazy e-booków, audiobooków oraz synchrobooków na platformie LEGIMI, w której znajdują się bestsellery oraz nowości wydawnicze. W 2025 roku Biblioteka zakupiła 30 kodów dostępu do platformy miesięcznie. Z platformy Legimi skorzystały w tym okresie 74 osoby, a łączna liczba wykorzystanych kodów wyniosła 356. Zakup kodów został sfinansowany z dotacji podmiotowej organizatora.

Biblioteka w roku 2025 prenumerowała łącznie 24 tytuły czasopism, w tym 19 tytułów dla siedziby głównej oraz 5 dla Filii Biblioteki Miejskiej.

WYPOŻYCZENIA NA ZEWNĄTRZ		
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2024	ROK 2025
OGÓŁEM	38 471	35 068
książki	33 831	30 128
czasopisma	1 100	487
zbiory specjalne	215	202
zdalny dostęp (e-booki /audiobooki / synchrobooki)	3 325	4 251
PROLONGATY	4 402	4 172
OGÓŁEM Z PROLONGATAMI	42 873	39 240

UDOSTĘPNIENIA NA MIEJSCU		
WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2024	ROK 2025
OGÓŁEM	7 941	7 195
książki	6 234	5 449

czasopisma	987	677
zbiory specjalne	720	1 069

DZIAŁ 4. KSIĘGOZBIÓR

Bibliotekarze dbają, aby dostępne książki były różnorodne i odpowiadały potrzebom czytelników. Przy ich doborze kierują się zainteresowaniami użytkowników, indywidualnymi zamówieniami oraz propozycjami zgłaszanymi przez usługę online „Zaproponuj książkę”.

W 2025 roku do zbiorów przybyło łącznie 2 769 woluminów, w tym 1 999 książek zakupionych oraz 770 pozyskanych w formie darów. Wartość zakupów wyniosła 61 922,86 zł. Spośród zakupionych książek 684 egzemplarze stanowiła literatura piękna dla dorosłych, co odpowiada 34,2% wszystkich zakupów. Literatura piękna dla dzieci i młodzieży obejmowała 894 egzemplarze (44,7% całości), natomiast literatura niebeletrystyczna (popularnonaukowa) liczyła 421 egzemplarzy, co stanowiło 21,1% ogólnej liczby zakupionych książek.

Zgodnie z zasadami selekcji zbiorów wydawnictw zniszczonych, przestarzałych i dezaktualizowanych, w roku 2025 zubytkowanych zostało 670 książek.

Stan księgozbioru Biblioteki wraz z Filią na koniec 2025 roku wyniósł 63 887 książek o łącznej wartości 992 112,22 zł.

ZAKUP KSIĄŻEK				
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	ROK 2024		ROK 2025	
	Liczba woluminów	Wartość	Liczba woluminów	Wartość
dotacja organizatora	714	23 779,86 zł*	790	26 249,86 zł*
dotacja ze Starostwa Powiatowego	463	14 000,00 zł	526	14 000,00 zł
dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0	679	20 343,00 zł	683	21 673,00 zł
dotacja z Fundacji Civis Polonus	13	549,56 zł	-	-
OGÓŁEM	1 869	58 672,42 zł	1 999	61 922,86 zł

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

DZIAŁ 5. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI				
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI	ROK 2024		ROK 2025	
	Liczba działań	Frekwencja	Liczba działań	Frekwencja
szkolenia biblioteczne użytkowników	93	1 746	74	1 426
szkolenia bibliotekarzy	4	52	3	35
imprezy stacjonarne	118	1 854	180	3 138
inne szkolenia i zajęcia edukacyjne	190	2 516	166	1 614
konferencje, seminaria	1	19	0	0
OGÓŁEM	406	6 187	423	6 213



DZIAŁ 5. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA – WYKAZ ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ

5.1. SZKOLENIA BIBLIOTECZNE UŻYTKOWNIKÓW

Lekcje biblioteczne:

- **07.01.** – Pocztówki przyjaźni: Winona - Bytów, lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 5 (liczba uczestników – 23)
- **14.01.** – Książkowe cuda: sensoryczne, grające i z okienkami, lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 22)
- **22.01.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy V (technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych (liczba uczestników – 13)
- **29.01.** – Śnieżne historie w kawałkach – układamy zimowe opowieści z puzzlami AR ,lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola „Miś Puchatek” (liczba uczestników – 22)
- **04.02.** – Bałwanek w drodze po wiosnę – plastyczna opowieść krok po kroku, lekcja biblioteczna dla 4,5-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 21)
- **05.02.** – Zimowa misja ratunkowa – pomagamy zwierzętom z pomocą Ozobotów, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 21)
- **05.02.** – Śnieżne historie w kawałkach – układamy zimowe opowieści z puzzlami AR ,lekcja biblioteczna dla 5,6-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 18)
- **07.02.** – Bałwanek w drodze po wiosnę – plastyczna opowieść krok po kroku, lekcja biblioteczna dla 3,4-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 15)
- **07.02.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy (liczba uczestników – 23)
- **10.02.** – Śnieżne historie w kawałkach – układamy zimowe opowieści z puzzlami AR, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 20)
- **12.02.** – Książkowe cuda: sensoryczne, grające i z okienkami, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola Samorządowego w Borzytuchomiu (liczba uczestników – 16)
- **14.02.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III (technik organizacji turystyki) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych (liczba uczestników – 17)
- **14.02.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV (technik organizacji turystyki) Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych (liczba uczestników – 10)
- **06.03.** – Bajkowe opowieści o przedwiośniu – lekcja biblioteczna dla 6,7-latków z Przedszkola „Miś Puchatek” (liczba uczestników – 22)
- **13.03.** – Wiosna w Stumilowym Lesie, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 18)
- **20.03.** – Opowieści pachnące wiosną – kwiaty w książkach i w naszych ogrodach, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 17)
- **27.03.** – Opowieści pachnące wiosną – kwiaty w książkach i w naszych ogrodach, lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 12)
- **31.03.** – Opowieści pachnące wiosną – kwiaty w książkach i w naszych ogrodach, lekcja biblioteczna dla 4,5-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 15)
- **02.04.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników – 29)
- **04.04.** – Wiosenne opowieści – od wiersza do obrazu, lekcja biblioteczna dla 4,5-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 15)
- **07.04.** – Wiosna w Stumilowym Lesie, lekcja biblioteczna dla 6,7-latków z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki” (liczba uczestników – 19)



- **10.04.** – Kurczaczek i literacka Wielkanoc, lekcja biblioteczna dla 4,5-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 24)
- **14.04.** – Lekcja z bajką „Pan Miś szuka jajeczek” – świąteczne kartki i wielkanocne opowieści, lekcja biblioteczna dla 6,7-latków z Przedszkola „Miś Puchatek” (liczba uczestników – 24)
- **15.04.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I wielobranżowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników – 19)
- **16.04.** – Wielkanoc w teatrze kamishibai – opowieści o tradycjach i symbolach, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” w Udorpiu (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 14)
- **23.04.** – Jak dbać o książki i zaprzyjaźnić się z biblioteką, lekcja biblioteczna dla 5-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 20)
- **28.04.** – Flaga, godło, hymn – trzy symbole, jedna Ojczyzna, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 22)
- **05.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 3,4-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 10)
- **06.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 4,6-latków z Niepublicznego Przedszkola „Le Perle Di Montessori” (liczba uczestników – 17)
- **07.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Stacyjkowo” (liczba uczestników – 20)
- **07.05.** – Czytanie uskrzydła – pierwsza wizyta w krainie książek, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Stacyjkowo” (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 24)
- **08.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków ze Słonecznego Przedszkola Językowego (liczba uczestników – 24)
- **08.05.** – Czytanie ma moc! – o tym, co zyskujemy, sięgając po książki, lekcja biblioteczna dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (liczba uczestników – 13)
- **12.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 18)
- **14.05.** – Czytanie uskrzydła – pierwsza wizyta w krainie książek, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Stacyjkowo” (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 22)
- **15.05.** – Czytanie uskrzydła – pierwsza wizyta w krainie książek, lekcja biblioteczna dla 5,6-latków z Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” w Udorpiu (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 21)
- **20.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5,7-latków z Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori (liczba uczestników – 18)
- **20.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 3,4-latków z Niepublicznego Przedszkola Językowego Montessori (liczba uczestników – 19)
- **21.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II wielobranżowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników – 26)
- **22.05.** – Dotknij, przeczytaj, zaprogramuj – lekcja biblioteczna dla 3,4-latków z Przedszkola w Tuchomiu (liczba uczestników – 23)
- **22.05.** – Dotknij, przeczytaj, zaprogramuj – lekcja biblioteczna dla 4,5-latków z Przedszkola w Tuchomiu (liczba uczestników – 27)
- **27.05.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II mundurowej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników – 23)
- **02.06.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III wielobranżowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (liczba uczestników – 21)



