

**UCHWAŁA NR II/15/24  
RADY GMINY BYTOŃ**

z dnia 12 czerwca 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bytoń za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Bytoń za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2023 rok, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bytoń.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Andrzej Piasecki*

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Zgodnie z art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego, po roku budżetowym.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Andrzej Piosacki*



**SPRAWOZDANIE NR 1/2024  
WÓJTA GMINY BYTOŃ**

z dnia 28 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2023 r.**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2023 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BYTÓŃ ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem .....	7
2.4. Dochody bieżące .....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	9
2.4.2. Subwencja ogólna .....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	16
2.5.1. Dochody z majątku .....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
2.6. Wydatki ogółem .....	18
2.7. Wydatki bieżące .....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	23
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	24
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	24
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	27
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	28
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	30
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	31
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	33
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	34
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	34
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	36
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	38
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	39
2.8. Wydatki majątkowe.....	39
2.9. Przychody .....	44
2.10. Rozchody.....	44
<b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>45</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	45

3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	58
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	60
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	62
3.6.	Wykonanie wydatków.....	63
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	78
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	92
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	107
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	110
3.12.	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>112</b>
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	113
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	115
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	116
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	117
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	118
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	120
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....	121
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	122
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	124
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 .....	125
3.23.	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku .....	125

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bytoń w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bytoń nr URG XLIX/329/22 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bytoń za 2023 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bytoń w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bytoń nr URG XLIX/329/22 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 431 132,11 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 178 172,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 834 170,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 87 129,64 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 747 040,46 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bytoń na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Bytoń i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Bytoń, co przedstawia tabela poniżej.



Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050 306 2023	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050 309 2023	150,00	0,00	8 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050 311 2023	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	L/333/23	722 427,51	846 069,09	1 053 838,22	942 540,00	444 612,15	209 672,35	0,00	0,00
5	L/345/23	296 285,46	76 318,00	309 118,46	68 600,00	20 551,00	0,00	0,00	0,00
6	0050 318 2023	1 149,51	0,00	73 282,52	72 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050 325 2023	21 000,00	0,00	49 563,06	28 563,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050 327 2023	536 643,62	0,00	536 643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	L/353/23	2 506 230,06	0,00	3 522 296,00	226 447,72	789 618,22	0,00	0,00	0,00
10	0050 329 2023	38 697,00	0,00	58 873,50	20 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050 331 2023	10 000,00	0,00	17 051,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	L/362/23	146 501,76	0,00	160 924,78	14 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	L/369/23	56 837,73	0,00	125 875,73	7 719,00	61 319,00	0,00	0,00	0,00
14	0050 335 2023	20 846,00	250,00	60 053,00	39 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	L/374/23	297 816,09	0,00	388 774,77	4 362,00	86 596,68	0,00	0,00	0,00
16	0050 340 2023	124 333,00	0,00	129 697,02	5 364,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050 342 2023	265,00	0,00	2 417,68	2 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00
18	L/380/23	1 898 403,53	847 967,88	914 838,00	500 738,00	1 166 141,22	302 476,87	1 500 000,00	0,00
19	0050 345 2023	51 605,32	0,00	51 959,90	354,58	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050 346 2023	425 333,20	0,00	443 820,61	18 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00
21	L/V/384/23	703 947,76	3 263,28	1 049 697,00	63 550,75	285 461,77	0,00	0,00	0,00
22	0050 348 2023	5 148,00	0,00	13 481,00	8 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050 351 2023	396 122,00	4 918,00	396 338,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	L/X/393/23	149 330,00	1 056 585,46	218 239,75	1 587 747,58	0,00	462 252,39	0,00	0,00
25	0050 355 2023	3 393,00	0,00	11 664,85	8 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00
26	L/409/23	31 663,52	0,00	26 262,00	904,00	0,00	6 305,52	0,00	0,00
27	0050 360 2023	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 244 149,07</b>	<b>2 835 371,71</b>	<b>10 426 808,45</b>	<b>3 644 438,18</b>	<b>2 854 300,04</b>	<b>980 707,13</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>



W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 408 777,36 zł do kwoty 33 839 909,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 782 370,27 zł do kwoty 36 960 542,84 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 873 592,91 zł do kwoty 4 707 763,01 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 500 000,00 zł do kwoty 1 587 129,64 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Bytów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 120 633,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

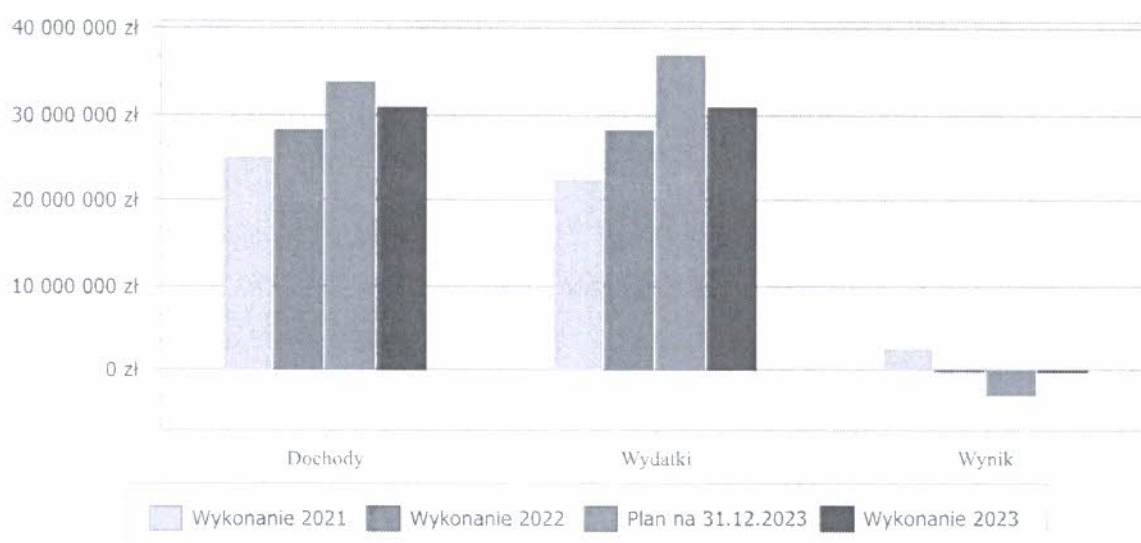
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	27 431 132,11	33 839 909,47	30 871 264,49	91,23%
Wydatki	30 178 172,57	36 960 542,84	30 912 331,90	83,64%
<b>Wynik</b>	<b>-2 747 040,46</b>	<b>-3 120 633,37</b>	<b>-41 067,41</b>	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 41 067,41 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1. Wynik budżetu Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 871 264,49 zł, a ich realizacja stanowiła 91,23% planu wynoszącego 33 839 909,47 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

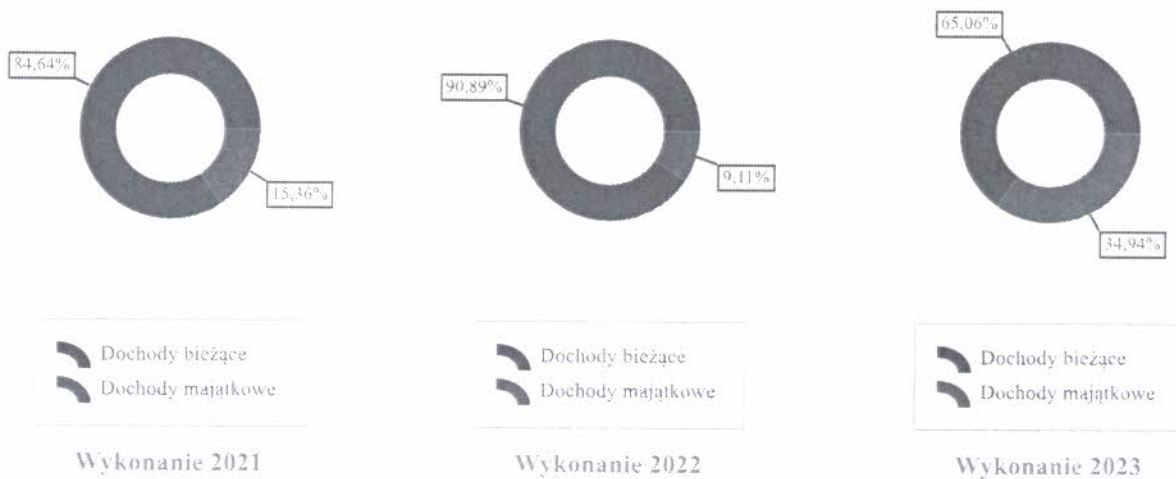
Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bytoń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	15 566 703,11	19 871 286,41	20 085 774,94	101,08%	65,06%
Dochody majątkowe	11 864 429,00	13 968 623,06	10 785 489,55	77,21%	34,94%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>27 431 132,11</b>	<b>33 839 909,47</b>	<b>30 871 264,49</b>	<b>91,23%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Bytoń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 268 803,00	8 306 192,18	8 381 445,09	100,91%	27,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 943 171,00	4 178 069,08	4 330 745,64	103,65%	14,03%
600	Transport i łączność	4 556 778,00	4 102 500,00	4 116 359,74	100,34%	13,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 150,00	3 926 776,88	3 927 607,42	100,02%	12,72%
926	Kultura fizyczna	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%	11,68%
855	Rodzina	1 964 429,00	2 487 861,52	2 482 660,34	99,79%	8,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 786,00	2 106 680,23	1 480 159,58	70,26%	4,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	914 912,00	896 944,12	913 451,56	101,84%	2,96%
852	Pomoc społeczna	693 834,00	860 759,00	840 781,82	97,68%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	2 858 901,20	3 010 905,04	473 477,25	15,73%	1,53%
750	Administracja publiczna	69 005,00	159 915,51	132 551,56	82,89%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 223,91	74 243,91	71 908,91	96,85%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	43 373,00	43 373,00	100,00%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 589,00	28 589,00	32 181,05	112,56%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 600,00	30 061,53	98,24%	0,10%
710	Działalność usługowa	1 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>27 431 132,11</b>	<b>33 839 909,47</b>	<b>30 871 264,49</b>	<b>91,23%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2. Struktura dochodów ogółem Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

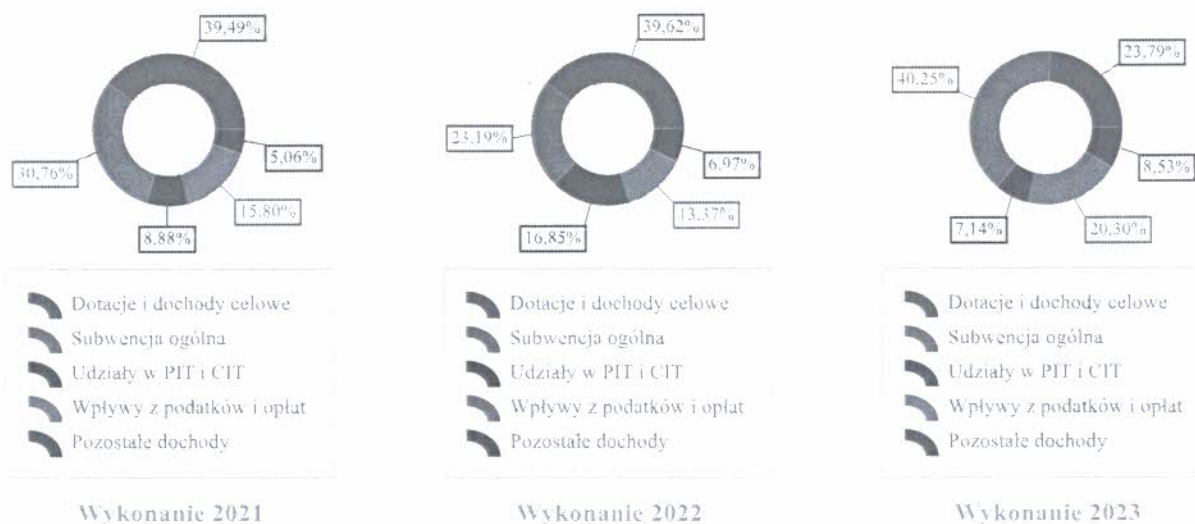
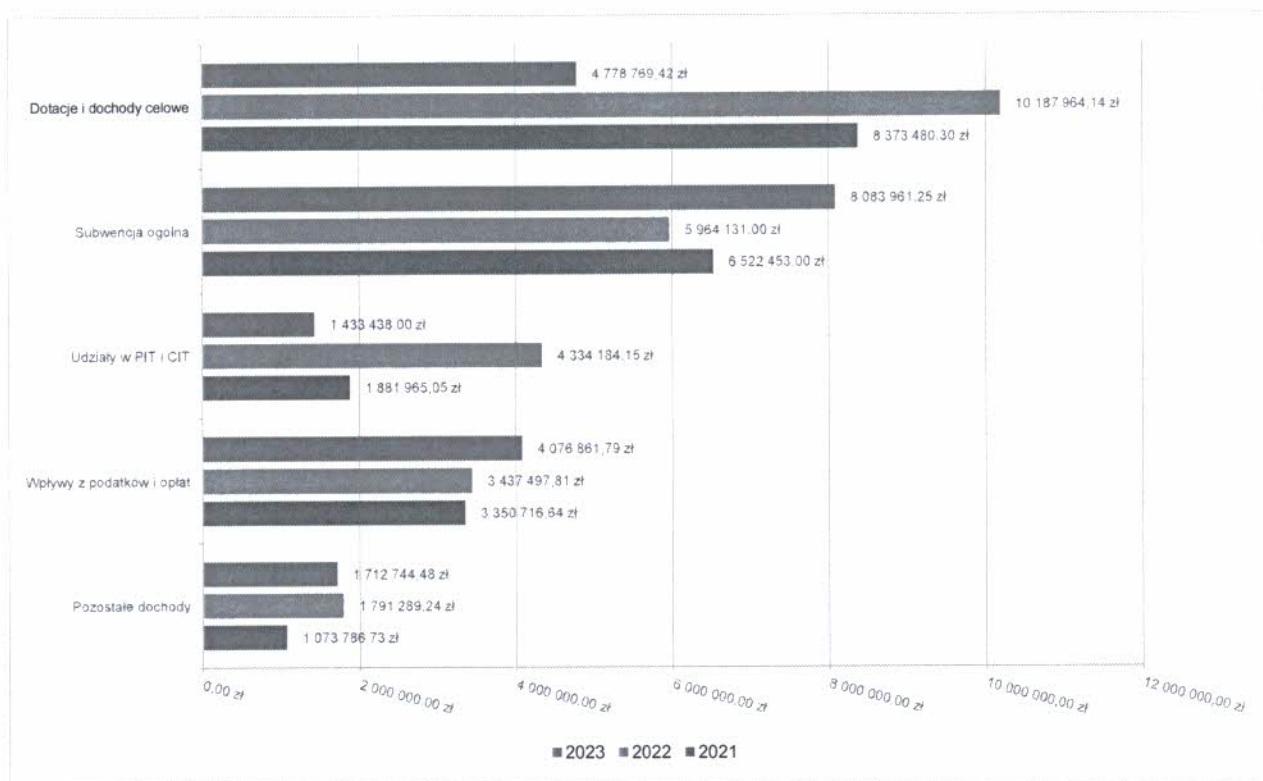
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 085 774,94 zł, tj. w 101,08% w stosunku do planu wynoszącego 19 871 286,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Bytów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 924 267,55	4 849 957,19	4 778 769,42	98,53%	23,79%
Subwencja ogólna	6 253 713,00	8 083 961,25	8 083 961,25	100,00%	40,25%
Udziały w PIT i CIT	1 433 438,00	1 433 438,00	1 433 438,00	100,00%	7,14%
Wpływy z podatków i opłat	3 682 094,00	3 953 859,08	4 076 861,79	103,11%	20,30%
Pozostałe dochody	1 273 190,56	1 550 070,89	1 712 744,48	110,49%	8,53%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>15 566 703,11</b>	<b>19 871 286,41</b>	<b>20 085 774,94</b>	<b>101,08%</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bytoń wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



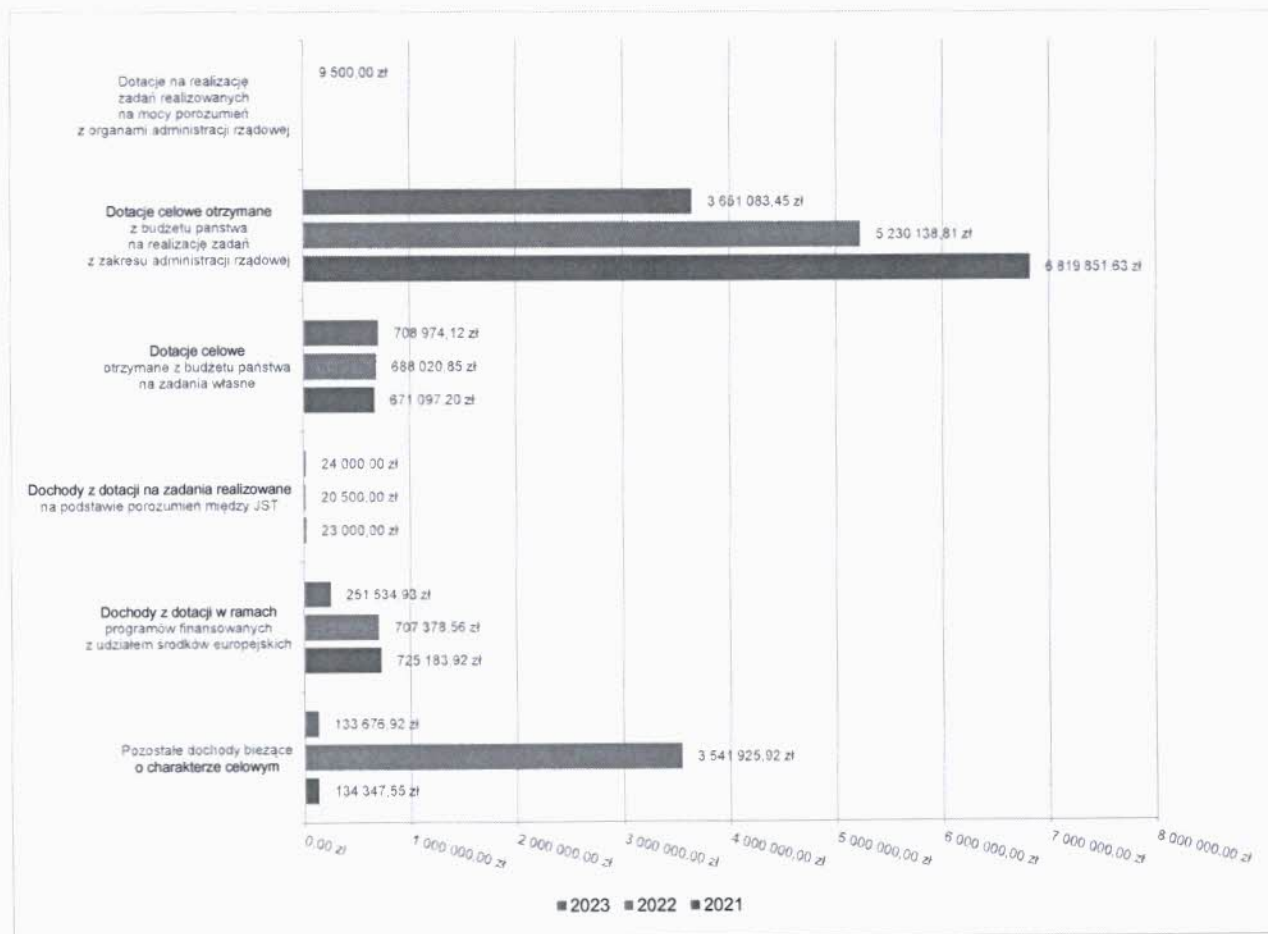
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 849 957,19 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 778 769,42 zł, co stanowi 98,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 651 083,45 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 708 974,12 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 24 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 251 534,93 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 251 534,93 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 133 676,92 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

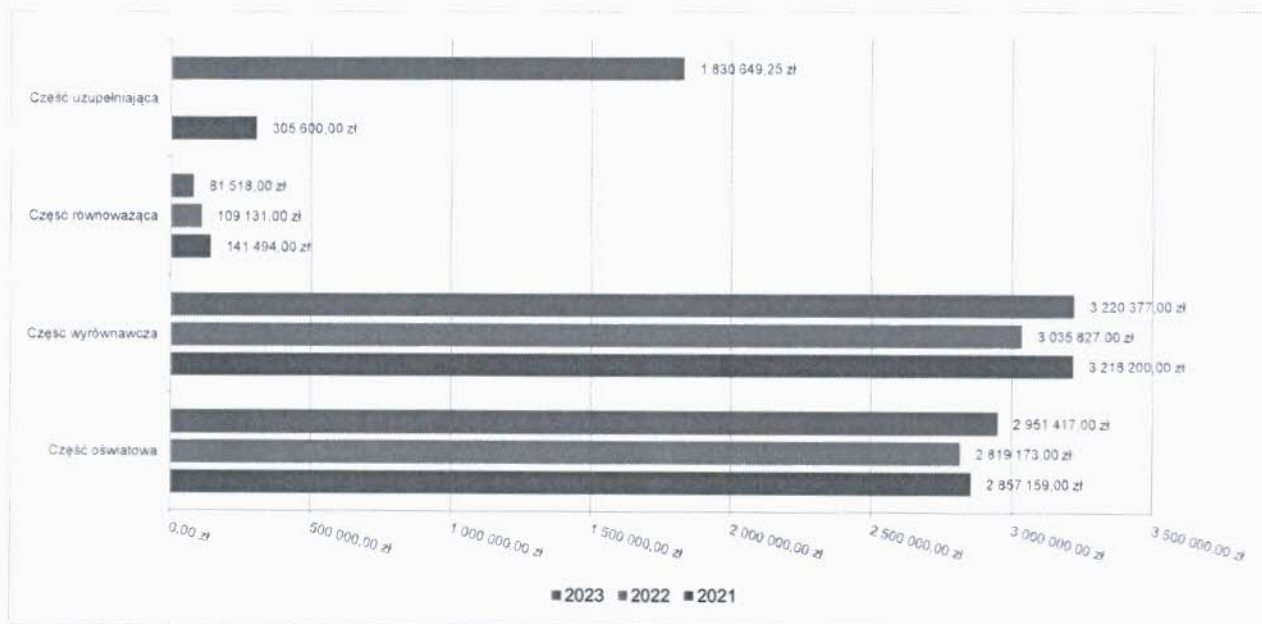
- Rodzina – 2 376 120,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 896 154,82 zł;
- Pomoc społeczna – 834 675,59 zł;
- Oświata i wychowanie – 323 198,82 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 083 961,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 083 961,25 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 3 220 377,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 2 951 417,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 830 649,25 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 81 518,00 zł.

Wykres 6. Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 433 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 433 438,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 12 794,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 420 644,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

##### Podatek od nieruchomości

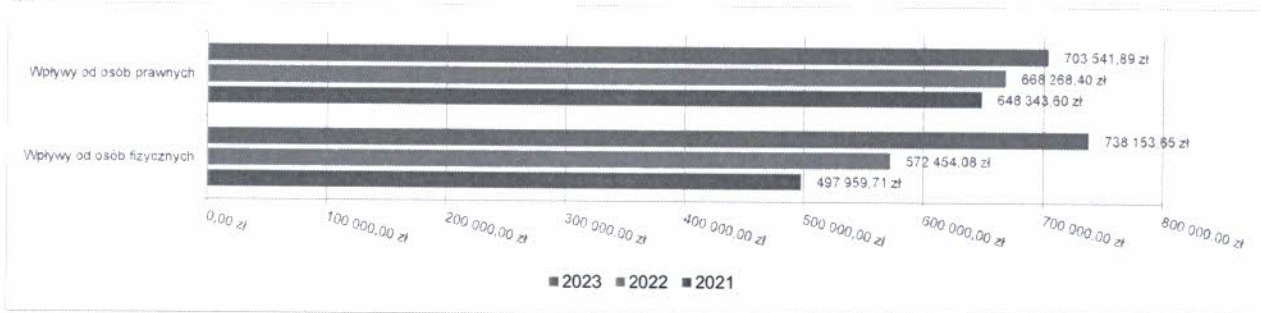
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 441 695,54 zł, co stanowi 102,77% realizacji planu wynoszącego 1 402 810,00 zł, w tym 703 541,89 zł od osób prawnych i 738 153,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 47 669,65 zł, w tym 0,11 zł od osób prawnych i 47 669,54 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 142 639,41 zł.



Wykres 8. Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



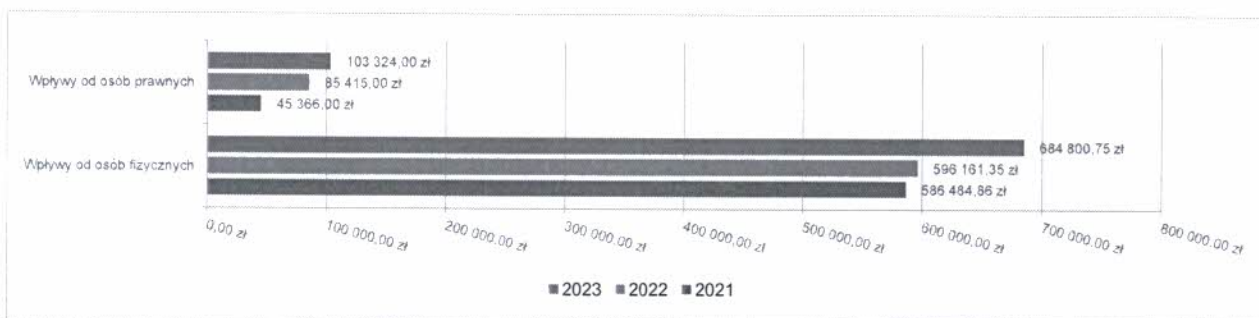
### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 788 124,75 zł, co stanowi 92,31% realizacji planu wynoszącego 853 792,00 zł, w tym 103 324,00 zł od osób prawnych i 684 800,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21 464,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 21 464,39 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 28 396,45 zł.

Wykres 9. Wpływy z podatku rolnego Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

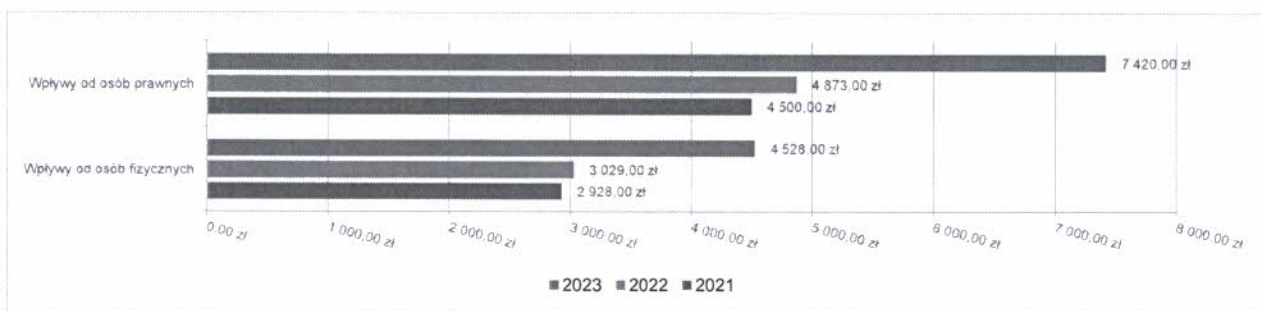


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 948,00 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu wynoszącego 12 093,00 zł, w tym 7 420,00 zł od osób prawnych i 4 528,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 299,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 299,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10. Wpływy z podatku leśnego Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



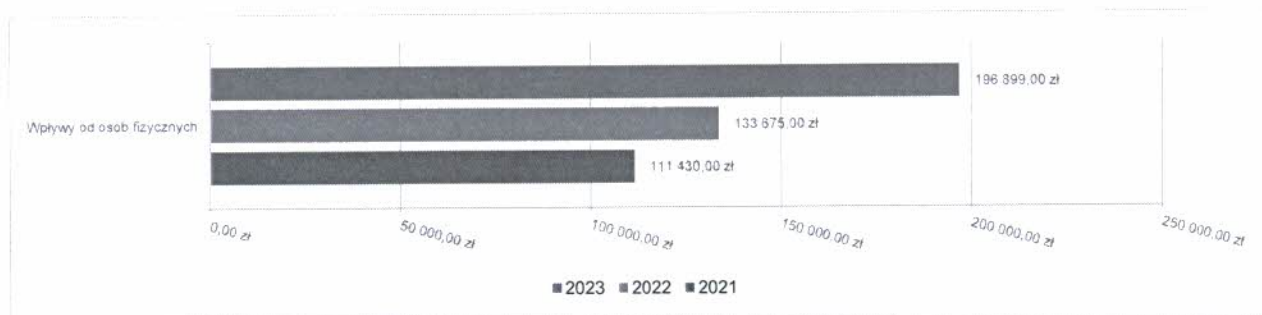
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 196 899,00 zł, co stanowi 136,33% realizacji planu wynoszącego 144 430,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 196 899,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 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 56 830,09 zł.

**Wykres 11:** Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

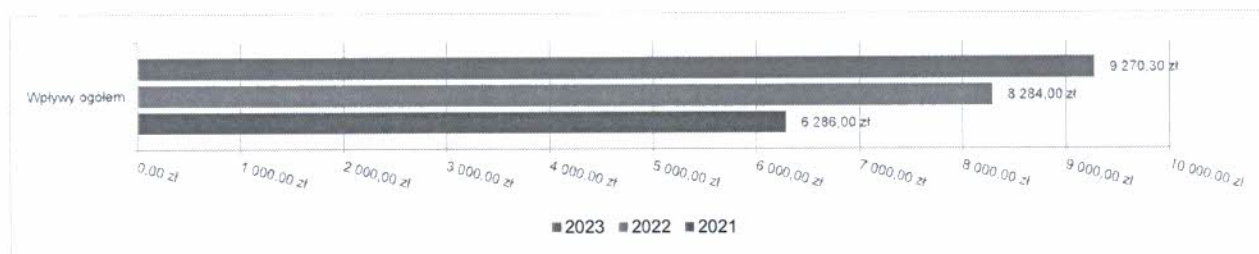


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 270,30 zł, co stanowi 159,04% realizacji planu wynoszącego 5 829,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

**Wykres 12:** Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

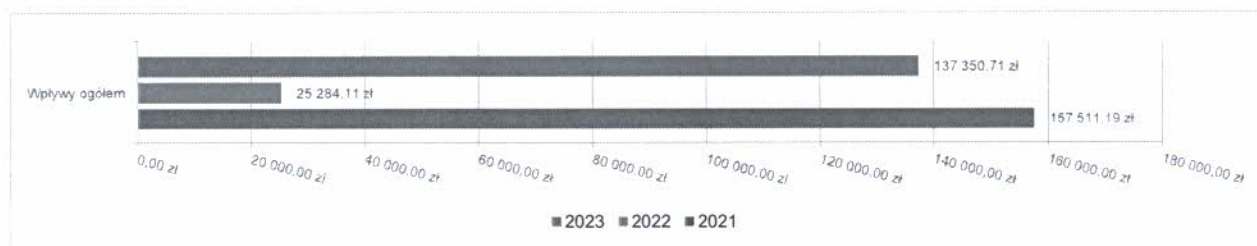


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 137 350,71 zł, co stanowi 823,79% realizacji planu wynoszącego 16 673,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 680,99 zł.

**Wykres 13:** Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

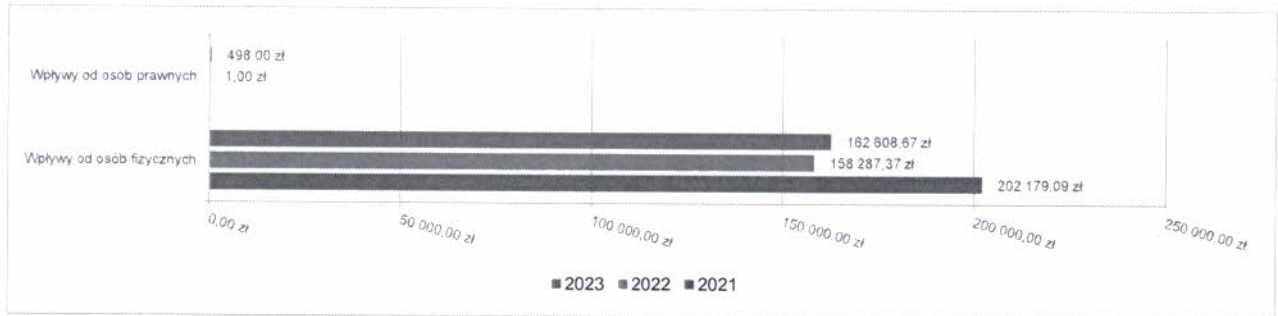


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 163 106,67 zł, co stanowi 97,72% realizacji planu wynoszącego 166 917,00 zł, w tym 498,00 zł od osób prawnych i 162 608,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 368,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 368,87 zł od osób fizycznych.

**Wykres 14:** Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 587,50 zł, co stanowi 78,86% realizacji planu wynoszącego 26 107,00 zł.

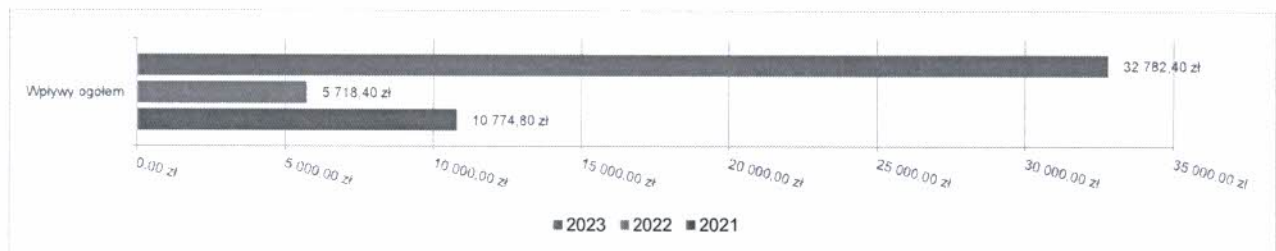
**Wykres 15:** Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 782,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 32 782,40 zł.

**Wykres 16:** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



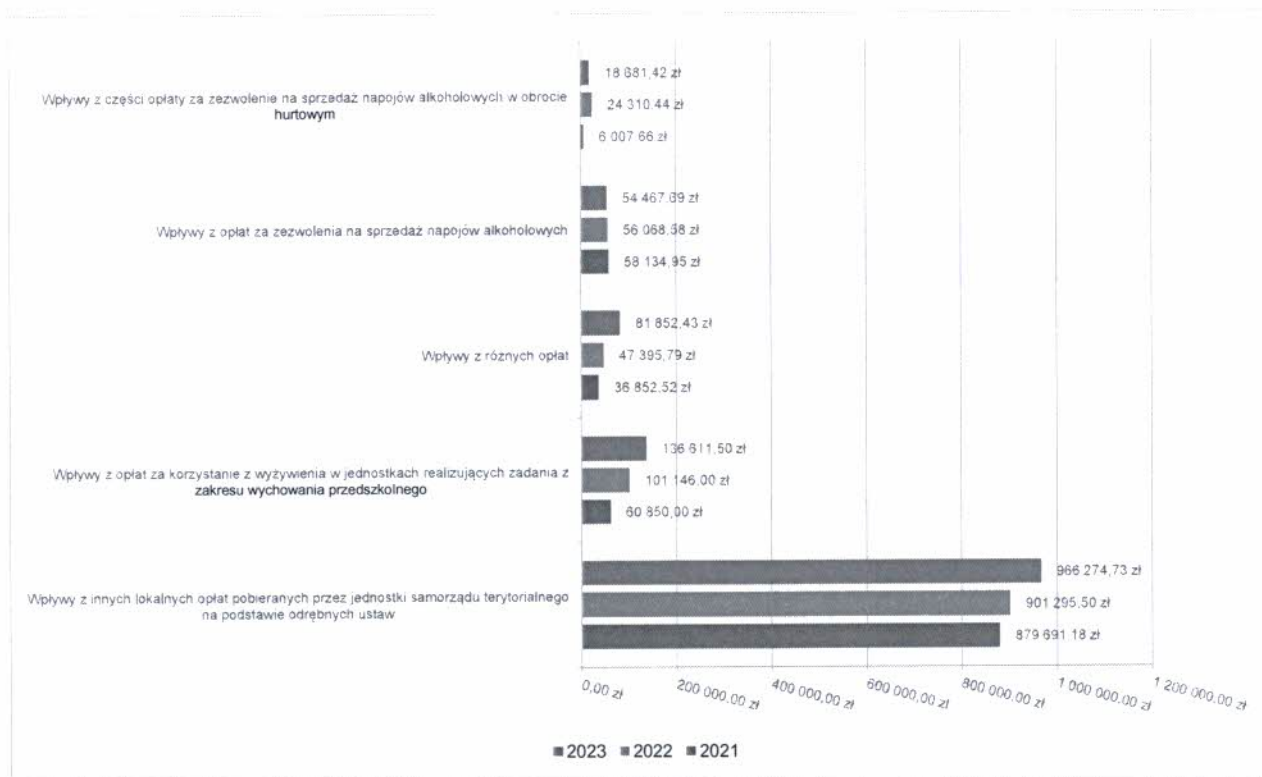
#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 292 425,68 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 275 096,92 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 966 274,73 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 136 611,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 81 852,43 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 54 467,69 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 18 681,42 zł.



Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

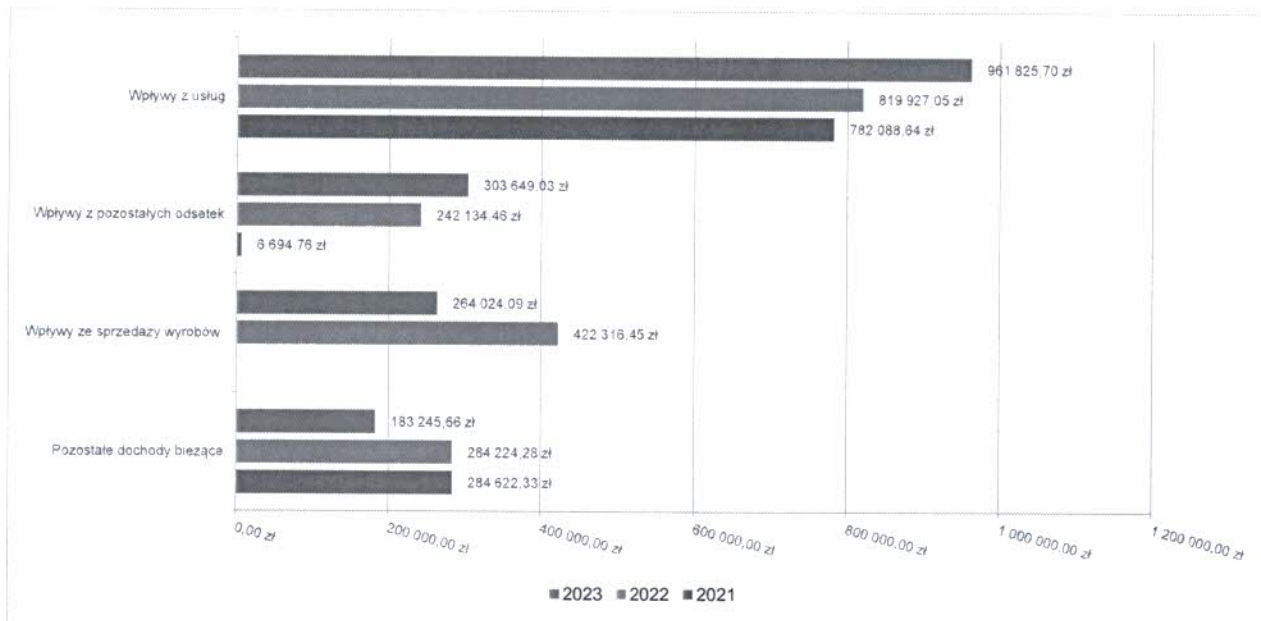
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 550 070,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 712 744,48 zł, co stanowi 110,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bytoń w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 961 825,70 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 558 228,35 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 382 170,10 zł;
  - Przedszkola – 8 426,00 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 690,00 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3 466,25 zł;
  - Inne – 1 845,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 303 649,03 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 297 483,84 zł;
  - Dostarczanie wody – 3 191,09 zł;
  - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 818,15 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 027,73 zł;
  - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 128,22 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 264 024,09 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 264 024,09 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 93 204,04 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 46 712,30 zł;

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 26 601,17 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 863,07 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 865,08 zł.