- **03.06.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV z Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej (liczba uczestników – 27)
- **03.06.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 2 (liczba uczestników – 8)
- **13.06.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr 2 (liczba uczestników – 9)
- **09.09.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 15)
- **15.09.** – Dzień Kropki z książką Petera Reynoldsa, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 16)
- **15.09.** – Dzień Kropki z książką Petera Reynoldsa lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 17)
- **23.09.** – Tajemnice jesieni: odkrywamy barwy i skarby natury w Bibliotece, warsztaty dla 5-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 24)
- **23.09.** – Tajemnice jesieni: odkrywamy barwy i skarby natury w Bibliotece, warsztaty dla 5-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 19)
- **30.09.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I e ze Szkoły Podstawowej nr 5 (liczba uczestników – 19)
- **02.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 20)
- **09.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 5,6-latków z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Przyjaciele Myszki Miki” (liczba uczestników – 20)
- **10.10.** – Jesień pełna cyfr i liter, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Stacyjkowo” (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 22)
- **13.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Niepublicznego Przedszkola „Edu Kids Przedszkole Językowe” (liczba uczestników – 26)
- **16.10.** – Muchomorek i skarby jesieni, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 16)
- **20.10.** – Tajemnice jesieni: odkrywamy barwy i skarby natury w Bibliotece, warsztaty dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (liczba uczestników – 21)
- **21.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 26)
- **23.10.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy I a ze Szkoły Podstawowej nr 5 (liczba uczestników – 15)
- **04.11.** – Narodowe Święto Niepodległości patriotycznie i kreatywnie – warsztaty dla 5-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 25)
- **05.11.** – Narodowe Święto Niepodległości patriotycznie i kreatywnie – warsztaty dla 4-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 21)
- **06.11.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Niepublicznego Przedszkola „Świętego Filipa” (liczba uczestników – 19)
- **06.11.** – Polska moja Ojczyzna – odkrywamy historię, lekcja biblioteczna dla 4-latków z Niepublicznego Przedszkola „Bolek i Lolek” w Udorpiu (Filia Biblioteki Miejskiej, liczba uczestników – 17)
- **07.11.** – Narodowe Święto Niepodległości patriotycznie i kreatywnie – warsztaty dla uczniów klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 22)
- **25.11.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów klasy V a ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 23)



- **02.12.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla uczniów języka kaszubskiego z klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej w Studzienicach (liczba uczestników – 21)
- **02.12.** – Wprowadzająca lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 20)
- **03.12.** – Mikołajkowe czytanie: Kicia Kocia i Nunuś w świątecznym nastroju, lekcja biblioteczna dla 4-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 18)
- **08.12.** – Mikołajkowe czytanie: Kicia Kocia i Nunuś w świątecznym nastroju, lekcja biblioteczna dla 5-latków z Przedszkola nr 1 (liczba uczestników – 18)
- **08.12.** – Biblioteczna kraina pierniczków, lekcja biblioteczna dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (liczba uczestników – 6)
- **15.12.** – Senior w Bibliotece, lekcja biblioteczna dla seniorów z Dziennego Domu „Senior+” (liczba uczestników – 16)
- **16.12.** – Święta w bajkach i baśniach, lekcja biblioteczna dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (liczba uczestników – 22)
- **18.12.** – Czytamy, odkrywamy, kodujemy – świąteczne bajki i baśnie, lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 (liczba uczestników – 21)

5.2. SZKOLENIA BIBLIOTEKARZY

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

- **28.10.** – szkolenie warsztatowe z zakresu diagnozowania potrzeb i angażowania odbiorców działań bibliotecznych pn. „Biblioteka angażująca, czyli jak zachęcić innych do (współ)działania?”. Podczas warsztatów uczestnicy poznali metody prowadzenia diagnozy, dobierania narzędzi badawczych oraz wykorzystania wyników w codziennej pracy bibliotek. Szkolenie poprowadził Damian Domański, bibliotekarz, edukator, animator, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. W szkoleniu wzięło udział 16 uczestników z 6 bibliotek publicznych.
- **01.12.** – szkolenie warsztatowe dla bibliotekarzy i animatorów kultury pn. „Spotkania autorskie DIY”. Podczas spotkania uczestnicy poznali, jak zaplanować i poprowadzić angażujące spotkanie autorskie – od pomysłu i przygotowania, po realizację i budowanie relacji z publicznością. W programie znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące sztuki występów publicznych, prowadzenia rozmów z autorami, analizy inspirujących przykładów oraz poszukiwania pomysłów na wydarzenia literackie. Warsztaty poprowadził dr Bartosz Filip – literaturoznawca, animator kultury, pracownik Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego. W szkoleniu wzięło udział 12 uczestników z 6 bibliotek publicznych.
- **11.12.** – warsztaty dla bibliotekarzy: „Manga bez tajemnic: przewodnik dla bibliotekarzy”. Podczas szkolenia uczestnicy poznali, skąd wzięła się manga i dlaczego wciąga czytelników oraz czym charakteryzuje się jej specyficzna budowa fabularna. Omówiono polskie mangowe wydawnictwa i sytuację na polskim rynku wydawniczym, różnorodne gatunki mang oraz ich zastosowanie w pracy z czytelnikami w bibliotekach. Warsztaty uwzględniały również kwestie dostosowania tytułów dla młodszych i starszych czytelników oraz praktyczne wskazówki, jak angażować odbiorców i rozwijać zainteresowania czytelnicze w kontekście japońskiej popkultury. Szkolenie prowadziła Agata Włodarczyk, doktor nauk o kulturze i religii oraz psycholożka międzykulturowa, zajmująca się tematyką fanów, mangi i japońskiej popkultury. W szkoleniu wzięło udział 7 uczestników z 2 bibliotek publicznych.



5.3. IMPREZY STACJONARNE

Promocja czytelnictwa i kultury:

- **23.01.** – „Święty Otton i 900-lecie chrystianizacji Pomorza Zachodniego” wykład prof. dr hab. Adeli Kuik-Kalinowskiej w ramach spotkań organizowanych przez Słupskie Centrum Kultury Kaszub im. A. Łajming pn. „Czytanie Kaszub - Czëtaníë Kaszëb” (liczba uczestników 14).
- **24.02.** – „Przyjazne duszaki i złośliwe czarty z kaszubskich wierzeń” spotkanie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z Andrzejem Lancem, autorem książki „Kaszubaki. Bajki o stworach z kaszubskiej paki” (liczba uczestników 25).
- **07.03.** – „Przyjazny przewodnik po równości dla wszystkich (mężczyzn też)” – spotkanie dyskusyjne z prof. dr hab. Nataszą Kosakowską-Berezecką, kierowniczką Zakładu Psychologii Międzykulturowej i Rodzaju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertką ds. różnorodności, trenerką oraz mediatorką. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów Dnia Kobiet i miało formę wykładu połączonego z debatą. Dyskusję z prof. Nataszą Kosakowską-Berezecką oraz publicznością poprowadził prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (liczba uczestników 41).
- **10.03.** – Spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Arkadiuszem Modrzejewskim, współredaktorem książki „Ta chwila podzieliła życie na przed i teraz... Listy z Ukrainy”. Wydarzenie miało formę rozmowy o kulisach powstania książki, jej przesłaniu oraz sytuacji w Ukrainie. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (liczba uczestników 59).
- **12.05.** – Spotkanie autorskie z Michałem Witkowskim – polskim pisarzem, dziennikarzem, felietonistą, a także aktorem niezawodowym – połączone było z promocją jego autobiograficznej książki „Wiara. Autobiografia”. Spotkanie w formie wywiadu poprowadził dr Grzegorz Piekarski (liczba uczestników 21).
- **30.05.** – Promocja VI tomu antologii „Bytów Literacki. Wersowane ścieżki. Antologia Poezji 2025” – publikacji będącej zbiorem twórczości członków Klubu Literackiego „Wers”, który od lat działa przy Bibliotece, zreszając lokalnych pasjonatów słowa pisanego. Spotkanie poprowadził poeta i animator kultury Jarosław Juchniewicz (liczba uczestników 71).
- **05.06.** – Spotkanie z Miłką Raulin – podróżniczką, himalaistką i autorką projektu „Siła Marzeń” odbyło się w formie prelekcji podróżniczo-motywacyjnej pt. „Siła Marzeń – Korona Ziemi”. Miłka Raulin – najmłodsza Polka z Koroną Ziemi, zdobywczyni Mount Everestu, autorka książek „Siła marzeń, czyli jak zdobyłam Koronę Ziemi” oraz „600 kilometrów lodową pustynią”. Spotkanie odbyło się w punkcie bookcrossingu „Stacja Bytów”, prowadzonym przez Bibliotekę, mieszczącym się w budynku dworca (liczba uczestników 26).
- **12.06.** – Spotkanie z dr Olgą Solarz – ukrainistką, antropolożką i autorką książki „Dziki Pole. Wojenna opowieść”. Dr Solarz, doktor etnologii i absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaprezentowała kulisy powstawania książki oraz przybliżyła tematykę polsko-ukraińskiego pogranicza. Wydarzenie zorganizowano we współpracy ze Związkiem Ukraińców w Polsce, Koło w Bytowie (liczba uczestników 67).
- **23.06.** – Premiera filmu dokumentalnego „Wenecja. Tradycje. Ludzie. Życie”, autorstwa Karoliny Hinc – studentki Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG oraz absolwentki bytowskiego liceum. Film powstał w ramach projektowego seminarium licencjackiego i stanowi refleksyjną opowieść o wyjątkowym charakterze Wenecji (liczba uczestników 81).
- **05.07.** – V Zamek w Poezji, gala literacko-muzyczna podsumowująca V Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza im. Wacława Pomorskiego pn. „Lirycznie na Kaszubach”. W programie znalazł się monodram poetycki duetu Magma, koncert Pawła Ruszkowskiego oraz recital Eweliny Boguckiej. Podczas wydarzenia wręczono nagrody laureatom II Mini