Wykres 18. Pozostałe dochody bieżące Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



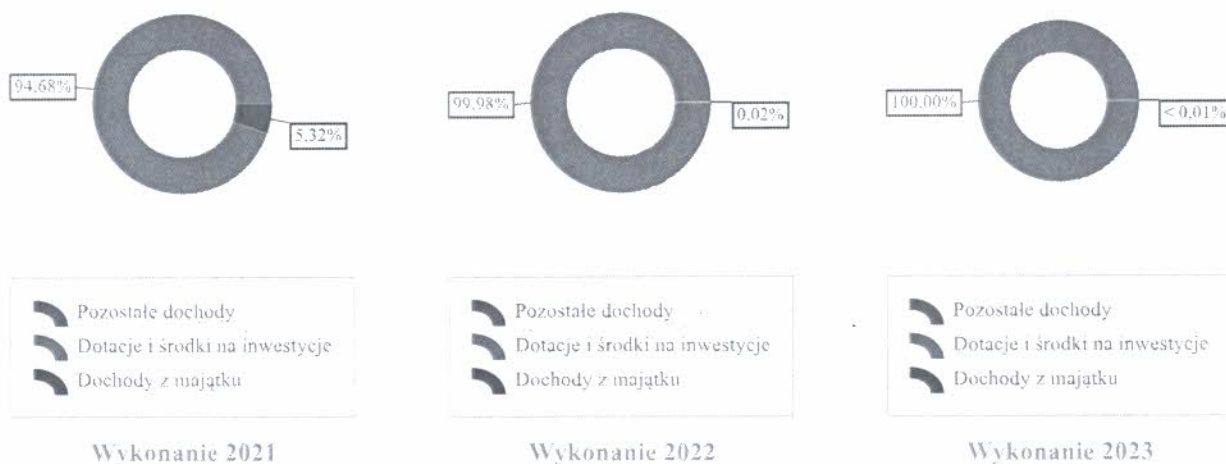
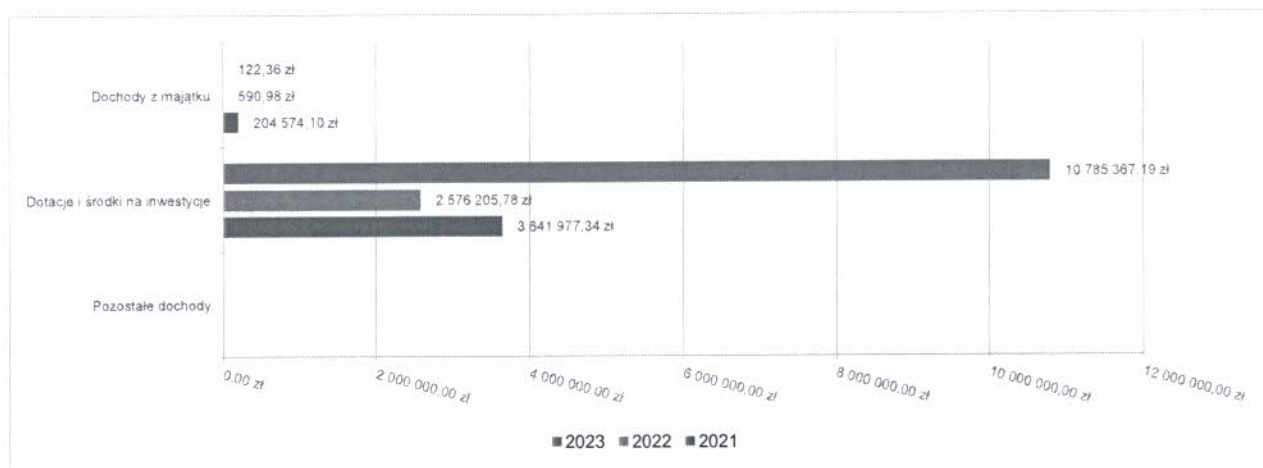
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bytów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 785 489,55 zł, tj. w 77,21% w stosunku do planu wynoszącego 13 968 623,06 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Bytów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	151,00	151,00	122,36	81,03%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	11 864 278,00	13 968 472,06	10 785 367,19	77,21%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 864 429,00</b>	<b>13 968 623,06</b>	<b>10 785 489,55</b>	<b>77,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

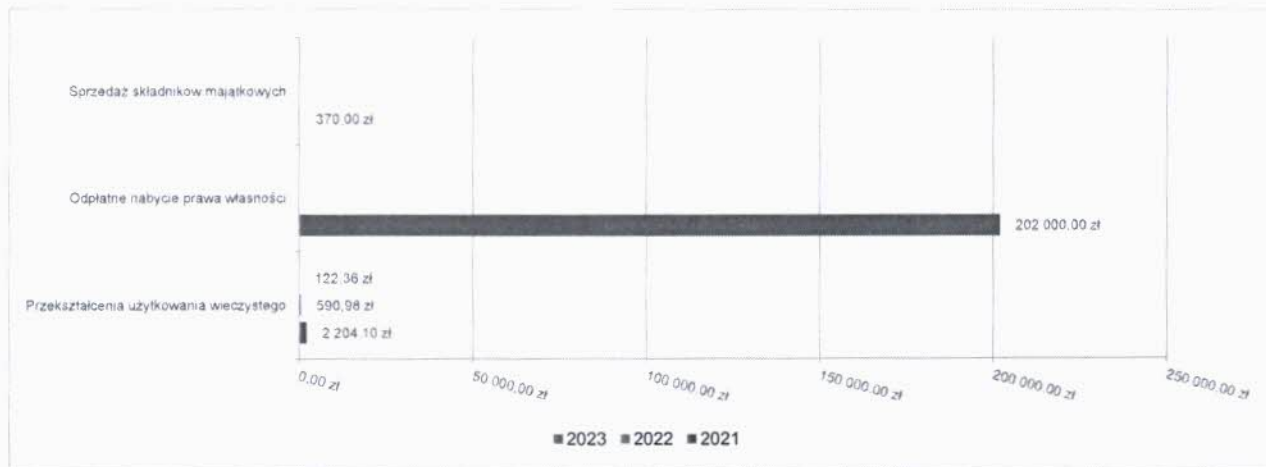
### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 151,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 122,36 zł, co stanowi 81,03% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 122,36 zł.



Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 968 472,06 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 785 367,19 zł, co stanowi 77,21% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 113 834,74 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 3 605 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 990 000,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 39 472,06 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 912 331,90 zł, a ich realizacja wyniosła 83,64% planu wynoszącego 36 960 542,84 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Bytoń.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	15 566 702,18	19 278 394,10	17 373 074,10	90,12%	56,20%
Wydatki majątkowe	14 611 470,39	17 682 148,74	13 539 257,80	76,57%	43,80%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>30 178 172,57</b>	<b>36 960 542,84</b>	<b>30 912 331,90</b>	<b>83,64%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Bytoń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 808 311,20	8 417 583,08	5 592 956,37	66,44%	18,09%
750	Administracja publiczna	4 843 879,00	5 998 772,94	5 104 216,23	85,09%	16,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 426 330,00	4 818 086,00	4 675 930,98	97,05%	15,13%
926	<b>Kultura fizyczna</b>	3 621 611,00	3 632 611,00	3 621 989,06	99,71%	11,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 258,00	4 323 672,82	3 616 260,39	83,64%	11,70%
855	<b>Rodzina</b>	2 320 901,00	2 832 948,01	2 792 217,35	98,56%	9,03%
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 236 278,00	2 613 088,64	1 608 513,97	61,56%	5,20%
852	Pomoc społeczna	1 436 341,00	1 675 597,93	1 595 763,30	95,24%	5,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888 842,00	1 265 429,00	1 175 920,92	92,93%	3,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 021,98	260 493,23	259 473,23	99,61%	0,84%
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 099 982,39	259 240,00	218 269,14	84,20%	0,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 315,00	250 942,85	217 697,78	86,75%	0,70%
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	10 609,00	214 308,28	206 619,68	96,41%	0,67%
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	36 200,00	144 038,13	91 732,52	63,69%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	43 373,00	43 373,00	100,00%	0,14%
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	8 760,00	40 477,00	39 881,70	98,53%	0,13%
710	Działalność usługowa	35 150,00	43 662,00	37 569,50	86,05%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	30 233,00	30 233,00	13 946,78	46,13%	0,05%
758	Różne rozliczenia	146 100,00	95 985,93	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>30 178 172,57</b>	<b>36 960 542,84</b>	<b>30 912 331,90</b>	<b>83,64%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Bytoń w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

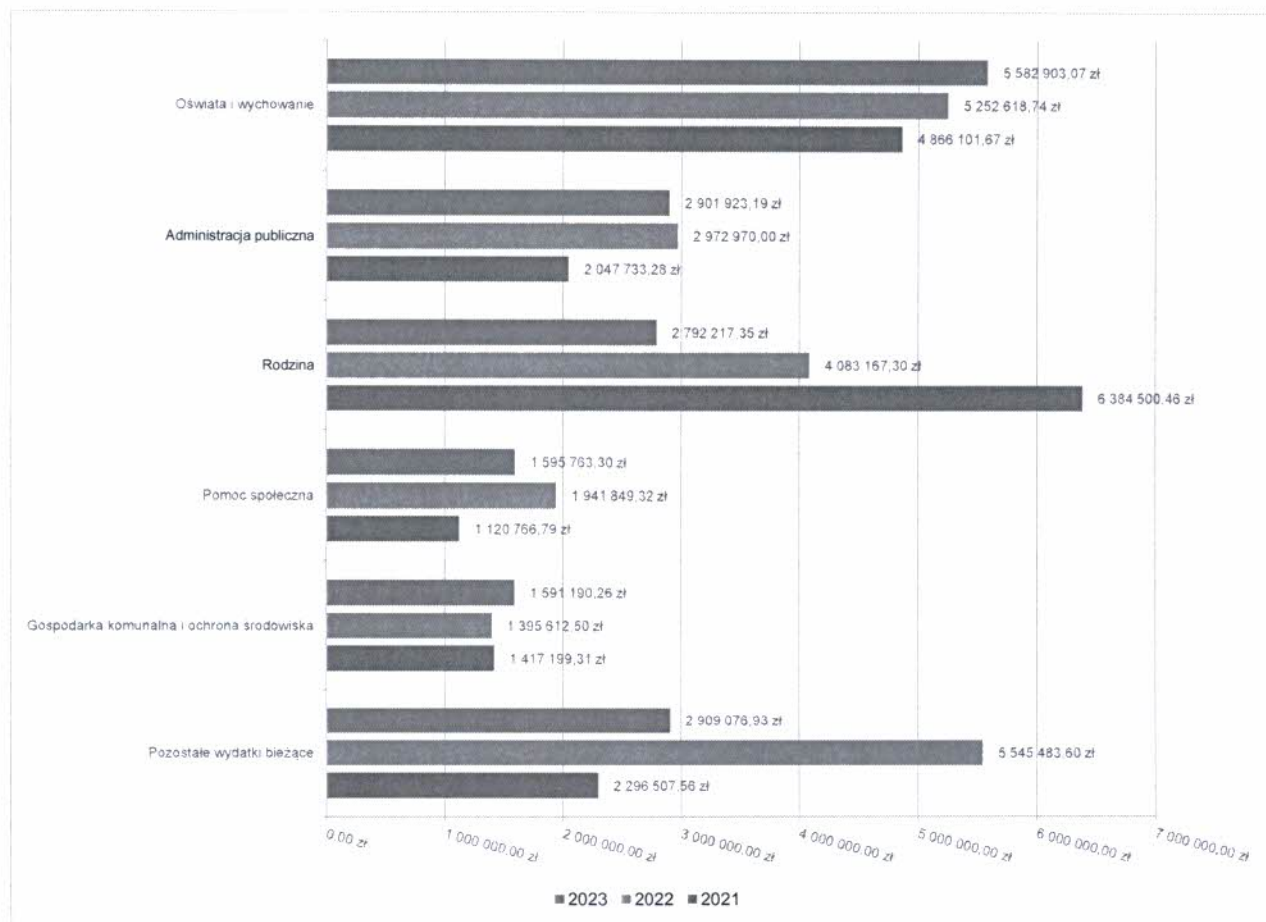
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 373 074,10 zł, tj. w 90,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 278 394,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9. Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Bytoń według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 205 311,20	5 794 583,08	5 582 903,07	96,35%	32,14%

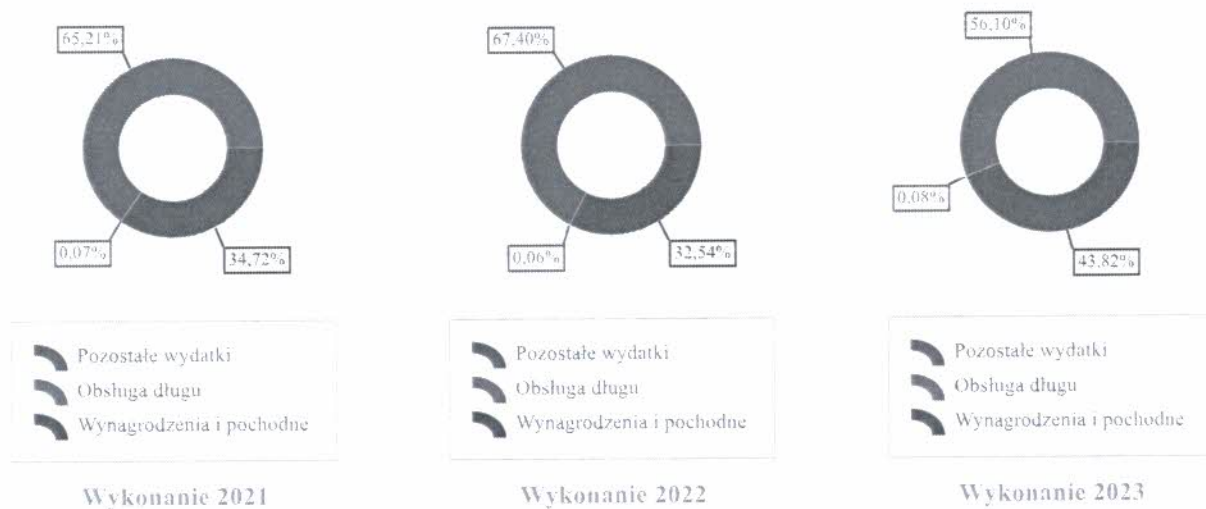
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	3 343 879,00	3 757 751,33	2 901 923,19	77,22%	16,70%
855	Rodzina	2 320 901,00	2 832 948,01	2 792 217,35	98,56%	16,07%
852	Pomoc społeczna	1 436 341,00	1 675 597,93	1 595 763,30	95,24%	9,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 778,00	1 865 588,64	1 591 190,26	85,29%	9,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888 842,00	1 265 429,00	1 175 920,92	92,93%	6,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 258,00	959 912,82	912 532,11	95,06%	5,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 021,98	260 493,23	259 473,23	99,61%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 240,00	259 240,00	218 269,14	84,20%	1,26%
851	Ochrona zdrowia	36 200,00	144 038,13	91 732,52	63,69%	0,53%
600	Transport i łączność	68 102,00	93 282,00	52 134,64	55,89%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	43 373,00	43 373,00	100,00%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 315,00	76 289,00	43 043,93	56,42%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 760,00	40 477,00	39 881,70	98,53%	0,23%
710	Działalność usługowa	35 150,00	43 662,00	37 569,50	86,05%	0,22%
926	Kultura fizyczna	16 611,00	27 611,00	16 989,06	61,53%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	30 233,00	30 233,00	13 946,78	46,13%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 609,00	11 899,00	4 210,40	35,38%	0,02%
758	Różne rozliczenia	146 100,00	95 985,93	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>15 566 702,18</b>	<b>19 278 394,10</b>	<b>17 373 074,10</b>	<b>90,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bytoń wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.