Konkursu Literackiego oraz konkursu głównego. Galę współorganizowali: Bytowskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie Zwyczajnie Klub Literacki „WERS”.

- **05.09.** – Narodowe Czytanie 2025, ogólnopolska akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej, odbyła się w Pracowni Orange. Wspólnie czytano poezję Jana Kochanowskiego. Do czytania mógł zgłosić się każdy chętny; udział wzięli m.in. członkowie Klubu Literackiego „WERS” oraz uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych (liczba uczestników 19).
- **18.09.** – Spotkanie autorskie z Renatą Gröger-Kanią połączone z promocją książki „Rozmaite przystanki literackie” odbyło się w formie wywiadu prowadzonego przez Barbarę Kosmowską. Publikacja autorki to zbiór krótkich, felietonowych szkiców poświęconych książkom, ich twórcom oraz osobistym spotkaniom z pisarzami, dziennikarzami i ludźmi kultury, wzbogacony o ciekawostki i dedykacje (liczba uczestników 18).
- **10.10.** – Spotkanie autorskie z Jarosławem Juchniewiczem, połączone z promocją jego jedenastego tomiku poezji „Jeszcze JESTEM”, odbyło się w formie rozmowy prowadzonej przez prof. zw. dr hab. Adelę Kulik-Kalinowską z Uniwersytetu Pomorskiego (liczba uczestników 53).
- **17.10.** – Ogólnopolska Noc Bibliotek 2025: Biblioteczna Noc Grozy. Wieczór z klasyką literatury grozy, podczas którego uczestnicy czytali fragmenty dzieł Brama Stokera, Mary Shelley, H.P. Lovecrafta i Stephena Kinga, wprowadzając się w pełen napięcia, upiorny nastrój. Spotkanie urozmaicili miłośnicy mocnych wrażeń, prezentując fragmenty swoich ulubionych „strasznych” książek (liczba uczestników 11).
- **22.10.** – Wieczór poetycki kaszubsko-ukraiński Tomasza Fopkego, połączony z promocją dwujęzycznego tomiku „Апокрифи та інші вірші / Apòkrifë ë jiné wiérztë”, zawierającego 22 wiersze w języku kaszubskim w przekładzie na język ukraiński autorstwa Tadeusza Karabowicza (liczba uczestników 10).
- **29.10.** – Spotkanie autorskie z Danielem Kocujem – autorem książki „Bike’owa podróż. Z Sydney do Szczecina. Część 2” oraz twórcą bloga bike2.be. Wydarzenie poświęcone było drugiej części wyprawy autora – rowerowej podróży z Australii przez Azję Południowo-Wschodnią, Himalaje i Azję Centralną. Odbyły się dwa spotkania: pierwsze – dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz drugie – dla dorosłych czytelników (łącznie liczba uczestników: 82).
- **03.11.** – Siódme Bytowskie Zaduszki – wspominaliśmy m.in.: ks. Paula Brezę, Ryszarda Dykiera, Irenę Grzywnowicz, Mayę Gielniak, Władysława Morawskiego oraz Jerzego Wiczka. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z bytowskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (liczba uczestników 66).
- **03.12.** – Spotkanie autorskie z prof. Adelą Kuik-Kalinowską, laureatką Kaszubskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza” za rok 2024, poetką i tłumaczką, odbyło się pod hasłem „Ogrody literatury”. Rozmowę z Autorką poprowadził prof. Daniel Kalinowski (liczba uczestników 14).
- **06.12.** – Spotkanie autorskie w ramach cyklu „Kryminalne gadanie” z udziałem Krzysztofa Beśki i Michała Larka – pisarzy literatury kryminalnej, którzy prowadzili dialog na temat swojej twórczości, inspiracji, warsztatu pisarskiego oraz specyfiki gatunku. Autorzy poruszali również kwestie związane z gwarami, językiem oraz anegdotami kryminalistycznymi, wzbogacając wydarzenie elementami humorystycznymi. Spotkanie zorganizowano w ramach „Kryminalnych Mikołajek”, wpisujących się w obchody rocznicy otwarcia punktu bookcrossingowego „Stacja Bytów”, prowadzonego przez Bibliotekę i mieszczącego się w budynku dworca (liczba uczestników 33).

Dyskusyjne Kluby Książki

Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) to cykliczne spotkania czytelników, podczas których omawiane są wybrane książki. To przestrzeń do dzielenia się opiniami, rozwijania refleksji i promowania czytelnictwa



w różnych grupach wiekowych. W Bibliotece DKK działają w różnych formach, odpowiadając na potrzeby dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników:

- **Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci:**
liczba spotkań: 10
łącznie uczestników: 53
- **Dyskusyjny Klub Książki dla młodzieży:**
liczba spotkań: 15
łącznie uczestników: 79
- **Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych:**
liczba spotkań: 10
łącznie uczestników: 93

Klub Literacki „WERS”

Klub Literacki „WERS”, działający przy Bibliotece Miejskiej w Bytowie, to przestrzeń twórczego rozwoju i wsparcia dla osób piszących – zarówno początkujących, jak i bardziej doświadczonych autorów. W ramach działalności Klubu odbywają się comiesięczne spotkania członków i sympatyków oraz dyżury prowadzącego, podczas których uczestnicy mogą skonsultować swoją twórczość i otrzymać merytoryczne wsparcie. Klub prowadzi Jarosław Juchniewicz.

- **Spotkania członków Klubu:**
liczba spotkań: 10
łącznie uczestników: 140
- **Dyżury:**
liczba dyżurów: 19
łącznie uczestników: 31

Ogólnopolskie akcje:

Dzień Bezpiecznego Internetu 2025 - zajęcia edukacyjne poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z zagrożeniami jakie niesie internet i korzystanie z sieci:

- **10.02.** – klasa III c ze Szkoły Podstawowej nr 5 (19 uczestników)
- **11.02.** – klasa I b ze Szkoły Podstawowej nr 5 (16 uczestników)
- **12.02.** – zajęcia dla seniorów (11 uczestników)

XXIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo oraz wartościową literaturę dla najmłodszych. Bytowska Biblioteka już po raz piąty włączyła się w tę inicjatywę, organizowaną nieprzerwanie od ponad dwóch dekad. Podczas serii spotkań czytelniczych zaprezentowaliśmy piątą część przygód Bycia – „Bycio herbu Kasztan. W błękitnej krainie”:

- **05.06.** – klasa I i II ze Szkoły Podstawowej w Pomysku Wielkim (27 uczestników)
- **09.06.** – grupa 5-latków z Przedszkola nr 1 (21 uczestników)
- **13.06.** – grupa 6-latków z Przedszkola nr 1 (23 uczestników)

Biblioteczny Klub Filmowy – otwarta inicjatywa skierowana do młodzieży i dorosłych, łącząca pasję do kina z możliwością rozmowy i wymiany refleksji. Każde spotkanie obejmowało projekcję wybranego filmu, po której uczestnicy brali udział w otwartej dyskusji dotyczącej treści, przekazu oraz aspektów technicznych produkcji.

łącznie zrealizowano 4 spotkania, w których uczestniczyło 86 osób.