Wykres 25. Struktura wydatków bieżących Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

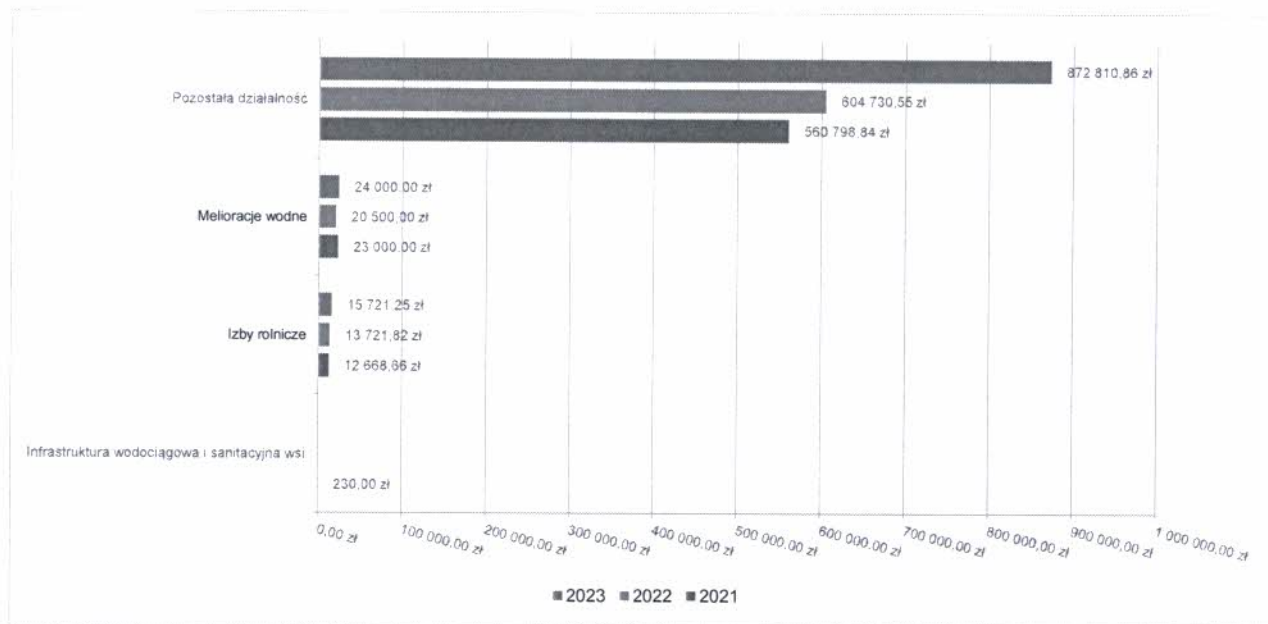


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 959 912,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912 532,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 721,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 721,25 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 872 810,86 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 880 190,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 855 053,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 475,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 835,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 236,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

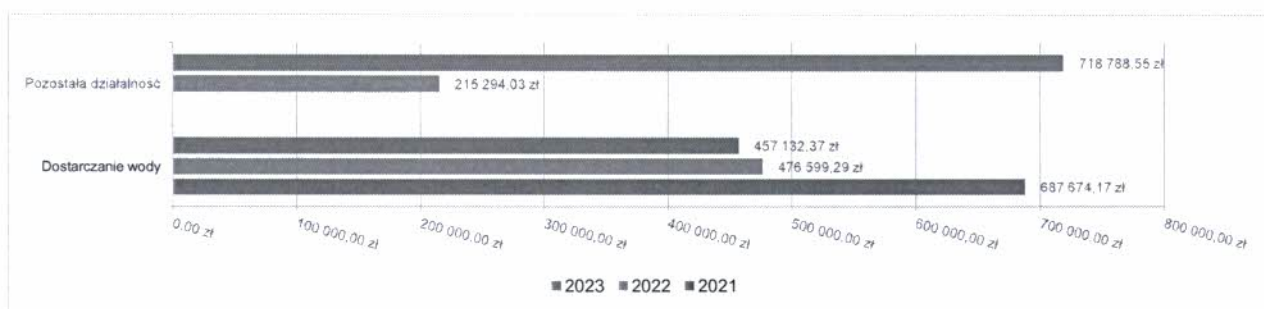


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 265 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 175 920,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 457 132,37 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 544 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 166 427,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 929,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 94 008,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 33 392,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 925,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 18 780,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 668,28 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 718 788,55 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 720 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 668 713,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 075,44 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

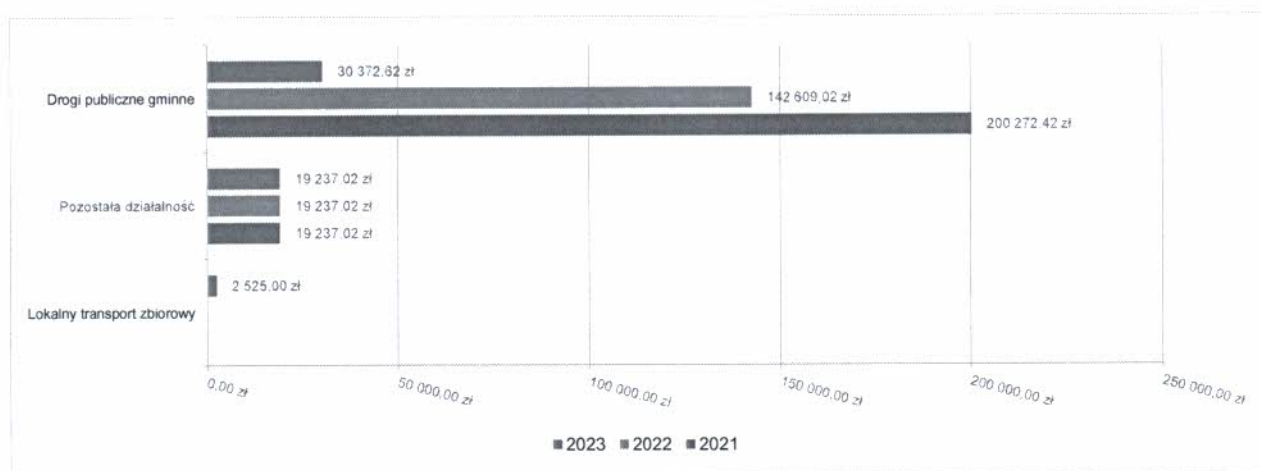


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 282,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 134,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 525,00 zł, co stanowi 16,83% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 525,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 30 372,62 zł, co stanowi 53,02% planu rocznego wynoszącego 57 282,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 677,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 878,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 547,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 237,02 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 237,02 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

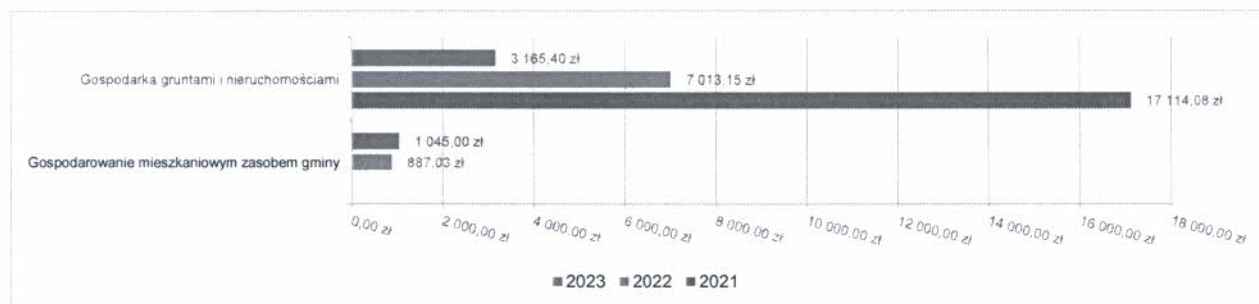


#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 210,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 165,40 zł, co stanowi 33,84% planu rocznego wynoszącego 9 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 920,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 245,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 045,00 zł, co stanowi 41,06% planu rocznego wynoszącego 2 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 045,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



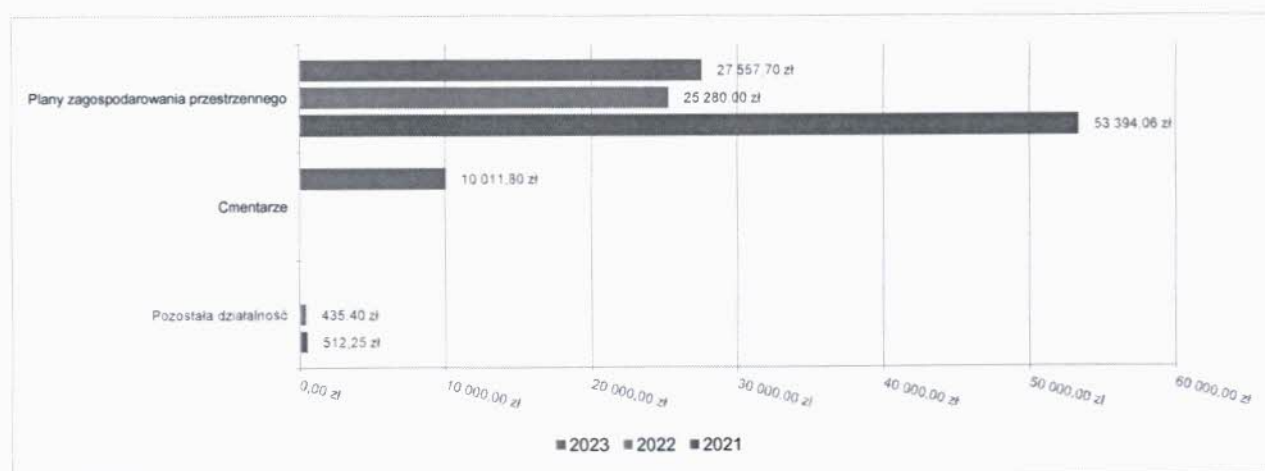


## 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 662,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 569,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 27 557,70 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 33 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 557,70 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 011,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 523,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 488,38 zł.

*Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.*



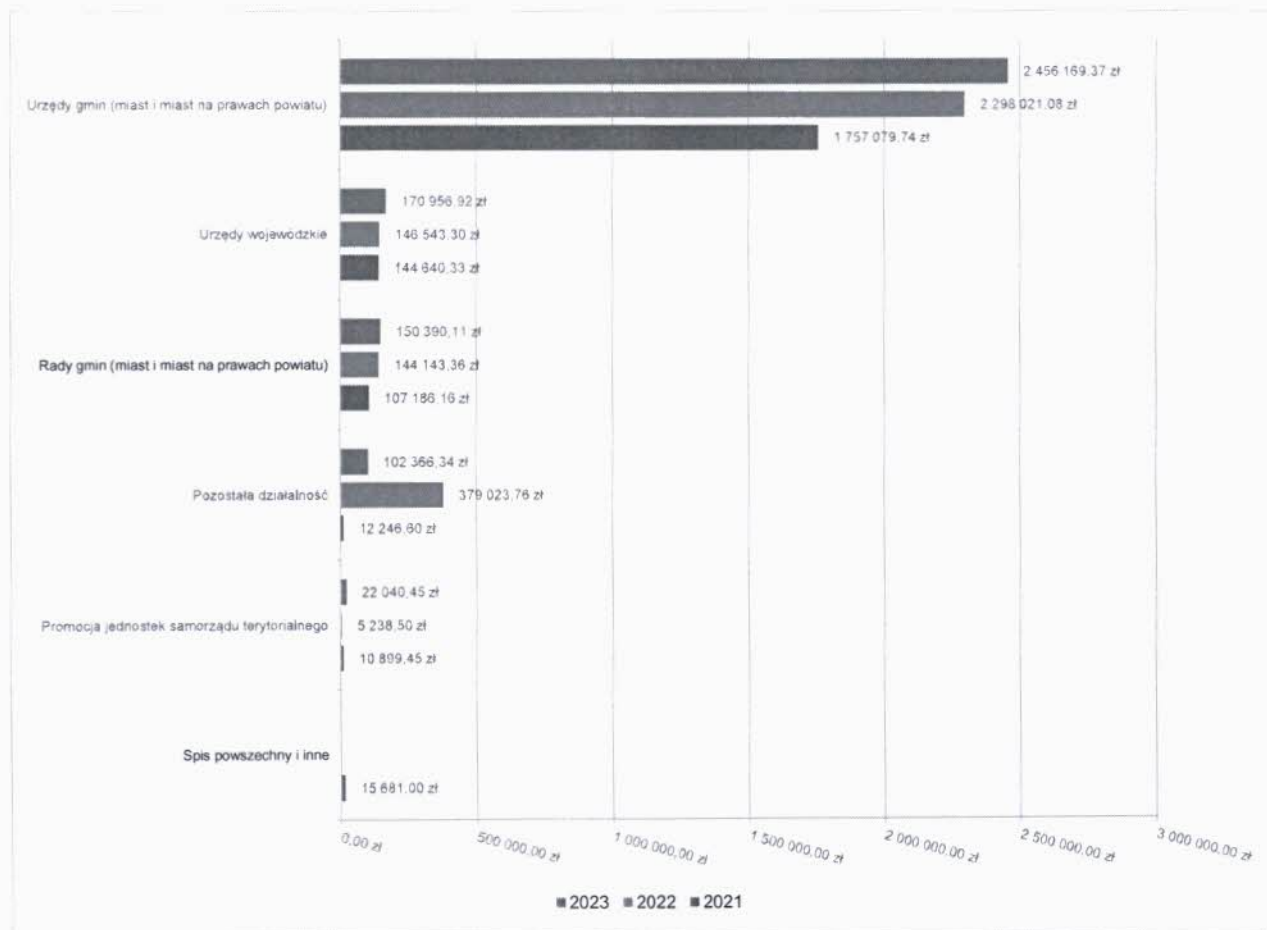
## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 757 751,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 901 923,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 170 956,92 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 181 157,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 348,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 730,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 244,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 275,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 233,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 579,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 544,87 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 150 390,11 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 156 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 997,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 584,42 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 998,34 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 709,59 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 456 169,37 zł, co stanowi 75,60% planu rocznego wynoszącego 3 248 932,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 484 026,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 864,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 151,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 433,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 116 814,91 zł;

- zakup energii w kwocie 56 684,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 721,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 557,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 655,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 628,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 157,46 zł;
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;**
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 726,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 623,10 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 497,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 631,77 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 798,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 290,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 220,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 840,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 846,67 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 22 040,45 zł, co stanowi 55,52% planu rocznego wynoszącego 39 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 100,00 zł;**
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 440,30 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,15 zł;
  - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 366,34 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 131 508,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 000,00 zł;
    - **wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 24 967,28 zł;**
    - różne opłaty i składki w kwocie 13 163,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 736,06 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



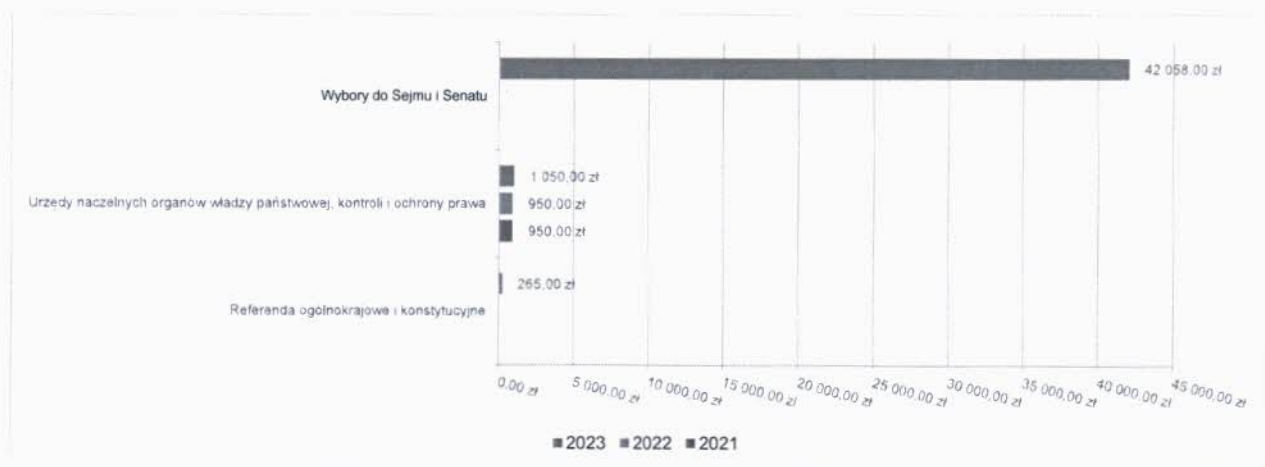
### 2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 373,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 050,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 42 058,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 100,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 302,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 118,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 419,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 979,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 805,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,72 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 265,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265,00 zł.



Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

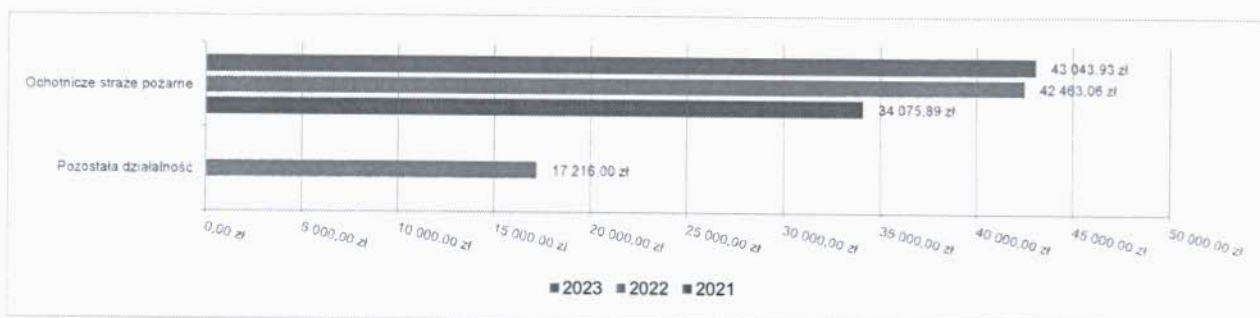


### 2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 043,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 43 043,93 zł, co stanowi 57,55% planu rocznego wynoszącego 74 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 936,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 746,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 331,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 834,73 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 960,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 090,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,16 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 413,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 54,75 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 500,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



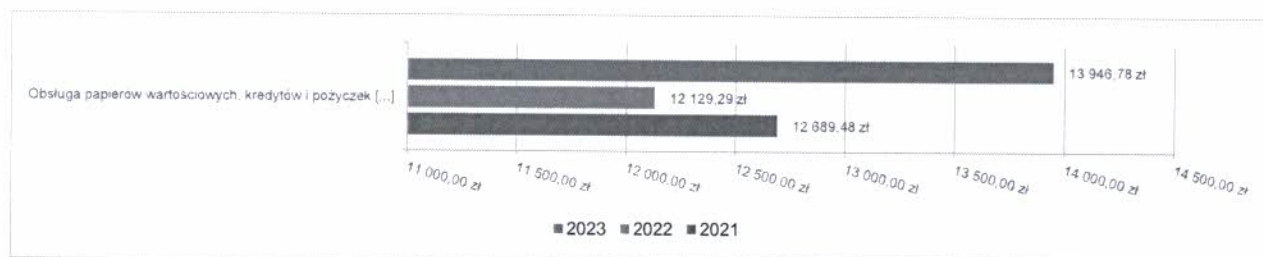
### 2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 233,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 946,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,13%. 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 13 946,78 zł, co stanowi 46,13% planu rocznego wynoszącego 30 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 13 946,78 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bytoń wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 985,93 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 95 985,93 zł;

## 2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 794 583,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 582 903,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

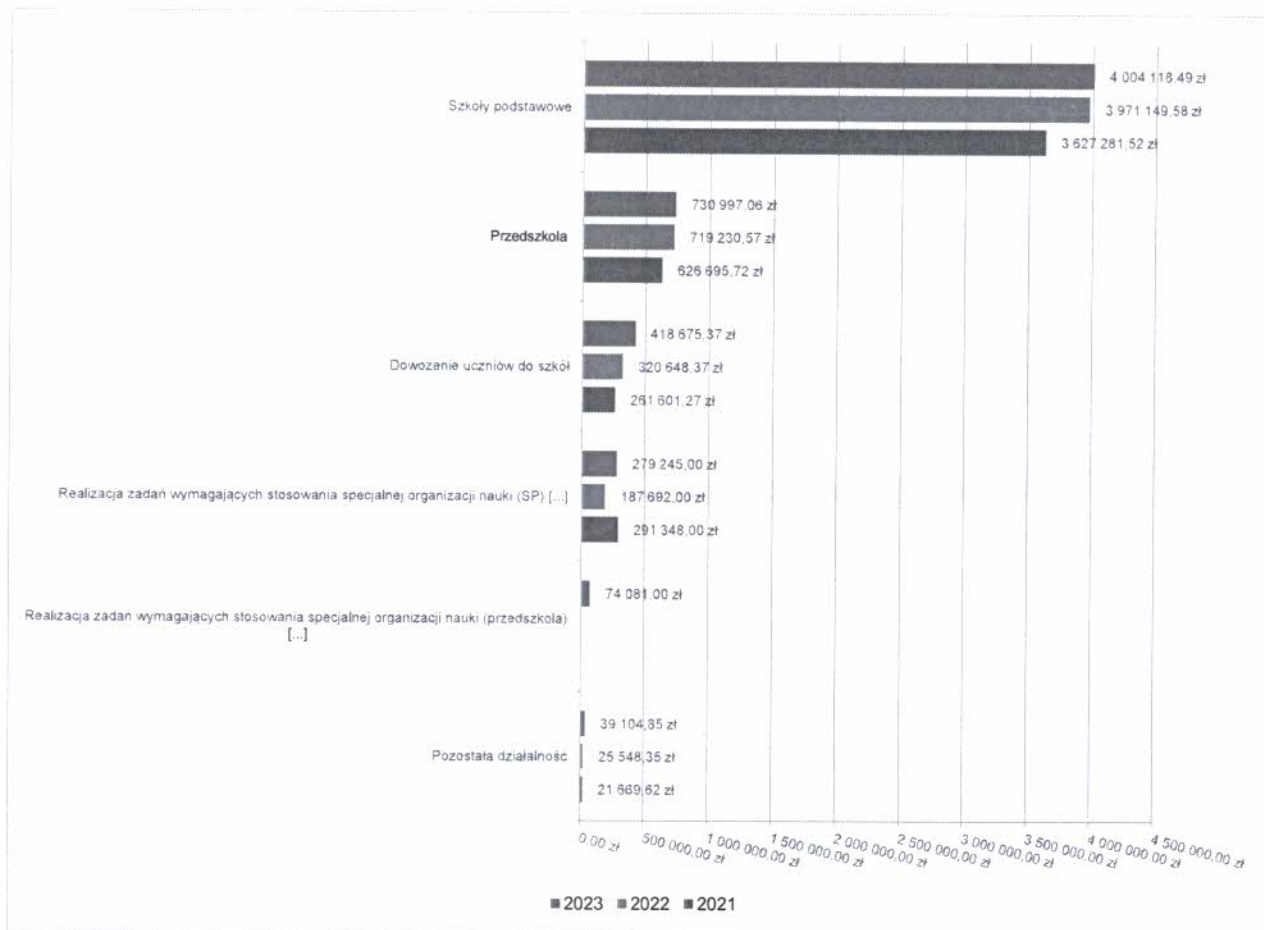
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 004 118,49 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 4 094 753,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 135 249,77 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 395,82 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503 153,08 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 152 608,12 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 147 862,39 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 315,64 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 056,83 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 80 692,28 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 731,91 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 551,85 zł;
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 500,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 28 857,98 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 325,51 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 001,36 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 9 139,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 071,84 zł;
  - o stypendia dla uczniów w kwocie 4 950,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 4 688,11 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 249,00 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 490,00 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 228,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 730 997,06 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 827 936,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 298 198,05 zł;
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 139 529,76 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 130 424,66 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 696,89 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 313,46 zł;



- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 768,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 514,06 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 875,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 231,16 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 387,23 zł;
- **zakup energii w kwocie 4 975,10 zł;**
- **zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 83,10 zł;**
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 418 675,37 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 430 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 418 675,37 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 490,50 zł, co stanowi 45,17% planu rocznego wynoszącego 18 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 490,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 74 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 920,00 zł;**
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 644,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 517,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 279 245,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 279 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 820,00 zł;**
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 930,00 zł;
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 757,00 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 869,00 zł;**
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 194,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 342,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 231,00 zł;
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 102,00 zł;**
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 190,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 190,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 911,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 104,85 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 41 291,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 704,85 zł;
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;**



Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



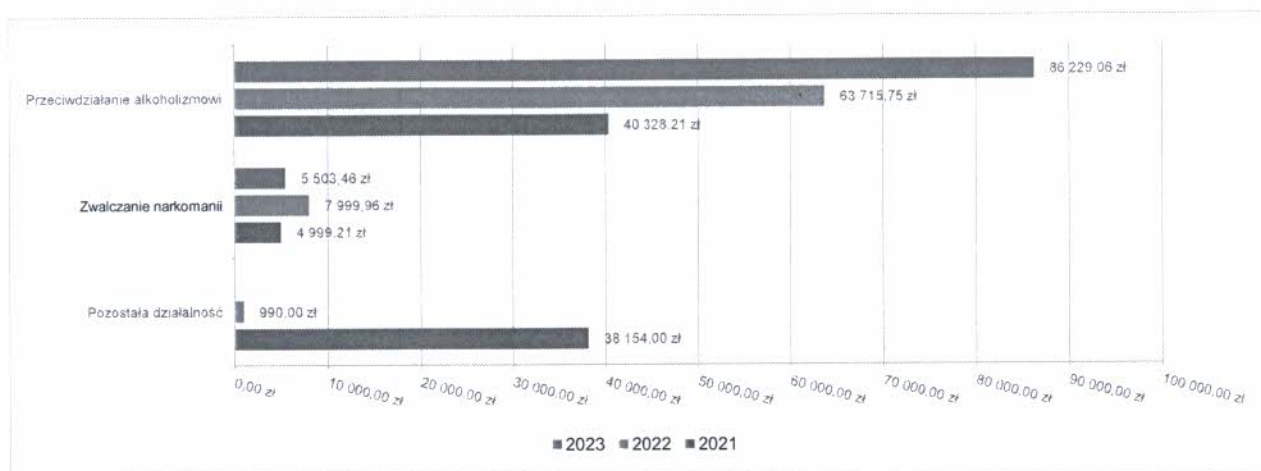
## 2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 038,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 732,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 500,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 503,46 zł, co stanowi 45,48% planu rocznego wynoszącego 12 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 368,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134,81 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 86 229,06 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 116 438,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 581,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 087,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 677,41 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 506,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 100,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 083,02 zł;

- o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 169,80 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł.

Wykres 36. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 597,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 595 763,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,24%. Środki te przeznaczono następująco:

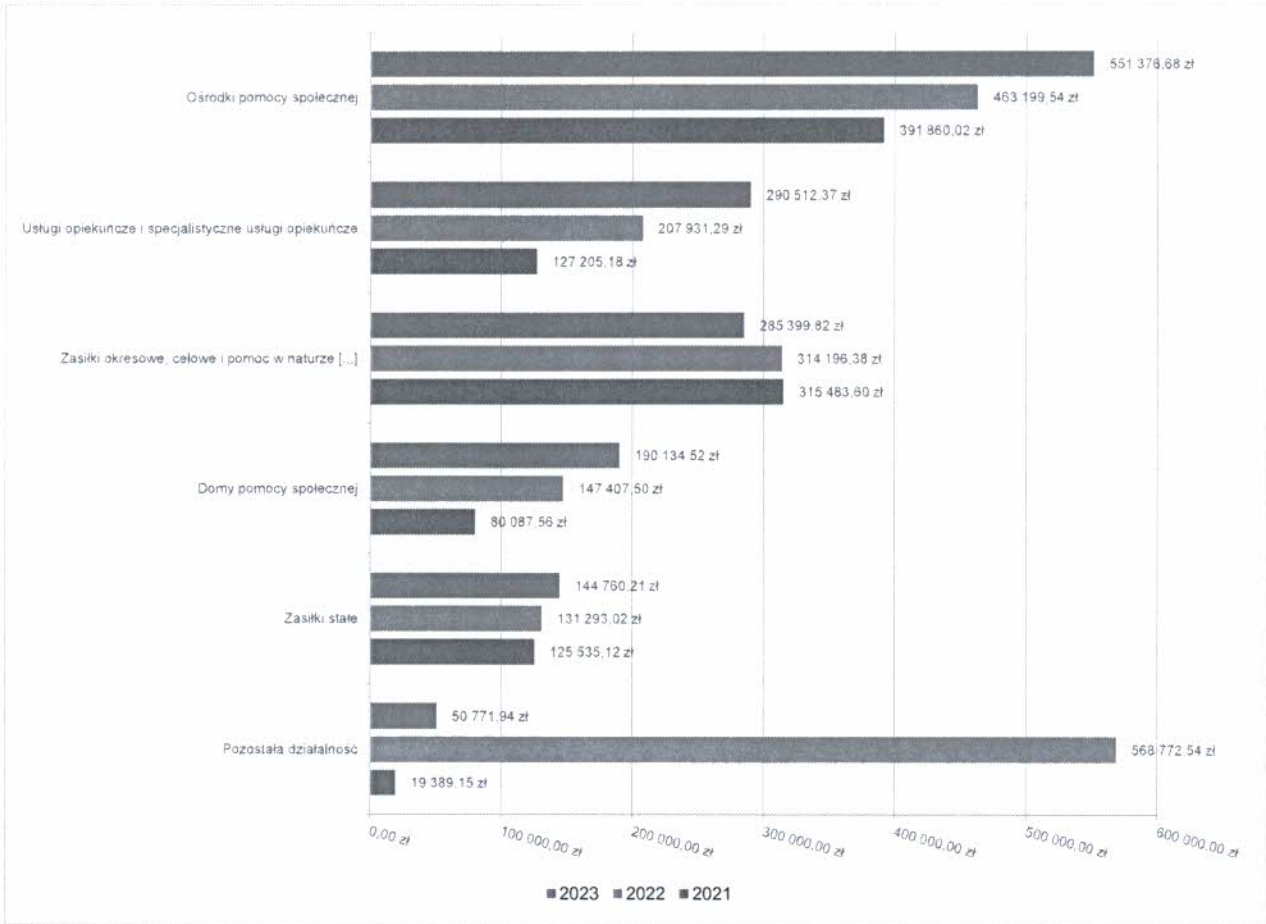
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 190 134,52 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 199 109,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 134,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 097,35 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 297,35 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 839,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 839,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 285 399,82 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 297 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 285 399,82 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 19 414,35 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 20 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 17 546,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 132,35 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 553,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 183,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 144 760,21 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 149 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia społeczne w kwocie 144 723,71 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 36,50 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 551 376,68 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 575 819,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 388 962,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 744,22 zł;
  - **dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 783,19 zł;**
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 215,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 171,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 913,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 011,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 575,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 844,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 270,76 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 057,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 014,46 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 223,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 290 512,37 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 294 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 435,00 zł;**
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 020,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 921,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 226,00 zł;
  - **dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 757,38 zł;**
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 855,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 714,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 158,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 49 457,00 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 50 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 49 457,00 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 771,94 zł, co stanowi 70,71% planu rocznego wynoszącego 71 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 024,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 794,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 840,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 134,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 778,30 zł;
  - **zakup energii w kwocie 2 247,87 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;**
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 177,86 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 850,05 zł;
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 229,72 zł;**
  - podatek od nieruchomości w kwocie 203,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51,63 zł;



Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

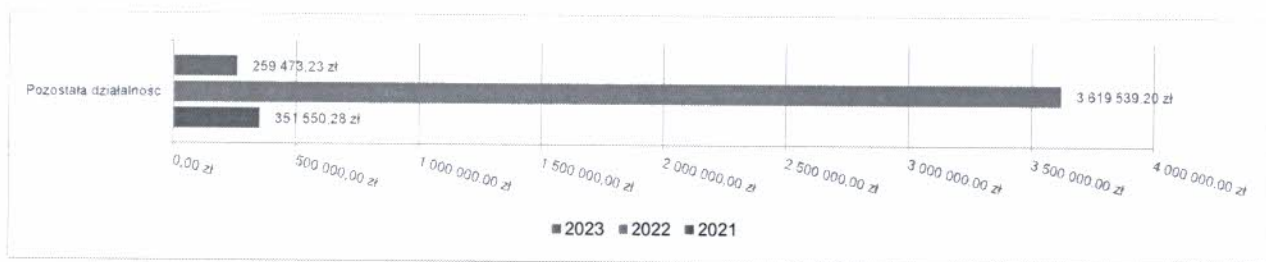


#### 2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 493,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 473,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 473,23 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 260 493,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 550,85 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 228,58 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 29 897,30 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 18 156,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 845,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 992,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 524,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 093,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 256,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 290,93 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 609,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 519,35 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 449,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 158,16 zł;

**Wykres 38:** Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

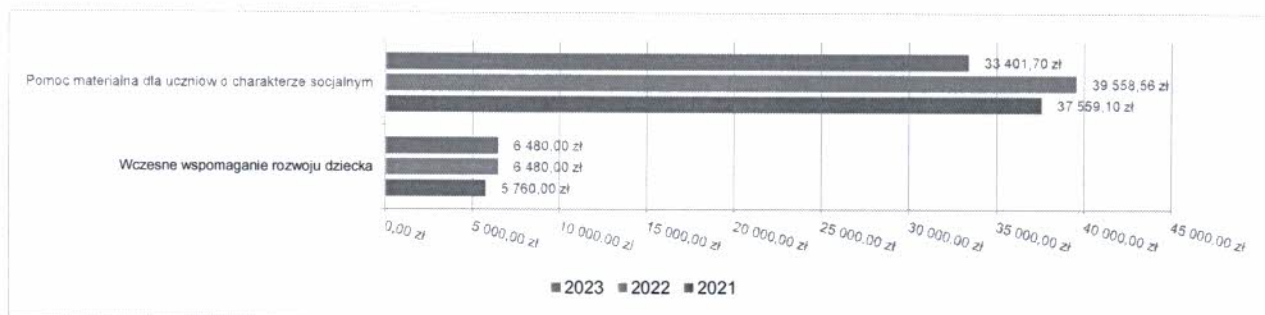


### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 881,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 6 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 480,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 33 401,70 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 33 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 32 781,70 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

**Wykres 39:** Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 832 948,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 792 217,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

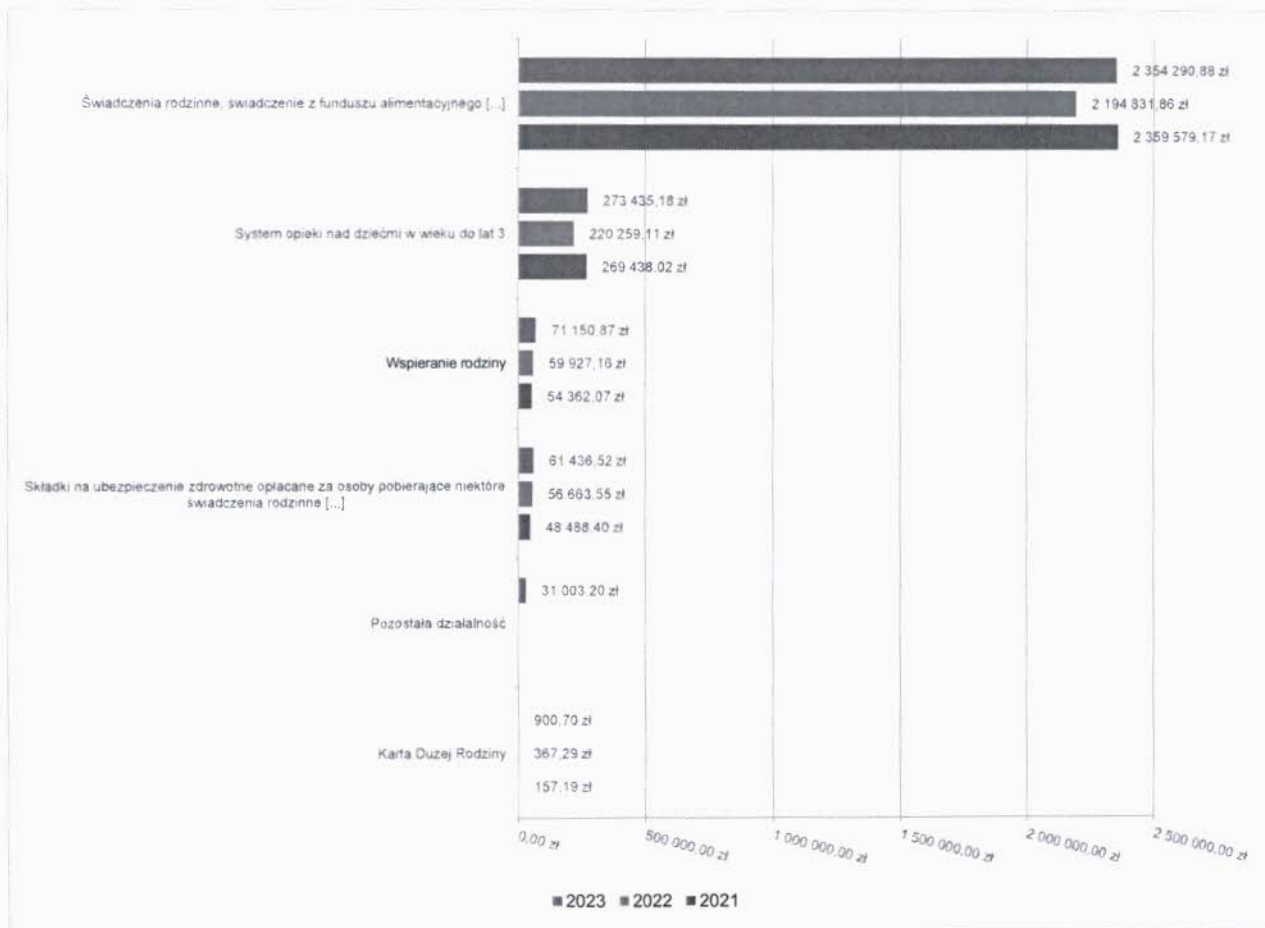
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 11 002,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 354 290,88 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 2 375 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 009 670,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 509,40 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 751,07 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 23 881,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 833,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 655,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 301,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 232,73 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 1 818,15 zł;



- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 474,17 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 636,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 242,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 183,00 zł;
- **podatek od nieruchomości** w kwocie 102,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 900,70 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,70 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 150,87 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 72 801,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 652,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 431,44 zł;
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 301,61 zł;**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 414,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 341,88 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 765,51 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 735,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 404,73 zł;
  - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** w kwocie 315,11 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 61 436,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 61 436,52 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 273 435,18 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 279 888,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 164 007,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 244,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 530,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 316,20 zł;
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 530,65 zł;**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 848,91 zł;
  - **zakup energii w kwocie 4 695,03 zł;**
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 175,30 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 2 954,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 050,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 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 36,07 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 003,20 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 31 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 003,20 zł.



Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



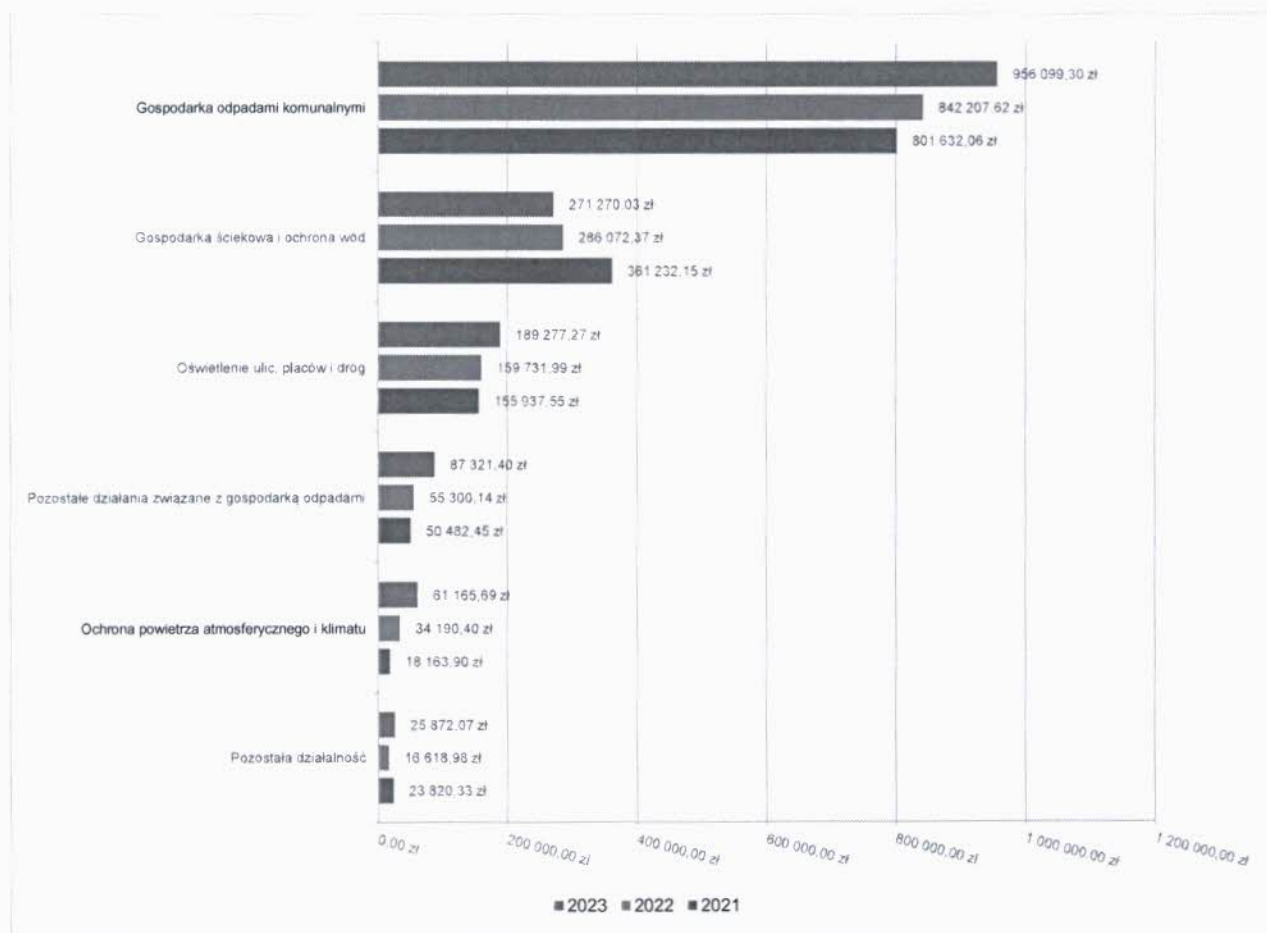
### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 865 588,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 591 190,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 271 270,03 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 139 349,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 448,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 477,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 599,05 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 171,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 902,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 322,44 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 956 099,30 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 1 109 002,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 727 811,33 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 434,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 490,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 978,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 500,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 190,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 227,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 973,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 579,32 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 595,31 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 556,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 313,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 61 165,69 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 63 245,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 339,69 zł;
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł;**
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 174,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 104,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 960,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 184,50 zł, co stanowi 9,23% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 189 277,27 zł, co stanowi 76,78% planu rocznego wynoszącego 246 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 100 339,40 zł;
  - **zakup energii w kwocie 85 656,78 zł;**
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 281,09 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 87 321,40 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 94 319,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 869,40 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 18 893,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 11 447,00 zł;
  - **dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 112,00 zł.**
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 872,07 zł, co stanowi 55,64% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - **zakup energii w kwocie 13 243,27 zł;**
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 761,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 493,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 370,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 002,58 zł;