Dyskusyjny Klub Filmowy „X Muza” – został powołany 19 marca 2025 roku podczas zebrania założycielskiego z udziałem 11 osób. Działa przy Bibliotece, która pełni funkcję instytucji patronującej. Ma charakter niekomercyjny i zrzesza miłośników kina, promując wartościowe oraz ambitne dzieła filmowe. Działalność Klubu koordynuje czteroosobowa Rada, odpowiedzialna za dobór repertuaru oraz organizację wydarzeń. Pokazy odbywają się raz w miesiącu, w pierwszy poniedziałek, i obejmują projekcję filmu o wysokich walorach artystycznych, poprzedzoną prelekcją oraz zakończoną otwartą dyskusją. **W 2025 roku zorganizowano łącznie 8 otwartych projekcji (5 w Pracowni Orange i 3 w Kinie Albatros), w których uczestniczyło 107 osób, oraz przeprowadzono 6 posiedzeń Rady Klubu.**

Konkursy:

- **Rozstrzygnięcie XXV edycji powiatowego konkursu „Wielkanocne palmy i pisanki”** (współorganizacja) – 88 uczestników
- **Konkurs Wiedzy o Zamkach Gotyckich** (współorganizacja) – 15 uczestników
- **Konkurs plastyczny „EkoBytów – moje zielone miasto”** – 8 uczestników
- **„Méster Bělnégò Czětaniô” 2025** – etap powiatowy (współorganizacja) – w konkursie wzięło udział 32 uczestników, którzy rywalizowali ze sobą w pięciu kategoriach wiekowych. Jury w składzie Piotr Dziekanowski, dr Jaromir Szroeder i dr Łukasz Zótkowski oceniali: czystość i poprawność wymowy, prawidłowe akcentowanie w obrębie wyrazów i większych całości składniowych, melodię wymowy oraz swobodę wypowiedzi.

Wystawy:

- **„Edmund Wnuk-Lipiński – socjolog, pisarz, obywatel”** – wystawa książek towarzysząca spotkaniu poświęconemu pamięci profesora Edmunda Wnuk-Lipińskiego z okazji 10. rocznicy śmierci. Na ekspozycji zostały zaprezentowane najważniejsze publikacje naukowe i literackie profesora, a także książki ukazujące jego dorobek w dziedzinie socjologii, procesów transformacji ustrojowej oraz jego zaangażowanie w życie społeczne. Wystawa podkreśla wielowymiarowy wkład profesora w naukę, kulturę i rozwój społeczności lokalnej.
- **„MISTRZYNI I JEJ UCZNIOWIE: twórczość Ireny Grzywnowicz i jej podopiecznych”** – wystawa upamiętniająca Irenę Grzywnowicz, inicjatorkę warsztatów „CzwARTkowe inspiracje malarskie” dla seniorów. Zaprezentowano na niej zarówno jej obrazy, jak i prace uczestników, które powstały na pierwszych zajęciach już bez niej, inspirowane jej twórczością.
- **„Wielkanocne palmy i pisanki”** – wystawa prac uczestników XXV edycji powiatowego konkursu. Ekspozycja prezentowała prace plastyczne wykonane przez dzieci z bytowskich szkół, ukazujące tradycyjne symbole wielkanocne. Wystawa odbyła się w dniach 8–15 kwietnia.
- **„EkoBytów – moje zielone miasto”** – wystawa prac uczestników konkursu dla dzieci w wieku 6–10 lat. Ekspozycja prezentowała prace plastyczne wykonane z materiałów z recyklingu, przedstawiające Bytów w wersji ekologicznej, z dużą ilością zieleni, czystym środowiskiem i nowoczesnymi rozwiązaniami przyjaznymi naturze. Wystawa odbyła się w ramach projektu programu grantowego dla Pracowni Orange
- **„Artystyczny Bytów – witraże”** – wystawa prac uczestników warsztatów tworzenia witraży prowadzonych w dniach 24–26 września 2025 r. w świetlicy wiejskiej w Udorpiu przez prof. Romualda Kołodzieja. Wystawa została przygotowana w ramach projektu „Artystyczny Bytów” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury BAZUNY w Bytowie i zaprezentowana w Bibliotece.



Ferie zimowe – zajęcia realizowane w okresie od 17 do 28 lutego 2025 roku dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. **Łącznie odbyło się 10 spotkań, w których udział wzięło 315 osób.**

W ramach zajęć odbyły się następujące działania:

- **Koci świat na papierze - kreatywna praca plastyczna z okazji Dnia Kota**
(1 spotkanie, 20 uczestników)
- **Bezpieczne ferie - detektywistyczna misja (gra terenowa, spotkanie z policjantem)**
(1 spotkanie, 37 uczestników)
- **Zimowe kodowanie z Ozobotami i rozszerzoną rzeczywistością (AR)**
(1 spotkanie, 20 uczestników)
- **Tajniki książki - sztuka zszywania słów (warsztaty plastyczne)**
(1 spotkania, 30 uczestników)
- **LEGOmanciacy - budujemy bez granic**
(2 spotkania, 93 uczestników)
- **Spotkanie z Kaszubakami - przyjaznymi stworkami z kaszubskiego folkloru**
(1 spotkanie, 25 uczestników)
- **Balowe przebranie – tworzymy maski karnawałowe**
(1 spotkania, 22 uczestników)
- **Tajemnice zimowego lasu - spotkanie z leśnikiem z Nadleśnictwa Bytów**
(1 spotkania, 27 uczestników)
- **Karnawałowe szaleństwo - bal na zakończenie ferii**
(1 spotkania, 41 uczestników)

Zajęcia wakacyjne – w okresie od lipca do sierpnia 2025 roku zrealizowano cykl kulturalno-edukacyjnych spotkań adresowanych do wszystkich grup wiekowych – przede wszystkim dzieci i młodzieży, z możliwością udziału także dorosłych i seniorów. Program koncentrował się na promocji czytelnictwa oraz rozwijaniu kompetencji twórczych, społecznych i technologicznych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00–13:00.

Łącznie przeprowadzono 37 spotkań, w których wzięło udział 885 uczestników.

W ramach zajęć wakacyjnych odbyły się następujące działania:

- **Arcyplac – małe paluszki, wielka sztuka**
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podczas których uczestnicy poznawali techniki malowania palcami i dłońmi. Spotkania wspierały rozwój manualny, kreatywność i ekspresję artystyczną (2 spotkania, 58 uczestników).
- **Barwy prześwitu - tworzymy obrazy na folii**
Podczas zajęć dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym malowały na przezroczystej folii, czerpiąc inspiracje z literatury dziecięcej (2 spotkania, 36 uczestników).
- **EkoMIASTO – drugie życie przedmiotów**
Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6–10 lat, realizowane w ramach grantu Fundacji Orange. Uczestnicy brali udział w kreatywnych warsztatach upcyklingu i downcyklingu, tworząc elementy makiety miasta z wykorzystaniem odpadów. Makieta posłużyła jako interaktywna trasa do nauki programowania robotów edukacyjnych Photon i GeniBot, co umożliwiło praktyczne poznanie kodowania oraz lokalnej historii. W ramach projektu odbyła się wycieczka do Zakładu Zagospodarowania Odpadów, konkurs plastyczny „EkoBytów – moje zielone miasto” oraz piknik ekologiczny połączony z wystawą prac dziecięcych (8 spotkań, 193 uczestników).



- **Klockowe kreacje: Odkrywaj, Buduj, Twórz z LEGO**
Spotkania dla wszystkich miłośników klocków LEGO, którzy pragnęli wcielić się w rolę twórcy i odkrywcy. W trakcie warsztatów uczestnicy rozwijali swoje zdolności manualne, wyobraźnię oraz umiejętności rozwiązywania problemów, konstruując unikatowe kreacje z klocków LEGO (5 spotkań, 149 uczestników).
- **LaboART – kreatywna pracownia natury**
Cykl warsztatów artystycznych dla dwóch grup wiekowych. Młodzież tworzyła kolorowe kompozycje z malowanych kamieni, które umieszczono w przestrzeni miejskiej. Dzieci z kolei przygotowały makiety z naturalnych materiałów, takich jak gałązki, deseczki i kamyczki (6 spotkań, 137 uczestników).
- **Lato w Dolinie Muminków – wakacyjne spotkania z bohaterami Tove Jansson**
Podczas zajęć uczestnicy słuchali fragmentów opowiadań oraz oglądali seanse filmowe, a także tworzyli prace plastyczne inspirowane przygodami mieszkańców Doliny Muminków (5 spotkań, 122 uczestników).
- **ROBOlab – koduj i baw się!**
Interaktywne laboratorium programowania i robotyki, w którym uczestnicy podczas warsztatów poznawali podstawy kodowania z wykorzystaniem nowoczesnych robotów edukacyjnych: Genibotów, Photonów i Ozobotów. Tworzyli trasy, zadania i interaktywne scenariusze, rozwijając myślenie logiczne, analityczne oraz kompetencje cyfrowe (2 spotkania, 56 uczestników).
- **Rysunkowy Vibe**
Zajęcia dla młodzieży łączące kreatywność z relaksem. Uczestnicy poznawali różne techniki rysunku, czerpiąc inspiracje z mangi i współczesnych stylów, rozwijając swoje umiejętności artystyczne oraz nawiązując kontakty z rówieśnikami (1 spotkanie, 3 uczestników).
- **Wyginam śmiało ciało – zajęcia ruchowe**
Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które poprzez gry zespołowe, ćwiczenia rozciągające i tańce rytmiczne wspierały rozwój sprawności fizycznej, koordynacji i poczucia rytmu (3 spotkania, 46 uczestników).
- **Zagadki Detektywistyczne. Rusz głową i znajdź rozwiązanie!**
Zajęcia skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, które poprzez rozwiązywanie zagadek i łamigłówek rozwijały logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz umiejętność kojarzenia faktów. Spotkania miały formę zabawy detektywistycznej, wprowadzając najmłodszych w świat tajemnic i śledstw (3 spotkania, 85 uczestników).