Wykres 41. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



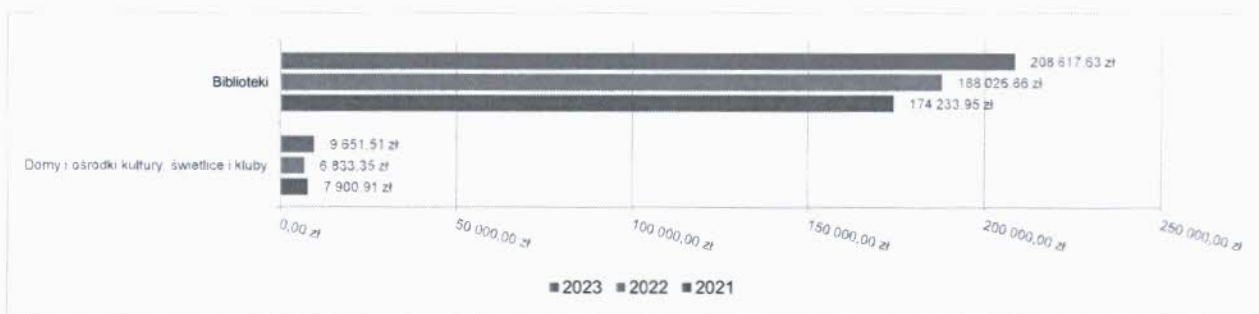
### 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 269,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 9 651,51 zł, co stanowi 35,94% planu rocznego wynoszącego 26 855,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 6 004,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 044,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 603,25 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 208 617,63 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 227 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 208 617,63 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 1 000,00 zł;



Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

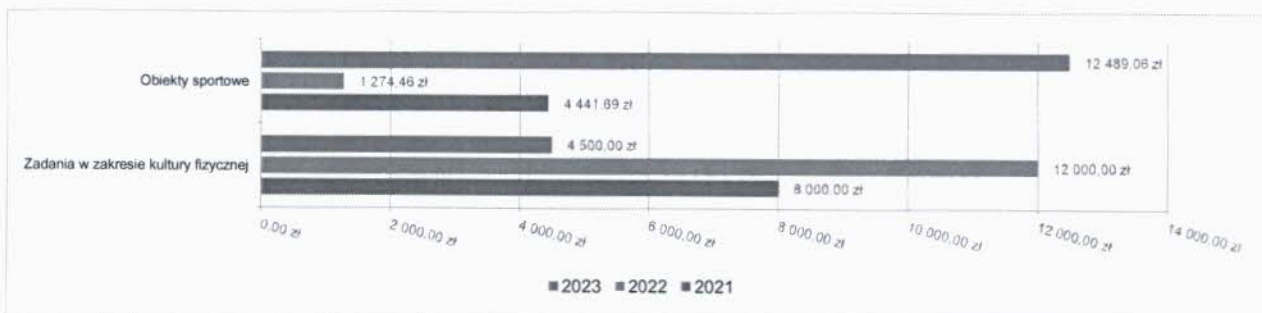


### 2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 989,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 12 489,06 zł, co stanowi 70,92% planu rocznego wynoszącego 17 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 9 649,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 308,42 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 531,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 500,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bytów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bytów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 539 257,80 zł, tj. w 76,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 682 148,74 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1) **Modernizacja budynku UG z dostosowaniem do przeciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu** – zadanie zrealizowane w roku 2023 wydatkowano 1 860 918,70 zł. W ramach inwestycji przebudowano i budynek Urzędu Gminy w Bytoniu z uwzględnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Budynek zyskał nowe ekologiczne źródło ogrzewania w postaci pompy ciepła, zamontowano rekuperację, klimatyzację oraz rolety zewnętrzne. Zamontowano nowe drzwi wewnętrzne oraz wejściowe, przebudowano klatkę schodową. Zamontowano nowe oświetlenie wraz z systemem PPOŻ. Zadanie współfinansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz nagrody „Rosnąca odporność”.
- 2) **Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzycach**

Zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano środki zgodnie z założeniami w kwocie 3 605 000,00 zł. Częściowy odbiór robót budowlanych obejmował stan surowy zamknięty wraz z instalacjami CO, elektryczną i sanitarną. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024.

**3) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niegibalicach**

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. Zadanie w trakcie realizacji trwają prace związane z realizacją przedsięwzięcia. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niegibalicach” operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operację typu „Kształcenie przestrzeni publicznej” oraz na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**4) Przebudowa drogi gminnej nr 180605 C Dąbrówka – Potolówek od km 1+048 do km 1+515**

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo kosztorysowa. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji przebudowano 0,467km drogi gminnej, wykonano nowe oznakowanie oraz utwardzono pobocza. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 167 608,23zł realizując 100% planu. W roku 2023 - 163 626,83 zł. Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

**5) Przebudowa drogi gminnej nr 180554C Nowy Dwór – Ludwikowo od km 0+006 do km 1+005**

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo kosztorysowa. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji przebudowano 0,999km drogi gminnej, wykonano nowe oznakowanie oraz utwardzono pobocza. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 664 494,68zł realizując 100% planu. W roku 2023 - 659 394,68 zł. Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

**6) Przebudowa drogi gminnej nr 180503C Świesz-Niegibalice od km 1+990 do km 2+989.**

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo kosztorysowa. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji przebudowano 0,999km drogi gminnej, wykonano nowe oznakowanie oraz utwardzono pobocza. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 498 565,45zł realizując 100% planu. W roku 2023 – 490 065,45 zł. Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

**7) Przebudowa drogi gminnej nr 180529C Niegibalice od km 0+000 do km 0+999**

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo kosztorysowa. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji przebudowano 0,999km drogi gminnej, wykonano nowe oznakowanie oraz utwardzono pobocza. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 926 041,60zł realizując 100% planu. W roku 2023 – 914 041,60 zł. Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

**8) Przebudowa drogi gminnej nr 180568C Dąbrówka od km 0+000 do km 0+999**

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo kosztorysowa. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji przebudowano 0,999km drogi gminnej, wykonano nowe oznakowanie oraz utwardzono pobocza. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 752 356,75zł realizując 100% planu. W roku 2023 – 739 656,75 zł. Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

**9) Przebudowa drogi gminnej nr 180557C Ludwikowo-Holendry Bytońskie od km 0+000 do km 0+999**

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo kosztorysowa. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji przebudowano 0,999km drogi gminnej, wykonano nowe oznakowanie oraz utwardzono pobocza. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 693 053,89zł realizując 100% planu. W roku 2023 – 677 953,89 zł. Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zamontowano tablicę informacyjną.

**10) Przebudowa drogi gminnej nr 180518C Pścinnno od km 0+00 do km 0+400**

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo kosztorysowa. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji przebudowano 0,400km drogi gminnej, wykonano nowe oznakowanie oraz utwardzono pobocza. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 337 708,08zł realizując 100% planu. W roku 2023 – 325 708,08 zł. Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

**11) Przebudowa drogi gminnej nr 180577C Wandynowo od km 0+00 do km 0+400**

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo kosztorysowa. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach inwestycji przebudowano 0,400km drogi gminnej, wykonano nowe



oznakowanie oraz utwardzono pobocza. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 304 920,06zł realizując 100% planu. W roku 2023 – 292 920,06 zł. Zadanie dofinansowane w ramach środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

**12) Rozbudowa szkoły podstawowej w Morzycach.**

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Podpisano umowę na nadzór budowlany oraz roboty budowlane. Rozpoczęto roboty ziemne, zabezpieczono plac budowy, zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W roku 2023 wydatki 10 053,30 zł

**13) Realizacja programu priorytetowego „ Ciepłe mieszkanie”**

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 11 296,71zł, będzie ono kontynuowane w roku 2024. Niskie wykonanie z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców.

**14) Cyfrowa Gmina Bytoń**

Zadanie zrealizowane, ogółem wydatkowano 102 274,78zł realizując 100% planu w roku 2023 - 6 521,61 zł. W ramach zadania wykonano audyt Informatyczny, przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, dostarczono uruchomiono infrastrukturę sieciową, wdrożono urządzenia UTM, zapewniono cyfrową komunikację kanałów z urządzeniem oraz zamontowaną szafę RACK. Zadanie w 100% dofinansowane w ramach grantu Polska Cyfrowa.

**15) Zakup nieruchomości od SHU w Bytoniu**

W ramach zadania zakupiono nieruchomości oraz pokryto koszty notarialne w wysokości 202 409,28zł realizując 100% planu. W wyniku zakupu gmina przejęła w posiadanie pozostałe nieruchomości po SHU..

**16) Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bytoń etap II**

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 6 027,00zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. Nie znalazł on się jednak na liście rankingowej.

**17) Przebudowa drogi gminnej nr 180585C Dąbrówka od km 0+999 do km 1+349**

W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowo kosztorysowa. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zamontowano tablicę informacyjną o realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach inwestycji przebudowano 0,350km drogi gminnej, wykonano nowe oznakowanie oraz utwardzono pobocza. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 241 429,00zł/

**18) Przebudowa drogi gminnej nr 180587C Sadług -Zgnily Gluszynek**

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano rozgraniczenie. Wydatek 22 000 zł. Podpisano i zrealizowano umowy dotyczące zadania plan wykonano w 100%.

**19) Przebudowa drogi gminnej nr 180540C Świesz od km 0+000 do km 0+999**

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano rozgraniczenie. Podpisano i zrealizowano umowy dotyczące zadania plan wykonano w 100%. Wydatek 22 000 zł.

**20) Przebudowa drogi gminnej nr 180508C Litychowo od km 0+000 do km 0+996**

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano założenia planu w 100%. Wydatek 20 000 zł

**21) Przebudowa drogi gminnej nr 180545C Borowo-Nowy Dwór od km 0+333 do km 0+983**

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano rozgraniczenie. Podpisano i zrealizowano umowy dotyczące zadania plan wykonano w 100%. Wydatek 20 000 zł.

**22) Przebudowa drogi gminnej nr 180561C Nowy Dwór - Budzislaw od km 1+842 do km 0+841**

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano założenia planu w 100%. Wydatek 10 000 zł

**23) Przebudowa drogi gminnej nr 180503C Świesz-Niegibalice od km 0+000 do km 0+422**

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano rozgraniczenie. Podpisano i zrealizowano umowy dotyczące zadania plan wykonano w 100%. Wydatek 11 000 zł.

**24) Przebudowa drogi gminnej nr 180570C Morzyce-Oszczywik od km 0+000 do km 0+999**

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonano rozgraniczenie. Podpisano i zrealizowano umowy dotyczące zadania plan wykonano w 100%. Wydatek 22 000 zł



**25) Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Morzyce i SUW w miejscowości Witowo.**

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane. Podpisano umowę, inwestycja zgodnie z harmonogramem została ukończona w pierwszym jej etapie. W ramach robót budowlanych wykonano modernizację oczyszczalni ścieków. Odebrano I etap inwestycji i wypłacono należne wynagrodzenie. Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2024. Plan wykonano w 100%.

**26) Zainstalowanie dodatkowego źródła ciepła w budynku administracyjnym.**

W ramach zadania zainstalowano ekologiczne źródło ciepła w budynku administracyjnym. Zamontowano pompę ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zrealizowano 100% planu.

**27) Modernizacja elewacji budynku UG wraz z wykonaniem orynnowania, podbitki.**

W ramach zadania została wykonana nowa powłoka malarska na budynku Urzędu Gminy w Bytoniu. Zakupiono i zamontowano nowe orynnowanie. Wymieniono podbitkę. Zrealizowano 100% planu.

**28) Zakup wraz z montażem jednostki wytwarzania wody lodowej do systemu wentylacji mechanicznej.**

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano jednostkę do rozbudowy systemu wentylacji pozwalającą na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej latem oraz wykorzystanie jej do optymalnego regulowania temperatury rekuperacji.

**29) Zakup wraz z montażem dyfuzorów napowietrzających do reaktorów w oczyszczalni ścieków w Morzycach**

Nie wydatkowano środków w ramach zadania inwestycyjnego. Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia.

**30) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bytoniu na zakup samochodu lekkiego**

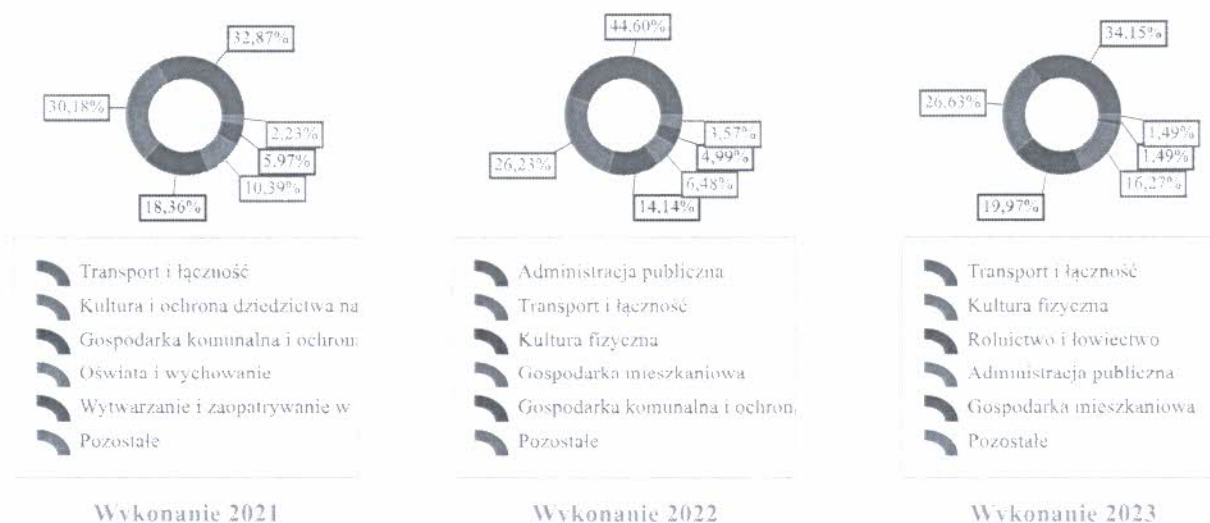
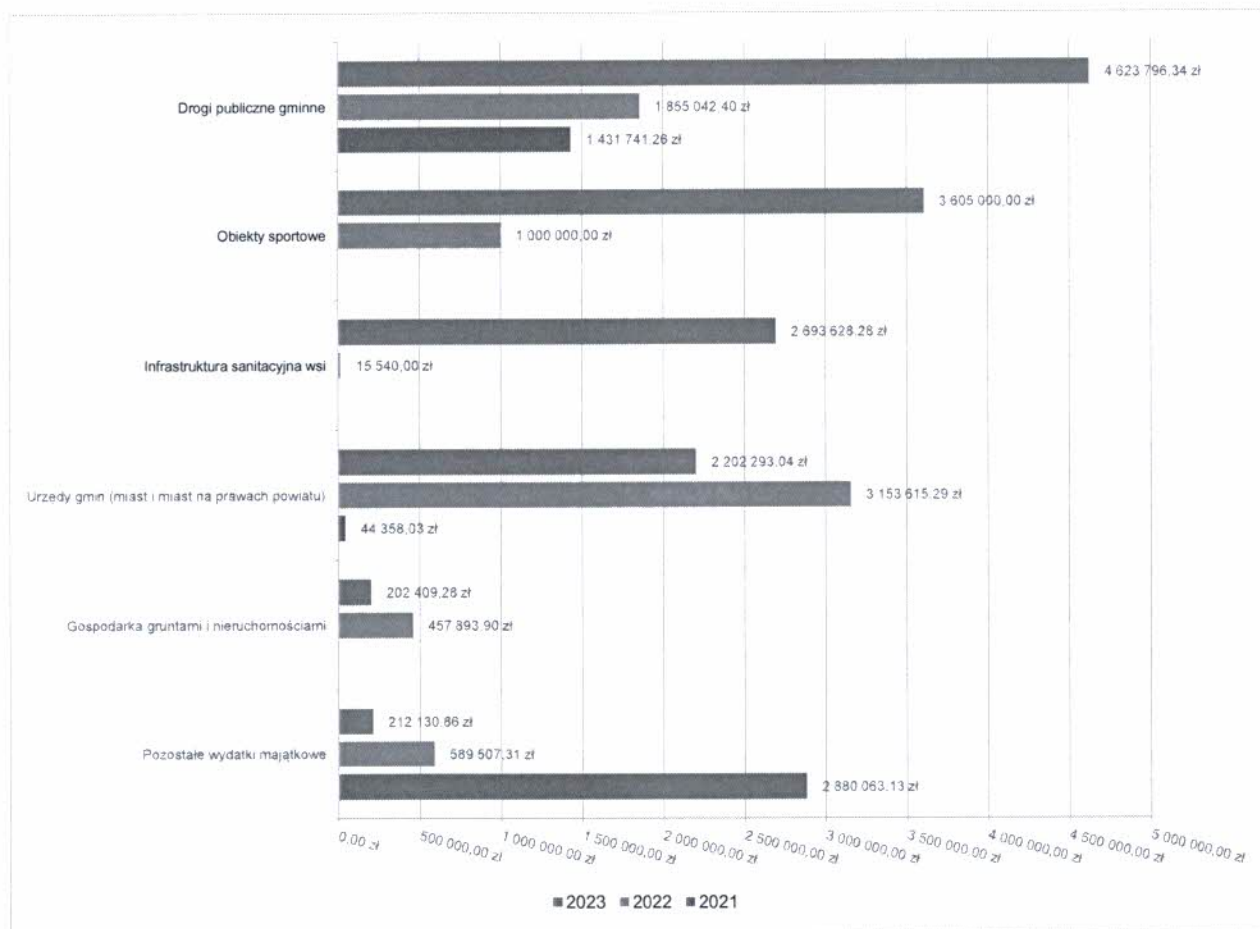
W ramach złożonego wniosku o udzielenie dotacji dla OSP w Bytoniu wypłacono wkład własnych dla zakupu lekkiego samochodu pożarniczego w wysokości 174 653,85zł zgodnie z zapisami umowy dotacji. Zadanie zrealizowane w 100%.

Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Bytów wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 358 228,00	4 724 804,00	4 623 796,34	97,86%	34,15%
926	Kultura fizyczna	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%	26,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 363 760,00	2 703 728,28	80,38%	19,97%
750	Administracja publiczna	1 500 000,00	2 241 021,61	2 202 293,04	98,27%	16,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	202 409,28	202 409,28	100,00%	1,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	174 653,85	174 653,85	100,00%	1,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 500,00	747 500,00	17 323,71	2,32%	0,13%
801	Oświata i wychowanie	2 603 000,00	2 623 000,00	10 053,30	0,38%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 742,39	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>14 611 470,39</b>	<b>17 682 148,74</b>	<b>13 539 257,80</b>	<b>76,57%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bytów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bytów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 448 376,44 zł, (co stanowi 158,21% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 701 287,42 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 444 612,15 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 302 476,87 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 587 129,64 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 87 129,64 zł;
- Inne cele – 1 500 000,00 zł.

*Tabela 11. Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Bytoń.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	87 129,64
Spadek zadłużenia na koniec roku	87 129,64



### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bytów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 150,00	3 926 776,88	3 927 607,42	100,02%	
		2710	Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	01043		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		6257	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	39 472,06	39 472,06	100,00%	
	01044		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 planosci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 472,06	39 472,06	100,00%	
		6370	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%	
	01095		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 150,00	873 304,82	874 135,36	100,10%	
		0750	Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	1 980,54	172,22%	
	400	40002		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	872 154,82	872 154,82	100,00%
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	896 944,12	913 451,56	101,84%
40005			Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	914 912,00	544 912,00	561 419,44	103,03%	
		0830	Dostarczanie wody	513 512,00	543 512,00	558 228,35	102,71%	
60004			Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	3 191,09	227,94%	
		0920	Pozostała działalność	400 000,00	352 032,12	352 032,12	100,00%	
60016			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	264 024,09	264 024,09	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	88 008,03	88 008,03	100,00%	
600		60004		Transport i łączność	4 556 778,00	4 102 500,00	4 116 359,74	100,34%
			2010	Lokalne transporty zbiorowe	0,00	15 000,00	2 525,00	16,83%
60016		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	15 000,00	2 525,00	16,83%		
	6350	Drogi publiczne gminne	4 556 778,00	4 087 500,00	4 113 834,74	100,64%		
	6370		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	556 778,00	0,00	0,00	-	
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 500,00	113 834,74	130,10%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>28 589,00</b>	<b>28 589,00</b>	<b>32 181,05</b>	<b>112,56%</b>
		0550	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>15 962,00</b>	<b>15 962,00</b>	<b>19 243,86</b>	<b>120,56%</b>
		0690	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 970,00	8 970,00	8 941,50	99,68%
		0750	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 480,00	-
		0760	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	6 841,00	6 841,00	760,00	10,23%
710	71007	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151,00	151,00	122,36	81,03%
		0750	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>12 627,00</b>	<b>12 627,00</b>	<b>12 937,19</b>	<b>102,46%</b>
750	75035	12 627,00	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	12 627,00	12 627,00	12 937,19	102,46%
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumien z organami administracji rządowej	1 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
75011	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 005,00</b>	<b>159 915,51</b>	<b>132 551,56</b>	<b>82,89%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>68 605,00</b>	<b>81 078,51</b>	<b>75 446,56</b>	<b>93,05%</b>
		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	68 600,00	81 073,51	75 446,56	93,06%
751	75023	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>400,00</b>	<b>41 970,00</b>	<b>45 105,00</b>	<b>107,47%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	3 535,00	883,75%
		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	16 013,20	16 013,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 986,80	2 986,80	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 867,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>32,55%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 867,00	12 000,00	32,55%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>43 373,00</b>	<b>43 373,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
75108	75108	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>100,00%</b>
75110	75110	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	42 058,00	42 058,00	100,00%
			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
756		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	265,00	265,00	100,00%
			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>3 943 171,00</b>	<b>4 178 069,08</b>	<b>4 330 745,64</b>	<b>103,65%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
75601			związane z ich poborem				
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 829,00	5 829,00	9 285,64	159,30%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 829,00	5 829,00	9 270,30	159,04%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,34	-
			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>769 160,00</b>	<b>787 327,00</b>	<b>814 946,08</b>	<b>103,51%</b>
			Wpływy z podatku od nieruchomości	667 959,00	676 319,00	703 541,89	104,03%
			Wpływy z podatku rolnego	95 643,00	103 488,00	103 324,00	99,84%
			Wpływy z podatku leśnego	5 458,00	7 420,00	7 420,00	100,00%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	498,00	-
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	162,19	162,19%
75616			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 655 487,00</b>	<b>1 814 712,00</b>	<b>1 933 416,00</b>	<b>106,54%</b>
			Wpływy z podatku od nieruchomości	638 092,00	726 491,00	738 153,65	101,61%
			Wpływy z podatku rolnego	684 714,00	750 304,00	684 800,75	91,27%
			Wpływy z podatku leśnego	3 438,00	4 673,00	4 528,00	96,90%
			Wpływy z podatku od środków transportowych	144 430,00	144 430,00	196 899,00	136,33%
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 672,00	16 673,00	137 350,71	823,79%
			Wpływy z opłat od posiadania psów	20,00	20,00	40,00	200,00%
			Wpływy z opłat targowej	300,00	300,00	305,00	101,67%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152,00	152,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 917,00	166 917,00	162 608,67	97,42%
75618			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	2 170,45	155,03%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 300,00	6 431,55	194,90%
			Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	128,22	246,58%
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>79 257,00</b>	<b>136 763,08</b>	<b>139 659,92</b>	<b>102,12%</b>
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 681,42	18 681,42	100,00%
			Wpływy z opłaty skarbowej	26 107,00	26 107,00	20 587,50	78,86%
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 718,00	32 782,40	32 782,40	100,00%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 700,00	47 460,26	54 467,69	114,76%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 732,00	11 732,00	13 140,91	112,01%
			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 433 438,00</b>	<b>1 433 438,00</b>	<b>1 433 438,00</b>	<b>100,00%</b>
75621			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 429 644,00	1 420 644,00	1 420 644,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 794,00	12 794,00	12 794,00	100,00%
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 268 803,00</b>	<b>8 306 192,18</b>	<b>8 381 445,09</b>	<b>100,91%</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 951 818,00	2 951 417,00	2 951 417,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 818,00	2 951 417,00	2 951 417,00	100,00%
			<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 649,25</b>	<b>1 830 649,25</b>	<b>100,00%</b>
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 830 649,25	1 830 649,25	100,00%
			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 220 377,00</b>	<b>3 220 377,00</b>	<b>3 220 377,00</b>	<b>100,00%</b>

758



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 377,00	3 220 377,00	3 220 377,00	100,00%
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 090,00</b>	<b>222 230,93</b>	<b>297 483,84</b>	<b>133,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 090,00	222 230,93	297 483,84	133,86%
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<b>81 518,00</b>	<b>81 518,00</b>	<b>81 518,00</b>	<b>100,00%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 518,00	81 518,00	81 518,00	100,00%
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 858 901,20</b>	<b>3 010 905,04</b>	<b>473 477,25</b>	<b>15,73%</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 695 298,20</b>	<b>2 708 155,96</b>	<b>206 440,15</b>	<b>7,62%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		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	14 434,56	14 434,56	10 983,44	76,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855,00	855,00	1 351,01	158,01%
80104	2057	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	161 070,34	172 575,37	173 788,67	100,70%
		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	18 938,30	20 291,03	13 527,35	66,67%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 763,68	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			<b>Przedszkola</b>	<b>163 603,00</b>	<b>274 558,28</b>	<b>238 846,30</b>	<b>86,99%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 443,00	3 443,00	3 840,00	111,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 160,00	160 160,00	118 878,50	74,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 263,28	8 426,00	258,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 692,00	107 692,00	100,00%
80153	2010		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>28 190,80</b>	<b>28 190,80</b>	<b>100,00%</b>
			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	28 190,80	28 190,80	100,00%
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>693 834,00</b>	<b>860 759,00</b>	<b>840 781,82</b>	<b>97,68%</b>
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 800,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>12 839,06</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	12 840,00	12 839,06	99,99%
			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>279 000,00</b>	<b>274 082,00</b>	<b>262 065,82</b>	<b>95,62%</b>
		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)	279 000,00	274 082,00	262 065,82	95,62%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
852	85216	0940	Zasilki stałe	133 200,00	149 240,00	144 760,21	97,00%	
			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	36,50	3,65%	
	2030	0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	148 240,00	144 723,71	97,63%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 854,00	97 990,00	97 977,00	99,99%	
	0920	0970	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z różnych dochodów	116,00	260,00	285,00	109,62%	
	2030	0970	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	97 692,00	97 692,00	100,00%	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 480,00	269 707,00	267 394,73	99,14%	
	0830	2010	Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00	3 466,25	128,38%	
			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	155 700,00	266 927,00	263 455,00	98,70%	
2360	0830	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	473,48	591,85%		
		Pomoc w zakresie dożywiania	24 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00%		
85230	2030	0830	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00%	
			Pozostała działalność	3 000,00	17 400,00	16 245,00	93,36%	
	0830	2030	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%	
	853	2057	0830	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 223,91	74 243,91	71 908,91	96,85%
				Pozostała działalność	73 223,91	74 243,91	71 908,91	96,85%
	0920	2059	0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	7 690,00	85,44%
				Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	0,00%
	2057	2059	0830	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	60 651,19	60 651,19	60 651,19	100,00%
				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	3 567,72	3 567,72	3 567,72	100,00%
2180	0830	0920	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	0,00	0,00%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 600,00	30 061,53	98,24%	
85415	2030	0830	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 600,00	30 061,53	98,24%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 600,00	30 061,53	98,24%	
85502	0640	0920	Rodzina	1 964 429,00	2 487 861,52	2 482 660,34	99,79%	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 102,00	2 351 477,00	2 334 690,75	99,29%	
0640	0920	0830	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	102,00	102,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	5 000,00	1 818,15	36,36%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	40 000,00	23 881,80	59,70%
		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	1 844 400,00	2 303 675,00	2 303 601,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	2 700,00	5 389,75	199,62%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>937,00</b>	<b>902,55</b>	<b>96,32%</b>
		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	100,00	937,00	900,70	96,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,85	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 182,52</b>	<b>10 182,52</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 182,52	10 182,52	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 400,00</b>	<b>61 438,00</b>	<b>61 436,52</b>	<b>100,00%</b>
		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	42 400,00	61 438,00	61 436,52	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>63 827,00</b>	<b>63 827,00</b>	<b>75 448,00</b>	<b>118,21%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 152,00	19 152,00	17 733,00	92,59%
		0690	Wpływy z roznych opłat	44 600,00	44 600,00	57 690,00	129,18%
		0970	Wpływy z roznych dochodów	15,00	15,00	25,00	166,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 950 786,00</b>	<b>2 106 680,23</b>	<b>1 480 159,58</b>	<b>70,26%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>273 370,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>383 421,83</b>	<b>127,81%</b>
		0830	Wpływy z usług	273 020,00	299 650,00	382 170,10	127,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	1 027,73	293,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	224,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>934 326,00</b>	<b>934 326,00</b>	<b>953 133,82</b>	<b>102,01%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 326,00	934 326,00	953 133,82	102,01%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>722 500,00</b>	<b>802 658,75</b>	<b>69 129,21</b>	<b>8,61%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	75 158,75	57 832,50	76,95%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	702 500,00	727 500,00	11 296,71	1,55%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 656,43</b>	<b>75,90%</b>
		0690	Wpływy z roznych opłat	3 500,00	3 500,00	2 656,43	75,90%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 090,00</b>	<b>58 195,48</b>	<b>63 818,29</b>	<b>109,66%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kontrowizyjnej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 902,40	126,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	4 253,99	283,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 090,00	55 195,48	57 661,90	104,47%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	500 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	500 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
			<b>Obiekty sportowe</b>	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>27 431 132,11</b>	<b>33 839 909,47</b>	<b>30 871 264,49</b>	<b>91,23%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bytów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01008		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	1 150,00	897 304,82	898 135,36	100,09%	
			<b>Melioracje wodne</b>	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	1 150,00	873 304,82	874 135,36	100,10%	
400	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150,00	1 150,00	1 980,54	172,22%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	872 154,82	872 154,82	100,00%	
	40002		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>					
		0830	<b>Dostarczanie wody</b>	914 912,00	896 944,12	913 451,56	101,84%	
	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	514 912,00	544 912,00	561 419,44	103,03%	
		0840	<b>Pozostała działalność</b>	513 512,00	543 512,00	558 228,35	102,71%	
	600	60004	0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00	1 400,00	3 191,09	227,94%
				<b>Transport i łączność</b>	400 000,00	352 032,12	352 032,12	100,00%
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	300 000,00	264 024,09	264 024,09	100,00%	
			Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	88 008,03	88 008,03	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 000,00	2 525,00	16,83%		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	15 000,00	2 525,00	16,83%		
70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	28 438,00	28 438,00	32 058,69	112,73%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 811,00	15 811,00	19 121,50	120,94%	
70007		0690	Wpływy z różnych opłat	8 970,00	8 970,00	8 941,50	99,68%	
		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	0,00	0,00	9 480,00	-	
710	71035		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	12 627,00	12 627,00	12 937,19	102,46%	
		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	12 627,00	12 627,00	12 937,19	102,46%	
		<b>Działalność usługowa</b>	1 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%		
750	75011		<b>Cmentarze</b>	1 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 005,00	140 915,51	113 551,56	80,58%	
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	68 605,00	81 078,51	75 446,56	93,05%		
	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	68 600,00	81 073,51	75 446,56	93,06%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>400,00</b>	<b>22 970,00</b>	<b>26 105,00</b>	<b>113,65%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00%
		0970	Wpływy z roznych dochodów	400,00	400,00	3 535,00	883,75%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>36 867,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>32,55%</b>
		0690	Wpływy z roznych opłat	0,00	36 867,00	12 000,00	32,55%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>43 373,00</b>	<b>43 373,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	42 058,00	42 058,00	100,00%
			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	265,00	265,00	100,00%
		756	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 943 171,00</b>	<b>4 178 069,08</b>
	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			<b>5 829,00</b>	<b>5 829,00</b>	<b>9 285,64</b>	<b>159,30%</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			5 829,00	5 829,00	9 270,30	159,04%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,00	15,34	-
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>769 160,00</b>	<b>787 327,00</b>	<b>814 946,08</b>	<b>103,51%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			667 959,00	676 319,00	703 541,89	104,03%
0320	Wpływy z podatku rolnego			95 643,00	103 488,00	103 324,00	99,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego			5 458,00	7 420,00	7 420,00	100,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	0,00	498,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00	100,00	162,19	162,19%
	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			<b>1 655 487,00</b>	<b>1 814 712,00</b>	<b>1 933 416,00</b>	<b>106,54%</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			638 092,00	726 491,00	738 153,65	101,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego			684 714,00	750 304,00	684 800,75	91,27%
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 438,00	4 673,00	4 528,00	96,90%		
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 430,00	144 430,00	196 899,00	136,33%		
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 672,00	16 673,00	137 350,71	823,79%		
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	40,00	200,00%		
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	305,00	101,67%		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	152,00	152,00	0,00	0,00%		
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 917,00	166 917,00	162 608,67	97,42%		



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 400,00	2 170,45	155,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 300,00	6 431,55	194,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52,00	52,00	128,22	246,58%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>79 257,00</b>	<b>136 763,08</b>	<b>139 659,92</b>	<b>102,12%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 681,42	18 681,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 107,00	26 107,00	20 587,50	78,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 718,00	32 782,40	32 782,40	100,00%
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 700,00	47 460,26	54 467,69	114,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 732,00	11 732,00	13 140,91	112,01%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 433 438,00</b>	<b>1 433 438,00</b>	<b>1 433 438,00</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420 644,00	1 420 644,00	1 420 644,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 794,00	12 794,00	12 794,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 268 803,00</b>	<b>8 306 192,18</b>	<b>8 381 445,09</b>	<b>100,91%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 951 818,00</b>	<b>2 951 417,00</b>	<b>2 951 417,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 951 818,00	2 951 417,00	2 951 417,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 830 649,25</b>	<b>1 830 649,25</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 830 649,25	1 830 649,25	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 220 377,00</b>	<b>3 220 377,00</b>	<b>3 220 377,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 377,00	3 220 377,00	3 220 377,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 090,00</b>	<b>222 230,93</b>	<b>297 483,84</b>	<b>133,86%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 090,00	222 230,93	297 483,84	133,86%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>81 518,00</b>	<b>81 518,00</b>	<b>81 518,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 518,00	81 518,00	81 518,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>358 901,20</b>	<b>510 905,04</b>	<b>466 713,57</b>	<b>91,35%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>195 298,20</b>	<b>208 155,96</b>	<b>199 676,47</b>	<b>95,93%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		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	14 434,56	14 434,56	10 983,44	76,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855,00	855,00	1 351,01	158,01%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 070,34	172 575,37	173 788,67	100,70%
		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	18 938,30	20 291,03	13 527,35	66,67%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>163 603,00</b>	<b>274 558,28</b>	<b>238 846,30</b>	<b>86,99%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	3 443,00	3 443,00	3 840,00	111,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 160,00	160 160,00	118 878,50	74,22%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 263,28	8 426,00	258,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 692,00	107 692,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>28 190,80</b>	<b>28 190,80</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
851	85149	2010	ćwiczeniowych	0,00	28 190,80	28 190,80	100,00%			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	0,00	0,00%			
			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	12 000,00	0,00	0,00%			
			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	0,00	12 000,00	0,00	0,00%			
852	85213	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%			
			<b>Pomoc społeczna</b>	693 834,00	860 759,00	840 781,82	97,68%			
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	11 800,00	12 840,00	12 839,06	99,99%			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	12 840,00	12 839,06	99,99%			
			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	279 000,00	274 082,00	262 065,82	95,62%			
			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	274 082,00	262 065,82	95,62%			
			<b>Zasilki stałe</b>	133 200,00	149 240,00	144 760,21	97,00%			
			Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	36,50	3,65%			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	148 240,00	144 723,71	97,63%			
			85219	2030	0940	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	83 854,00	97 990,00	97 977,00	99,99%
						Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	38,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	116,00	260,00				285,00	109,62%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	83 700,00	97 692,00				97 692,00	100,00%			
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	158 480,00	269 707,00				267 394,73	99,14%			
Wpływy z usług	2 700,00	2 700,00				3 466,25	128,38%			
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	155 700,00	266 927,00				263 455,00	98,70%			
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00				473,48	591,85%			
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	24 500,00	39 500,00				39 500,00	100,00%			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	39 500,00				39 500,00	100,00%			
85295	0830	2030				<b>Pozostała działalność</b>	3 000,00	17 400,00	16 245,00	93,36%
						Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 845,00	61,50%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%			
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	73 223,91	74 243,91	71 908,91	96,85%			
85395	0830	2030	<b>Pozostała działalność</b>	73 223,91	74 243,91	71 908,91	96,85%			
			Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	7 690,00	85,44%			