5.4. INNE SZKOLENIA I ZAJĘCIA EDUKACYJNE

„Angielski od podstaw – spotkania dla seniorów” – cykliczne zajęcia edukacyjne, które mają na celu wspieranie osób starszych w nauce języka angielskiego od podstaw. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i służą nie tylko rozwijaniu umiejętności językowych, ale także budowaniu pewności siebie, przełamywaniu barier komunikacyjnych oraz aktywizowaniu seniorów poprzez naukę w przyjaznej i wspierającej atmosferze.

W sumie zrealizowano 22 szkolenia z łącznym udziałem 145 uczestników.

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



Zrealizowano 4 spotkania z łącznym udziałem 35 uczestników.

Godzinka w Bibliotece! – rozwijające i pobudzające kreatywność zajęcia dla dzieci. Spotkania warsztatowe w Filii Biblioteki Miejskiej skierowane są do zerówkowiczów, pierwszoklasistów oraz ambitnych pięciolatek. Zajęcia odbywają się popołudniami w godzinach 16:00–17:00 i obejmują różnorodne aktywności: gry, łamigłówki, zabawy edukacyjne, prace plastyczne oraz eksperymenty.

W sumie zrealizowano 9 spotkań z łącznym udziałem 71 uczestników.

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

W sumie zrealizowano 36 spotkań z łącznym udziałem 289 uczestników.

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

Zrealizowano 6 spotkań z łącznym udziałem 31 uczestników.

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

- **17.03.** – Robotyczna przygoda w Mini Bibliotece w Krosnowie. Warsztaty z kodowania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (15 uczestników)
- **18.03.** – Kodujemy wiosnę! Zabawy z Ozobotami i Genibotami – warsztaty z kodowania dla uczniów klasy II a ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach (20 uczestników)
- **18.03.** – Kodujemy wiosnę! Zabawy z Ozobotami i Genibotami – warsztaty z kodowania dla uczniów klasy II b ze Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach (19 uczestników)
- **28.03.** – Wiosenne cyfrowe zagadki – kodowanie na interaktywnej tablicy (cz.1) – warsztaty z kodowania dla 6,7-latków z Przedszkola nr 2 (21 uczestników)
- **08.04.** – Kodujemy wiosnę! Zabawy z Ozobotami i Genibotami – warsztaty z kodowania dla 6,7-latków z Atelier Niepublicznego Przedszkola „Smyki” (10 uczestników)
- **08.04.** – Wiosenne cyfrowe zagadki – kodowanie na interaktywnej tablicy (cz.2) – warsztaty z kodowania dla 6,7-latków z Przedszkola nr 2 (20 uczestników)
- **11.04.** – Ozoboty szukają wielkanocnych pisanek – warsztaty z kodowania dla 4,5-latków z Przedszkola „Świętego Filipa” (22 uczestników)
- **14.04.** – Ozoboty szukają wielkanocnych pisanek – warsztaty z kodowania dla 6,7-latków z Przedszkola „Świętego Filipa” (24 uczestników)
- **25.04.** – Wiosenne cyfrowe zagadki – kodowanie na interaktywnej tablicy (cz.3) – warsztaty z kodowania dla 6,7-latków z Przedszkola nr 2 (14 uczestników)
- **05.05.** – Wiosenne cyfrowe zagadki – kodowanie na interaktywnej tablicy – warsztaty z kodowania dla 5,6-latków z Przedszkola nr 2 (16 uczestników)
- **26.05.** – Kodujemy w rytmie wiosny – przygody z Ozobotami – warsztaty dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (15 uczestników)
- **04.06.** – Kodujemy w rytmie wiosny – przygody z Ozobotami – warsztaty dla uczniów klasy I c a ze Szkoły Podstawowej nr 1 (25 uczestników)



- **22.09.** – Jesienne kodowanie z Ozobotami – warsztaty dla uczniów klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 (18 uczestników)
- **09.10.** – Robotyczna przygoda w Mini Bibliotece w Krosnowie. Warsztaty z kodowania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (10 uczestników)
- **17.10.** – Europejski Tydzień Kodowania - Code Week 2025, zajęcia dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (7 uczestników)
- **22.10.** – Europejski Tydzień Kodowania - Code Week 2025, zajęcia dla 6-latków z Przedszkola nr 2 (17 uczestników)
- **24.10.** – Europejski Tydzień Kodowania - Code Week 2025, zajęcia dla 5-latków z Przedszkola nr 2 (17 uczestników)
- **04.11.** – Jesienne kodowanie z Ozobotami – warsztaty dla uczniów klasy II d ze Szkoły Podstawowej nr 1 (26 uczestników)

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

Zrealizowano 36 szkoleń z łącznym udziałem 289 uczestników.

5.5. PROJEKTY

„LiBri: BIBLIOTEKI I LOKALNE PARTNERSTWA NA RZECZ INTEGRACJI I WŁĄCZENIA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI I UCHODŹSTWA W EUROPIE”

Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Bytów i Biblioteki Miejskiej w Bytowie

Czas realizacji projektu: marzec-październik

Do projektu zaproszono 12 partnerstw z całej Polski, wyłonionych w procesie rekrutacji spośród wielu zgłoszeń. Głównym celem projektu było opracowanie i wdrożenie lokalnych strategii integracji osób z doświadczeniem migracji. Organizatorem i koordynatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), która zapewniła partnerstwom wsparcie merytoryczne oraz opiekę ekspertów. Każde z wybranych partnerstw otrzymało indywidualne doradztwo i pomoc na każdym etapie procesu – od analizy lokalnych potrzeb, przez tworzenie strategii, aż po jej wdrożenie.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- **21.03.** – Warsztaty z diagnozy lokalnej, cz. 1 – Analiza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie integracji osób z doświadczeniem migracji, w tym uchodźstwa (liczba uczestników – 15)
- **09.05.** – Warsztaty z diagnozy lokalnej, cz. 2 – Analiza danych, wnioskowanie i prezentacja wyników (liczba uczestników – 8)
- **23.05.** – Warsztaty: tworzenie strategii/planu strategicznego, cz. 1 (liczba uczestników – 12)
- **16.06.** – Warsztaty: tworzenie strategii/planu strategicznego, cz. 2 (liczba uczestników – 14)
- **06.10.** – Lokalny hackathon pn. „Hackathon – burza mózgów”, cz. 1 (liczba uczestników – 15)
- **07.10.** – Lokalny hackathon pn. „Hackathon – burza mózgów”, cz. 2 (liczba uczestników – 20)
- **15.10.** – Warsztaty: tworzenie strategii/planu strategicznego, cz. 3 (liczba uczestników – 13)

„EkoMIASTO – DRUGIE ŻYCIE PRZEDMIOTÓW”

Czas realizacji projektu: czerwiec-sierpień

Przyznana dotacja z Fundacji ORANGE: 2 600,00 zł

Projekt miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci w wieku 6–10 lat poprzez kreatywne warsztaty, naukę programowania oraz zajęcia terenowe. Działania skupiały się na praktycznym



poznaniu różnic między upcyklingiem a downcyklingiem i kształtowaniu postaw proekologicznych. Efektem projektu była unikalna makieta miasta, która stała się interaktywną trasą do nauki programowania dla robotów edukacyjnych Photon i GeniBot.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

- Warsztaty „Drugie życie odpadów” – dzieci tworzyły makietę miasta z materiałów z recyklingu, poznając różnice między upcyklingiem a downcyklingiem oraz rozwijając kreatywne podejście do ponownego wykorzystania odpadów.
- Warsztaty „Roboty odkrywają Bytów” – seria warsztatów, podczas których dzieci zwiedzały Bytów w nietypowy sposób, programując roboty GeniBot i Photon, które poruszały się po makiecie miasta.
- „EkoMIASTO bez śmieci” – wycieczka edukacyjna do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie – uczestnicy zobaczyli, jak wygląda sortowanie i przetwarzanie odpadów w praktyce.
- Konkurs plastyczny „EkoBytów – moje zielone miasto” – dzieci przygotowały prace z materiałów recyklingowych, pokazując swoje wizje ekologicznego miasta.
- Piknik ekologiczny „EkoMiasto – festyn na Zamkowym Wzgórzu” – rodzinne wydarzenie podsumowało projekt, promując ekologię poprzez zabawę i wspólne działania.

łącznie w ramach projektu odbyło się 8 spotkań, w których udział wzięło 193 uczestników.

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ BYTÓW:

„Bezpieczna infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie gminy Bytów”

Biblioteka Miejska w Bytowie – partner projektu realizujący działania niefinansowe

W ramach przedmiotowego projektu w siedzibie głównej i Filii zrealizowano cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Bytów pn. „Koduj znaki drogowe!”. Zajęcia te obejmowały tematykę bezpieczeństwa na drodze oraz jednocześnie uczyły kodowania przy użyciu Ozobotów. W ramach zajęć uczniowie klas I-III poznali nie tylko znaki drogowe i zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, ale także, poprzez zabawę, podstawy kodowania. **łącznie odbyło się 10 lekcji, w których udział wzięło 201 uczniów.**

Informacja opisowa

=====

o stanie mienia komunalnego Gminy Bytów w 2025 r. i sposobach jego zagospodarowania w 2026 r.

W S T Ę P

=====

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

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

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

I. Grunty komunalne

W 2025 r. łączna ilość gruntów komunalnych wynosiła 709 ha.

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

Wartość szacunkowa gruntów wynosi **39 863 842,00 zł**.

W 2026 r. planowane dochody z gospodarki gruntami zamkną się kwotą **2 264 800,00 zł** i będą pochodzić:

– ze sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe	350 800,00
– z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	627 000,00
– z opłat z tytułu korzystania z cmentarzy komunalnych	237 000,00
– z dzierżawy gruntu pod garaże, pawilony, przedszkola, na cele składowe, ogrody działkowe, targowisko miejskie	1 000 000,00
– z opłat za ustanowienie służebności przesyłu dla potrzeb posadowienia urządzeń infrastruktury technicznej	50 000,00

Planowane nakłady na gospodarkę gruntami w 2026 r. wyniosą **14 515 355,00 zł** i dotyczyć będą inwestycji na drogach, ciągach pieszych i placach gminnych:

Drogi, ciągi piesze i rowerowe	13 445 181,00
1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	300 000,00
2. Budowa dróg na osiedlu Pochyła	1 500 000,00
3. Utwardzenie dróg płytami Jumbo na terenie Gminy	600 000,00
4. Budowa wiat przystankowych	200 000,00
5. Modernizacja nawierzchni asfaltowych	350 000,00
6. Modernizacja ścieżki lobeliowej	200 000,00
7. Budowa ul. Wrzosowej	3 000 000,00
8. Budowa drogi pieszo-rowerowej w gminie Bytów na odcinku Udorpie-Ugoszcz o długości 2,4 km	5 000 000,00
9. Przebudowa skrzyżowania ulic Dworcowej-WojskaPolskiego-Drzymały wraz z budową ul. Drzymały do skrzyżowania z DW 209	1 865 604,00
10. Zakup i ułożenie płyt Jumbo na ulicy Chabrowej w sołectwie Dąbie–fundusz sołecki	22 755,00
11. Zakup i ułożenie płyt drogowych na drogę gruntową prowadzącą z Gostkowa do Zbysławia – fundusz sołecki	53 473,00
12. Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej w kierunku m. Świerkówko w sołectwie Grzmiąca – fundusz sołecki	13 000,00
13. Ułożenie masy bitumicznej jednej warstwy w ul. Lobeliowej w sołectwie Mądrzechowo – fundusz sołecki	62 348,00
14. Zakup i montaż płyt jumbo w celu utwardzenia drogi gminnej nr 85 w sołectwie Mokrzyń – fundusz sołecki	20 000,00
15. Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z kruszywa łamanego na działce nr 46 w sołectwie Sierzno - fundusz sołecki	7 348,00
16. Modernizacja drogi poprzez zakup i położenie płyt jumbo w sołectwie Płotowo – fundusz sołecki	10 000,00
17. Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gruntowych w sołectwie Pomysk Mały – fundusz sołecki	25 000,00
18. Zakup wiaty przystankowej na ul. Elbergi w sołectwie Pomysk Wielki – fundusz sołecki	7 000,00
19. Zakup i ułożenie płyt jumbo na drodze gminnej (tzw. Elbergi) w sołectwie Pomysk Wielki – fundusz sołecki	20 000,00
20. Zakup i ułożenie płyt jumbo na drogach gminnych w sołectwie Rekowo –	30 134,00

fundusz sołecki	
21. Zakup i montaż płyt jumbo na ul. Liliowej i ul. K.Wielkiego w sołectwie Rzepnica – fundusz sołecki	32 373,00
22. Budowa łącznika (trakt pieszki) od ul. Styp-Rekowskiego do ul. Tulipanowej w sołectwie Rzepnica – fundusz sołecki	30 000,00
23. Utwardzenie kruszywem łamanym drogi gminnej na działce nr 94 stanowiącej dojazd do łąk w sołectwie Świątkowo – fundusz sołecki	11 273,00
24. Zakup i ułożenie płyt jumbo na ul. Św. Józefa w sołectwie Udorpie – fundusz sołecki	54 873,00
25. Wykonanie utwardzenia płytami jumbo odcinka ul. Czerwcowej w Ząbinowicach poprzez zakup i ułożenie płyt – fundusz sołecki	30 000,00

Place i tereny sportowe **1 069 174,00**

1. Rozbudowa wiaty w Dąbiu	25 000,00
2. Dopuszczenie placów zabaw	170 000,00
3. Dokończenie budowy placu zabaw w Udorpiu przy ul. Wiśniowej	30 000,00
4. Dopuszczenie Parku Jordanowskiego (wkład własny do projektu Fundacji LOTTO)	42 484,00
5. Budowa placu zabaw przy SP Nr 1 i SP Nr 2	748 917,00
6. Utwardzenie podłoża pod stołem do ping ponga na placu zabaw w Sierznie – fundusz sołecki	15 000,00
7. Zakup i montaż wiat (oraz sporządzenie projektu), która będzie pełniła funkcję sceny za salą wiejską w Niezabyszewie – fundusz sołecki	37 773,00

II. Obiekty komunalne

Łączna ilość obiektów komunalnych w 2025 r. wynosiła 497 na wartość szacunkową **209 767 978,00 zł.**

Planowane dochody w 2026 r. wyniosą **792 800,00 zł** i będą pochodzić z wpływów z czynszów za lokale mieszkalne, użytkowe, basen i odsetki.

Natomiast planowane nakłady na gospodarkę obiektami komunalnymi wyniosą **48 373 237,00 zł** z czego:

Budynki niemieszkalne **14 772 094,00**

1. Modernizacja pomieszczenia Biura Rady	50 000,00
2. Modernizacja pomieszczenia nr 208 na I piętrze	50 000,00
3. Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	200 000,00
4. System osuszania i wentylacji pomieszczeń gospodarczych w piwnicy	30 000,00
5. Budowa toalety publicznej przy ul. Podzamcze	500 000,00
6. Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Bytowie	4 584 850,00
7. Wymiana pieców w budynkach użyteczności publicznej	100 000,00
8. Modernizacja garaży obok Harcówki	300 000,00
9. Rozwój oferty kulturalnej poprzez adaptację nowych pomieszczeń na Zamku pokrzyżackim w Bytowie	8 957 244,00

Budowle **7 762 241,00**

1. Budowa oświetlenia na ul. Szczęśliwej	40 000,00
2. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytów	7 315 883,00
3. Zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Jeleń	383 972,00
4. Zakup i montaż lamp oświetleniowych w kierunku p. Maślona i p. Rekowska w sołectwie Grzmiąca – fundusz sołecki	4 000,00
5. Zakup i montaż lampy w pasie drogi ul. Lobeliowej w sołectwie	2 000,00

Mądrzechowo- fundusz sołecki	
6. Zakup i montaż oświetlenia (lampy) na terenie wybudowania – działka 289 w sołectwie Pomysk Mały – fundusz sołecki	8 386,00
7. Zakup i montaż lampy na skrzyżowaniu ul. Rodzinnej i ul. Wiosennej w sołectwie Pomysk Wielki – fundusz sołecki	8 000,00

Ośrodki kultury i świetlice	16 472 551,00
1. Modernizacja świetlicy w Niezabyszewie	100 000,00
2. Budowa Bytowskiego Centrum Kultury	16 372 551,00

Ośrodki sportu i rekreacji	9 366 351,00
1. Budowa kompleksu sportowego ORLIK przy SP w Pomysku Wielkim	1 232 695,00
2. Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 oraz przy SP w Niezabyszewie z filią w Rekowie	2 862 006,00
3. PT oraz budowa kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	5 269 150,00
4. Zakup lamp na boisko sportowe oraz ich montaż w sołectwie Udorpie – fundusz sołecki	2 500,00

III. Budynki i budowle

W 2025 r. Gmina Bytów posiadała budynki i budowle związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców na ogólną wartość **143 045 403,00 zł**.

Wzrost wartości wynika z budowy w 2025 r. nowych sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych oraz wzrostu wartości udziałów Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o. i BTBS Sp. z o.o. Natomiast zmniejszenie ilości i wartości z likwidacji sieci wodociągowej i sanitarnej.

Planowane w 2026 r. nakłady na inwestycje wyniosą **2 663 000,00 zł** i dotyczą w szczególności:

Sieć wodociągowa	13 000,00
1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Gołębiej w Udorpiu	3 000,00
2. Przegląd i wymiana hydrantów na terenie gminy	10 000,00

Kanalizacja sanitarna	1 150 000,00
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gołębiej w Udorpiu	1 000 000,00
2. Przesłanie przepompowni ścieków w Udorpiu	150 000,00

Kanalizacja deszczowa	1 500 000,00
1. Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie – dz. nr 600/2, obręb 102	500 000,00
2. Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych zbiornik przy ul. Drzymały	500 000,00
3. Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na terenie miasta i gminy	500 000,00

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO
W GMINIE BYTÓW ZA ROK 2025 ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2026 ROKU.**

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Łączna ilość szt., km, ha	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania					sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem i dzierżawa	inne	ilość	wartość		
1	2	3.	4.	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Grunty komunalne ogółem	709	39 863 842 ,00	7 570 000,00		13 465 000,00	1 725 000,00	17 103 842,00		350 800,00	1 914 000,00	14 514 355,00
1. grunty rolne	131	1 965 000,00	120 000,00		15 000,00	525 000,00	1 305 000,00				
2. drogi	366	10 980 000,00					10 980 000,00			50 000,00	13 445 181,00
3. lasy	56	1 138 842,00					1 138 842,00				
4. place i tereny zielone	31	620 000,00					620 000,00				1 069 174,00
5. ogrody działkowe	25	1 250 000,00	50 000,00		1 200 000,00						
6. działki budowlane	72	23 350 000,00	6 900 000,00		12 250 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00		350 000,00	627 000,00	
7. cmentarze komunalne	8	160 000,00	160 000,00							237 000,00	
8. inne	20	400 000,00	340 000,00				60 000,00		800,00	1 000 000,00	
II. Obiekty komunalne	497	209 767 978,00	177 410 625,00			19 116 931,00	13 240 422,00			792 800,00	48 373 237,00
1. budynki mieszkalne	14	12 026 543,00	7 291 888,00				4 734 655,00			460 000,00	
2. budynki niemieszkalne	148	58 094 299,00	55 931 905,00				2 162 394,00			209 000,00	14 772 094,00
3. budowle	273	71 550 376,00	65 636 506,00				5 913 870,00				7 762 241,00
4. szkoły	7	27 252 098,00	27 252 098,00								
5. przedszkola	4	4 983 078,00	3 317 727,00			1 665 351,00					
6. ośrodki kultury i świetlice	9	4 574 212,00	4 574 212,00								16 472 551,00
7. ośrodki sportu i rekreacji	2	18 082 783,00	631 203,00			17 451 580,00				112 800,00	9 366 351,00
8. żłobek	1	2 667 664,00	2 667 664,00								
9. placówki usługowo handlowe											
10. inne	39	10 536 925,00	10 107 422,00				429 503,00			11 000,00	
III. Budynki i budowle		143 045 403,00	17 826 629,00				105 624 774,00				2 663 000,00
1. sieć wodociągowa (km)	306,26	22 979 674,00	6 483 051,00				16 496 623,00				13 000,00
2. sieć sanitarna (km)	251,05	47 046 237,00	115 107,00				46 931 130,00				1 150 000,00
3. sieć deszczowa (km)	10,24	11 228 471,00	11 228 471,00								1 500 000,00
4. sieć ciepła (km)											
5. wartość udziałów ZZOK Sierzno Sp. z o.o.	1	4 025 200,00					4 025 200,00				
6. wartość udziałów Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o.	1	730 000,00					700 000,00				
7. wartość udziałów Wodociągów Miejskich Bytów Sp. z o.o.	1	21 184 000,00					20 404 000,00				
6. wartość udziałów BTBS Bytów	1	20 641 000,00					1 857 000,00				
9. inne	1	15 210 821,00					15 210 821,00				

.....
podpis osoby upoważnionej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów za 2025 rok

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

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

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytów została przyjęta uchwałą nr XXIV/159/2025 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 19 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly 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 31.12.2025 r. wyniósł 228 628 213,77 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 228 345 253,38 zł, tj. 99,88%. Szczegółowe wykonanie dochodów gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bytów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	186 829 811,69	228 145 206,65	228 628 213,77	228 345 253,38	99,88%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 689 588,10	182 296 059,61	182 779 066,73	186 500 894,48	102,04%
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	85 821 322,86	100,00%
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	10 505 235,60	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 692 775,71	6 273 317,71	6 273 317,71	6 273 317,71	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 565 227,93	32 449 647,67	32 932 654,79	32 288 266,62	98,04%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	46 105 026,00	47 246 535,77	47 246 535,77	51 612 751,69	109,24%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	22 020 000,00	22 224 804,00	22 224 804,00	23 971 403,22	107,86%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	19 140 223,59	45 849 147,04	45 849 147,04	41 844 358,90	91,27%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	705 500,00	738 839,01	738 839,01	724 927,17	98,12%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 371 723,59	44 143 557,11	44 143 557,11	40 160 382,14	90,98%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem gminy Bytów na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 236 969 537,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 206 775 334,69 zł, tj. 87,26%. Szczegółowe wykonanie wydatków gminy Bytów w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bytów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	201 094 549,70	236 486 530,84	236 969 537,96	206 775 334,69	87,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	149 197 300,55	164 997 390,17	165 480 397,29	152 923 211,85	92,41%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 298 480,00	71 074 926,81	71 396 821,14	67 873 117,86	95,06%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 446 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00	899 511,89	64,11%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	51 897 249,15	71 489 140,67	71 489 140,67	53 852 122,84	75,33%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 897 249,15	45 871 140,67	45 871 140,67	34 258 122,84	74,68%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 156 104,00	1 626 153,69	1 626 153,69	1 517 689,73	93,33%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 21 569 918,69 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 roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 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 w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	19 214 738,01	15 289 482,59	15 289 482,59	20 253 181,58	132,46%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 871 367,00	4 038 000,00	4 038 000,00	628 376,69	15,56%
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	9 182 558,68	9 182 558,68	17 555 880,98	191,19%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 658 741,89 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 948 158,40 zł;
2. udzielonych pożyczek – 1 710 583,49 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bytów w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	4 950 000,00	6 948 158,40	6 948 158,40	6 658 741,89	95,83%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 950 000,00	4 948 158,40	4 948 158,40	4 948 158,40	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 710 583,49	85,53%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 14 443 917,24 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem gminy Bytów w roku 2025 planowano na poziomie 34 993 111,00 zł.

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

W kwocie długu gminy Bytów na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 14 443 917,24 zł;

Relacja łącznej kwoty długu gminy Bytów na koniec 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 wyniosła 8,23%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 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	3,13%	19,15%	TAK	20,94%	TAK
2026	3,72%	16,97%	TAK	18,77%	TAK
2027	3,86%	15,76%	TAK	17,55%	TAK
2028	3,14%	15,36%	TAK	17,15%	TAK
2029	2,82%	13,90%	TAK	15,69%	TAK
2030	1,76%	12,91%	TAK	14,71%	TAK
2031	1,66%	12,19%	TAK	13,99%	TAK
2032	2,04%	12,66%	TAK	12,66%	TAK
2033	1,43%	12,50%	TAK	12,50%	TAK
2034	1,47%	12,47%	TAK	12,47%	TAK
2035	1,02%	12,49%	TAK	12,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 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 w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	2 774 989,93	2 774 989,93	2 911 394,80	104,92%
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	2 774 989,93	2 774 989,93	2 911 394,80	104,92%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 254 792,74	2 521 185,49	2 521 185,49	2 658 541,93	105,45%
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	4 140 709,11	4 140 709,11	790 990,71	19,10%
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	4 140 709,11	4 140 709,11	790 990,71	19,10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	698 144,35	4 104 550,27	4 104 550,27	754 831,87	18,39%
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	4 667 276,03	4 667 276,03	2 497 538,13	53,51%
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	4 667 276,03	4 667 276,03	2 497 538,13	53,51%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 249 201,56	4 237 653,74	4 237 653,74	2 258 288,51	53,29%
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	4 700 052,72	4 700 052,72	553 977,32	11,79%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.	1 915 374,79	4 700 052,72	4 700 052,72	553 977,32	11,79%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	515 413,06	3 997 142,98	3 997 142,98	480 703,03	12,03%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bytów w 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stożek realizacji w 2025 r.	Wykonanie od pocztku realizacji zadania	Stożek realizacji calosci zadania
1	Przedsiwzicia razem				122 763 834,41	14 720 551,90	5 947 705,62	40,40%	6 379 297,93	5,20%
1.a	- wydatki biezace				12 370 886,12	4 818 372,68	2 580 621,56	53,56%	2 862 213,87	23,14%
1.b	- wydatki majatkowe				110 392 948,29	9 902 179,22	3 367 084,06	34,00%	3 517 084,06	3,19%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorzych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z pozn.zm.):				56 921 683,88	9 002 721,30	2 723 730,03	30,25%	3 000 194,15	5,27%
1.1.1	- wydatki biezace				10 632 461,13	4 553 055,74	2 412 280,82	52,98%	2 688 744,94	25,29%
1.1.1.1	Przedsiwzicie Nr 291 - Podniesienie jakosci edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bytów - wydatki biezace	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	1 820 782,86	848 747,28	524 896,83	61,84%	582 379,20	31,99%
1.1.1.2	Przedsiwzicie Nr 292 - Edukacja włączająca w gminie Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	3 776 030,34	1 860 041,90	966 440,68	51,96%	1 114 591,34	29,52%
1.1.1.3	Przedsiwzicie Nr 295 - Wysokiej jakosci edukacja ogolna w szkoлах podstawowych Gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	1 878 321,69	1 383 398,15	697 104,55	50,39%	752 038,18	40,04%
1.1.1.4	Przedsiwzicie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - srodki UE	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	2 163 703,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	Przedsiwzicie Nr 303 - Cyberbezpieczny samorzad	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	338 194,38	258 540,41	194 783,90	75,34%	210 681,36	62,30%
1.1.1.6	Przedsiwzicie Nr 319 - Centralnie Rodzina	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2027	655 428,00	202 328,00	29 054,86	14,36%	29 054,86	4,43%
1.1.2	- wydatki majatkowe				46 289 222,75	4 449 665,56	311 449,21	7,00%	311 449,21	0,67%
1.1.2.1	Przedsiwzicie Nr 305 - Rozwoj oferty kulturalnej poprzez adaptacje nowych pomieszczen na Zamku pokrzyzackim w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	9 826 396,50	4 033 802,62	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Przedsiwzicie Nr 301 - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - srodki UE	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	36 046 963,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Przedsiwzicie Nr 303 - Cyberbezpieczny samorzad	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	415 862,94	415 862,94	311 449,21	74,89%	311 449,21	74,89%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki biezace				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majatkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				65 842 150,53	5 717 830,60	3 223 975,59	56,38%	3 379 103,78	5,13%
1.3.1	- wydatki biezace				1 738 424,99	265 316,94	168 340,74	63,45%	173 468,93	9,98%
1.3.1.1	Przedsiwzicie Nr 316 - Kompleksowa obsluga biezacych rozliczen w zakresie podatku VAT	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	29 520,00	22 140,00	9 820,32	44,36%	9 820,32	33,27%
1.3.1.2	Przedsiwzicie Nr 301a - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - wklad gminy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	1 217 512,93	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.3	Przedsiwzicie Nr 303 a - Cyberbezpieczny samorzad	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	109 094,65	83 399,94	62 833,42	75,34%	67 961,61	62,30%
1.3.1.4	Przedsiwzicie Nr 320 - Opracowanie II etapu Gminnego Programu Rewitalizacji Bytowa na lata 2024-2034	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Przedsiwzicie Nr 295a - Wysokiej jakosci edukacja ogolna w szkoлах podstawowych Gminy Bytów - wklad własny	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	32,41	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.6	Przedsiwzicie Nr 335 - Plan ogolny gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	223 687,00	159 777,00	95 687,00	59,89%	95 687,00	42,78%
1.3.1.7	Przedsiwzicie Nr 336 - Usługa udostępniania - "Przyjazne deklaracje"	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	10 578,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Przedsiwzicie Nr 337 - Udostępnienie taffi lodowiska w ramach realizacji dzialan profilaktycznych w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	108 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majatkowe				64 103 725,54	5 452 513,66	3 055 634,85	56,04%	3 205 634,85	5,00%
1.3.2.1	Przedsiwzicie Nr 285 - Rozwoj systemu selektywnego zbierania odpadow komunalnych na terenie gminy Bytów	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2027	9 505 353,00	2 337,00	2 337,00	100,00%	2 337,00	0,02%
1.3.2.2	Przedsiwzicie Nr 286 - Budowa drog na Osiedlu Pochyla	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2026	3 764 926,00	104 926,00	3 002,94	2,86%	103 002,94	2,74%
1.3.2.3	Przedsiwzicie Nr 301a - Budowa Bytowskiego Centrum Kultury - wklad gminy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2028	20 393 657,67	110 085,00	112 545,00	102,23%	112 545,00	0,55%
1.3.2.4	Przedsiwzicie Nr 302 - Budowa Centrum Opiekunco - Mieszkalnego w Bytowie - wklad własny	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	4 584 850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przedsiwzicie Nr 305a - Rozwoj oferty kulturalnej poprzez adaptacje nowych pomieszczen na Zamku pokrzyzackim w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	4 131 661,81	967 011,60	38 991,00	4,03%	38 991,00	0,94%
1.3.2.6	Przedsiwzicie Nr 306 - Budowa sieci wodociagowej w ul. Golebkiej w Udorpiu	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	991 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%	750 000,00	75,68%
1.3.2.7	Przedsiwzicie Nr 307 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Golebkiej w Udorpiu	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	2 509 000,00	2 000 000,00	1 624 618,81	81,23%	1 624 618,81	64,75%
1.3.2.8	Przedsiwzicie Nr 311 - PT ul. Kazimierza Wielkiego II etap	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	180 441,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przedsiwzicie Nr 312 - PT drogi łączącej Rondo Unii Europejskiej z ul. Styp-Rekowskiego	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	92 250,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	21,68%
1.3.2.10	Przedsiwzicie Nr 313 - Opracowanie wielobranzowej dokumentacji technicznej budowy ulic na Osiedlu Przy Lesie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	210 027,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przedsiwzicie Nr 314 - PT ul. Makowej, Rumiankowej i Lawendowej	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	133 824,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	14,95%
1.3.2.12	Przedsiwzicie Nr 315 - PT budowy ściezek w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przedsiwzicie Nr 293 - PT i budowa kortow tenisowych na Stadionie Miejskim w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2027	10 490 672,00	69 310,00	69 310,00	100,00%	119 310,00	1,14%
1.3.2.14	Przedsiwzicie Nr 317 - PT przebudowy drogi gminnej ul. Derdowskiego w Bytowie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	72 324,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	27,65%
1.3.2.15	Przedsiwzicie Nr 303 a - Cyberbezpieczny samorzad	Urząd Miejski w Bytowie	2024	2025	407 891,06	407 891,06	50 635,60	12,41%	50 635,60	12,41%
1.3.2.16	Przedsiwzicie Nr 318 - Budowa boisk sportowych przy SP Nr 5 i SP w Niezbyszewie z filij w Rekowie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	3 089 612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Przedsiwzicie Nr 330 - PT ul. K.Wielkiego w Rzepnicy	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	210 256,00	133 504,00	56 752,00	42,51%	56 752,00	26,99%
1.3.2.18	Przedsiwzicie Nr 329 - PT drogi w Pomysku Wielkiem - ul. Zalesie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	145 681,00	90 454,00	35 227,00	38,94%	35 227,00	24,18%
1.3.2.19	Przedsiwzicie Nr 328 - PT chlodnika przy drodze wojewodzkiej nr 212 w Udorpiu	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	230 692,00	160 461,00	90 230,50	56,23%	90 230,50	39,11%
1.3.2.20	Przedsiwzicie Nr 327 - PT wraz ze skrzyżowaniem na terenie planu Udorpie	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	131 575,00	38 587,00	36 900,00	95,63%	36 900,00	28,04%
1.3.2.21	Przedsiwzicie Nr 333 - PT ściezki rowerowej Udorpie-Ugoszcz	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	345 255,00	235 170,00	125 085,00	53,19%	125 085,00	36,23%
1.3.2.22	Przedsiwzicie Nr 332 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych zbiornik ul. Drzymaly	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2026	635 300,00	135 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przedsiwzicie Nr 325 - Tworzenie systemu zagospodarowania wód opadowych w Bytowie dz. nr 600/2 obręb 102	Urząd Miejski w Bytowie	2025	2027	1 647 477,00	147 477,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%