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,00	5,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		60 651,19	60 651,19	60 651,19	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		3 567,72	3 567,72	3 567,72	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	1 020,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 061,53</b>	<b>98,24%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>30 600,00</b>	<b>30 061,53</b>	<b>98,24%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	30 600,00	30 061,53	98,24%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>1 964 429,00</b>	<b>2 487 861,52</b>	<b>2 482 660,34</b>	<b>99,79%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 858 102,00</b>	<b>2 351 477,00</b>	<b>2 334 690,75</b>	<b>99,29%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		102,00	102,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		900,00	5 000,00	1 818,15	36,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		10 000,00	40 000,00	23 881,80	59,70%
		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		1 844 400,00	2 303 675,00	2 303 601,05	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 700,00	2 700,00	5 389,75	199,62%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>100,00</b>	<b>937,00</b>	<b>902,55</b>	<b>96,32%</b>
		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		100,00	937,00	900,70	96,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	1,85	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>10 182,52</b>	<b>10 182,52</b>	<b>100,00%</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	10 182,52	10 182,52	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>42 400,00</b>	<b>61 438,00</b>	<b>61 436,52</b>	<b>100,00%</b>
		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		42 400,00	61 438,00	61 436,52	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>63 827,00</b>	<b>63 827,00</b>	<b>75 448,00</b>	<b>118,21%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		19 152,00	19 152,00	17 733,00	92,59%
		0690	Wpływy z roznych opłat		44 660,00	44 660,00	57 690,00	129,18%
		0970	Wpływy z roznych dochodow		15,00	15,00	25,00	166,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 248 286,00</b>	<b>1 379 180,23</b>	<b>1 468 862,87</b>	<b>106,50%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>273 370,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>383 421,83</b>	<b>127,81%</b>
		0830	Wpływy z usług		273 020,00	299 650,00	382 170,10	127,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		350,00	350,00	1 027,73	293,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		0,00	0,00	224,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>934 326,00</b>	<b>934 326,00</b>	<b>953 133,82</b>	<b>102,01%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 326,00	934 326,00	953 133,82	102,01%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>75 158,75</b>	<b>57 832,50</b>	<b>76,95%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	75 158,75	57 832,50	76,95%
	<b>90019</b>	0690	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 656,43</b>	<b>75,90%</b>
			Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 656,43	75,90%
	<b>90026</b>	0640	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>17 090,00</b>	<b>58 195,48</b>	<b>63 818,29</b>	<b>109,66%</b>
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 902,40	126,83%
		2460	Wpływy z odsetek od meterimowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	4 253,99	283,60%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 090,00	55 195,48	57 661,90	104,47%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 566 703,11</b>	<b>19 871 286,41</b>	<b>20 085 774,94</b>	<b>101,08%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bytów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043		<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	0,00	3 029 472,06	3 029 472,06	100,00%
		6257	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> 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	39 472,06	39 472,06	100,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	4 556 778,00	4 087 500,00	4 113 834,74	100,64%
		6330	<b>Drogi publiczne gminne</b> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 556 778,00	4 087 500,00	4 113 834,74	100,64%
				556 778,00	0,00	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	0,00	87 500,00	113 834,74	130,10%
		0760	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	87 500,00	113 834,74	130,10%
	75023		<b>Administracja publiczna</b>	151,00	151,00	122,36	81,03%
		6257	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> 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	151,00	151,00	122,36	81,03%
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6259	<b>Szkoły podstawowe</b> Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
				0,00	16 013,20	16 013,20	100,00%
				0,00	2 986,80	2 986,80	100,00%
900	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	2 500 000,00	2 500 000,00	6 763,68	0,27%
		6259	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> 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	2 500 000,00	2 500 000,00	6 763,68	0,27%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	6 763,68	-
		6280	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	702 500,00	727 500,00	11 296,71	1,55%
			<b>Obiekty sportowe</b>	702 500,00	727 500,00	11 296,71	1,55%
				500 000,00	0,00	0,00	-
				500 000,00	0,00	0,00	-
			500 000,00	0,00	0,00	-	
			3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%	
			3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6.70	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>		<b>11 864 429,00</b>	<b>13 968 623,06</b>	<b>10 785 489,55</b>	<b>77,21%</b>



### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bytów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420 644,00	1 420 644,00	1 420 644,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 794,00	12 794,00	12 794,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 681,42	18 681,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 306 051,00	1 402 810,00	1 441 695,54	102,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	780 357,00	853 792,00	788 124,75	92,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 896,00	12 093,00	11 948,00	98,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 430,00	144 430,00	196 899,00	136,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 829,00	5 829,00	9 270,30	159,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 672,00	16 675,00	137 350,71	823,79%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	40,00	200,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 107,00	26 107,00	20 587,50	78,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	305,00	101,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 718,00	32 782,40	32 782,40	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 700,00	47 460,26	54 467,69	114,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	946 210,00	946 210,00	966 274,73	102,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 917,00	166 917,00	163 106,67	97,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 970,00	8 970,00	8 941,50	99,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 002,00	3 002,00	4 082,65	136,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 443,00	3 443,00	3 840,00	111,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 312,00	179 312,00	136 611,50	76,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	48 160,00	85 027,00	81 852,43	96,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 052,56	35 052,56	26 601,17	75,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151,00	151,00	122,36	81,03%
0830	Wpływy z usług	801 232,00	861 125,28	961 825,70	111,69%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	264 024,09	264 024,09	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	4 900,00	10 863,07	221,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 835,00	229 075,93	303 649,03	132,55%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	63 570,00	46 712,30	73,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 386,00	89 538,03	93 204,04	104,09%
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	2 112 250,00	3 672 769,13	3 651 083,45	99,41%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 200,00	725 046,00	708 974,12	97,78%
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	221 721,53	233 226,56	234 439,86	100,52%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	22 506,02	23 858,75	17 095,07	71,65%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 020,00	0,00	0,00%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 785,00	2 785,00	5 865,08	210,60%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 090,00	150 354,23	123 494,40	82,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 182,52	10 182,52	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 830 649,25	1 830 649,25	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 253 713,00	6 253 312,00	6 253 312,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	55 485,26	55 485,26	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 986,80	9 750,48	326,45%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	702 500,00	727 500,00	11 296,71	1,55%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	556 778,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 105 000,00	13 095 000,00	10 595 000,00	80,91%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 500,00	113 834,74	130,10%
	<b>Razem</b>	<b>27 431 132,11</b>	<b>33 839 909,47</b>	<b>30 871 264,49</b>	<b>91,23%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bytów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420 644,00	1 420 644,00	1 420 644,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 794,00	12 794,00	12 794,00	100,00%
0270	Wpływy z czesni opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 681,42	18 681,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 306 051,00	1 402 810,00	1 441 695,54	102,77%
0330	Wpływy z podatku rolnego	780 357,00	853 792,00	788 124,75	92,31%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 896,00	12 093,00	11 948,00	98,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 430,00	144 430,00	196 899,00	136,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 829,00	5 829,00	9 270,30	159,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 672,00	16 673,00	137 350,71	823,79%
0370	Wpływy z opłaty od postadania psów	20,00	20,00	40,00	200,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 107,00	26 107,00	20 587,50	78,86%
0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	305,00	101,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 718,00	32 782,40	32 782,40	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 700,00	47 460,26	54 467,69	114,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	946 210,00	946 210,00	966 274,73	102,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	166 917,00	166 917,00	163 106,67	97,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 970,00	8 970,00	8 941,50	99,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 002,00	3 002,00	4 082,65	136,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawnia przedszkolnego	3 443,00	3 443,00	3 840,00	111,53%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawnia przedszkolnego	179 312,00	179 312,00	136 611,50	76,19%
0690	Wpływy z różnych opłat	48 160,00	85 027,00	81 852,43	96,27%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 052,56	35 052,56	26 601,17	75,89%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	151,00	151,00	122,36	81,03%
0830	Wpływy z usług	801 232,00	861 125,28	961 825,70	111,69%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	264 024,09	264 024,09	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	4 900,00	10 863,07	221,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 835,00	229 075,93	303 649,03	132,55%
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	63 570,00	46 712,30	73,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	101 386,00	89 538,03	93 204,04	104,09%
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 785,00	2 785,00	5 865,08	210,60%
	<b>Razem</b>	<b>6 388 873,56</b>	<b>6 937 518,97</b>	<b>7 223 166,63</b>	<b>104,12%</b>



### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bytów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01008	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			23 258,00	4 323 672,82	3 616 260,39	83,64%	
		<b>Melioracje wodne</b>			0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 608,00	15 722,00	15 721,25	100,00%	
		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 200,00	10 100,00	20,12%	
	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 100,00	99,02%		
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 353 560,00	2 693 628,28	80,32%	
	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 990 000,00	2 436 485,36	81,49%		
		<b>Pozostała działalność</b>			7 650,00	880 190,82	872 810,86	99,16%	
	400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	632,70	632,70	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75	100,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 361,82	10 475,82	78,40%	
			4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	0,00	0,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 735,80	1 835,80	49,14%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	236,04	19,67%		
4410			Podroże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%		
4430			Różne opłaty i składki	200,00	855 253,75	855 053,75	99,98%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 720,00	840,00	48,84%		
			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			888 842,00	1 265 429,00	1 175 920,92	92,93%
			<b>Dostarczanie wody</b>			488 842,00	544 912,00	457 132,37	83,89%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	6 100,00	0,00	0,00%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	152 379,00	123 929,66	81,33%	
	4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%			
	4260	Zakup energii	136 365,00	136 365,00	94 008,22	68,94%			
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	20 956,00	18 780,99	89,62%			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 300,00	19 925,77	89,35%			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	668,28	23,04%			
	4410	Podroże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	40095	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	33 435,00	33 392,45	99,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	166 427,00	166 427,00	166 427,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>720 517,00</b>	<b>718 788,55</b>	<b>99,76%</b>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	356 400,00	670 222,00	668 713,11	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	50 295,00	50 075,44	99,56%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 426 330,00</b>	<b>4 818 086,00</b>	<b>4 675 930,98</b>	<b>97,05%</b>
			<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>16,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	2 525,00	16,83%
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 405 330,00</b>	<b>4 782 086,00</b>	<b>4 654 168,96</b>	<b>97,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	1 402,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	49 600,00	24 677,52	49,75%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	270,00	54,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	547,00	78,14%		
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 880,00	4 878,10	99,96%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 358 228,00	724 804,00	623 796,34	86,06%		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%		
700	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 237,02</b>	<b>91,60%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	19 237,02	91,60%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 609,00</b>	<b>214 308,28</b>	<b>206 619,68</b>	<b>96,41%</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 109,00</b>	<b>211 763,28</b>	<b>205 574,68</b>	<b>97,08%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	309,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	2 920,40	36,51%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	345,00	245,00	71,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 409,28	202 409,28	100,00%
			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 545,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>41,06%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%		
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 045,00	1 045,00	100,00%		
	<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 150,00</b>	<b>43 662,00</b>	<b>37 569,50</b>	<b>86,05%</b>		
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>33 650,00</b>	<b>33 650,00</b>	<b>27 557,70</b>	<b>81,90%</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	33 150,00	33 150,00	27 557,70	83,13%		
	<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10 012,00</b>	<b>10 011,80</b>	<b>100,00%</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 488,58	1 488,38	99,99%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 523,42	8 523,42	100,00%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 843 879,00</b>	<b>5 998 772,94</b>	<b>5 104 216,23</b>	<b>85,09%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>152 981,00</b>	<b>181 157,51</b>	<b>170 956,92</b>	<b>94,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	112 474,00	113 512,55	110 348,84	97,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	6 254,00	6 233,35	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 303,00	20 480,59	19 730,47	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 909,00	2 914,37	1 544,87	53,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	19 500,00	19 244,77	98,69%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 200,00	10 275,30	84,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 581,00	3 579,32	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>147 453,00</b>	<b>156 453,00</b>	<b>150 390,11</b>	<b>96,12%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 200,00	137 200,00	134 100,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	10 373,00	9 997,76	96,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	998,34	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	4 584,42	66,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	709,59	72,41%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 447 103,00</b>	<b>5 489 954,02</b>	<b>4 658 462,41</b>	<b>84,85%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 497,00	11 497,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 863,00	9 863,00	9 631,77	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 993 769,00	1 993 769,00	1 484 026,80	74,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 816,00	118 816,00	116 814,91	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 476,00	355 476,00	261 864,64	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 566,00	54 566,00	29 655,22	54,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	4 798,00	9,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	18 500,00	14 000,90	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	213 801,41	192 151,23	89,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	846,67	84,67%
		4260	Zakup energii	34 512,00	100 512,00	56 684,55	56,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	15 500,00	11 623,10	74,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	1 840,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 874,00	136 743,00	121 433,61	88,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 105,00	20 105,00	19 157,46	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 131,00	4 290,84	83,63%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430		Różne opłaty i składki	32 930,00	33 430,00	30 557,98	91,41%
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 717,00	52 717,00	48 721,27	92,42%
		4480		Podatek od nieruchomości	11 695,00	11 726,00	11 726,00	100,00%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 220,20	64,40%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 330,00	37 330,00	21 628,12	57,94%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 234 500,00	2 195 771,43	98,27%
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 521,61	6 521,61	100,00%
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 900,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>22 040,45</b>	<b>55,52%</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	19 900,00	19 100,00	95,98%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 300,00	500,15	38,47%
		4220		Zakup środków żywności	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	18 200,00	2 440,30	13,41%
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 442,00</b>	<b>131 508,41</b>	<b>102 366,34</b>	<b>77,84%</b>
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	736,41	736,06	99,95%
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 242,00	25 242,00	24 967,28	98,91%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	37 367,00	12 000,00	32,11%
		4430		Różne opłaty i składki	12 700,00	13 163,00	13 163,00	100,00%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>43 373,00</b>	<b>43 373,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,77	1 419,77	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,72	188,72	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 302,80	5 302,80	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 118,11	4 118,11	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	979,60	979,60	100,00%
		4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	805,00	805,00	100,00%
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	100,00%
	<b>75110</b>			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 315,00</b>	<b>250 942,85</b>	<b>217 697,78</b>	<b>86,75%</b>
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>37 815,00</b>	<b>249 442,85</b>	<b>217 697,78</b>	<b>87,27%</b>
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	22 000,00	11 936,00	54,25%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	1 360,00	677,16	49,79%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,00	0,00	0,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 850,00	3 960,00	50,45%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 331,31	70,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 584,00	1 584,00	54,75	3,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	20 775,00	10 746,94	51,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	413,04	37,55%
		4430	Rozne opłaty i składki	5 000,00	5 834,73	5 834,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 046,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 653,85	174 653,85	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 233,00</b>	<b>30 233,00</b>	<b>13 946,78</b>	<b>46,13%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>30 233,00</b>	<b>30 233,00</b>	<b>13 946,78</b>	<b>46,13%</b>
<b>758</b>		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<b>146 100,00</b>	<b>95 985,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>146 100,00</b>	<b>95 985,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	146 100,00	95 985,93	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 808 311,20</b>	<b>8 417 583,08</b>	<b>5 592 956,37</b>	<b>66,44%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 501 534,20</b>	<b>6 717 753,23</b>	<b>4 014 171,79</b>	<b>59,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 217,00	148 277,00	147 862,39	99,72%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 997,00	536 637,00	536 395,82	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 131,00	36 552,00	36 551,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 638,00	488 308,85	486 353,45	99,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 642,96	23 441,38	15 032,19	64,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,58	2 756,20	1 767,44	64,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 503,00	41 542,40	35 812,03	86,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,60	3 601,84	823,12	22,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,17	423,48	96,76	22,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 725,49	9 843,98	9 843,94	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,92	1 157,43	1 157,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 175,00	143 423,00	143 315,64	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	625,51	62,55%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 249,89	11 363,86	92,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 440,31	1 336,14	92,77%
		4260	Zakup energii	28 858,00	28 858,00	28 857,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 571,00	5 571,00	4 688,11	84,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 058,00	26 458,00	26 456,06	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 358,08	38 702,26	38 702,26	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	17 298,53	22 092,52	15 533,96	70,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81,00	81,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 372,00	6 372,00	6 071,84	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	1 228,00	94,46%
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	9 139,00	9 139,00	100,00%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 998,00	117 753,77	117 056,83	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	299,00	299,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 744,85	1 744,85	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	205,15	205,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 495,00	25,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 981 382,00	2 050 451,00	2 044 754,02	99,72%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 544,21	129 294,73	80 974,87	62,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 409,66	15 202,19	9 520,88	62,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 305,00	152 609,00	152 608,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	123 600,00	10 053,30	8,17%
		6370	Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski I. ad. Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>696 556,00</b>	<b>827 936,55</b>	<b>730 997,06</b>	<b>88,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 678,00	31 078,00	30 313,46	97,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 078,00	57 988,00	57 696,89	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 278,00	6 761,00	6 387,23	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	7 257,00	7 231,16	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	33,10	16,62%
		4260	Zakup energii	4 983,00	4 983,00	4 975,10	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 064,00	183 851,00	130 424,66	70,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	180 000,00	139 529,76	77,52%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	23 514,55	23 514,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,00	11,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 500,00	298 849,00	298 198,05	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 229,00	24 769,00	24 768,59	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>		<b>415 251,00</b>	<b>430 151,00</b>	<b>418 675,37</b>	<b>97,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	415 251,00	430 151,00	418 675,37	97,33%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>18 795,00</b>	<b>18 795,00</b>	<b>8 490,50</b>	<b>45,17%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 795,00	18 795,00	8 490,50	45,17%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach</b>		<b>0,00</b>	<b>74 081,00</b>	<b>74 081,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			<b>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 644,00	10 644,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 920,00	61 920,00	100,00%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>140 858,00</b>	<b>279 384,00</b>	<b>279 245,00</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 194,00	5 194,00	5 194,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	2 102,00	2 102,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 175,00	38 930,00	38 930,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00	4 231,00	4 231,00	100,00%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 342,00	4 342,00	4 342,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	139,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 547,00	189 820,00	189 820,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 869,00	5 869,00	5 869,00	100,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>28 190,80</b>	<b>28 190,80</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238,17	238,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,94	40,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 911,69	27 911,69	100,00%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 317,00</b>	<b>41 291,50</b>	<b>39 104,85</b>	<b>94,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 400,00	46,67%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 317,00	37 705,00	37 704,85	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 200,00</b>	<b>144 038,13</b>	<b>91 732,52</b>	<b>63,69%</b>
		<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>5 503,46</b>	<b>45,48%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 100,00	134,81	4,35%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	2 000,00	1 368,65	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32 600,00</b>	<b>116 438,13</b>	<b>86 229,06</b>	<b>74,06%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych,	169,80	169,80	169,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,00	19 980,00	15 087,00	75,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	20 656,45	14 677,41	71,05%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	5 900,00	5 506,97	93,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	41 140,00	35 581,86	86,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,20	1 170,20	23,00	1,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 221,68	1 083,02	25,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	7 200,00	3 100,00	43,06%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 436 341,00</b>	<b>1 675 597,93</b>	<b>1 595 763,30</b>	<b>95,24%</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>135 924,00</b>	<b>199 109,27</b>	<b>190 134,52</b>	<b>95,49%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 924,00	199 109,27	190 134,52	95,49%
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 097,35</b>	<b>84,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	297,35	59,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 800,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>12 839,06</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	12 840,00	12 839,06	99,99%
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>299 000,00</b>	<b>297 416,00</b>	<b>285 399,82</b>	<b>95,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	299 000,00	297 416,00	285 399,82	95,96%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 648,00</b>	<b>20 248,00</b>	<b>19 414,35</b>	<b>95,88%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 630,00	18 230,00	17 546,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	553,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 132,35	90,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	183,00	85,12%
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>133 200,00</b>	<b>149 240,00</b>	<b>144 760,21</b>	<b>97,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	36,50	3,65%
		3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	148 240,00	144 723,71	97,63%
	85219		<b>Osrodki pomocy społecznej</b>	<b>571 324,00</b>	<b>575 819,66</b>	<b>551 376,68</b>	<b>95,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 015,00	1 014,46	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 843,00	406 342,00	388 962,39	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 933,00	28 784,00	28 783,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 819,00	75 982,00	69 744,22	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 484,00	9 280,00	9 011,98	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 965,00	12 913,70	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 325,00	17 221,66	17 215,96	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,00	1 442,00	1 270,76	88,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 877,00	2 576,00	2 575,85	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Rozne opłaty i składki	748,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	15 172,00	15 171,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	121,00	223,00	223,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników miedzających członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	2 172,00	1 844,20	84,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 556,00	0,00	0,00	-
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>175 211,00</b>	<b>294 325,00</b>	<b>290 512,37</b>	<b>98,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	275,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 061,00	15 921,00	15 921,00	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 813,00	2 757,38	2 757,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00	3 226,00	3 226,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	140 826,00	140 435,00	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	126 101,00	123 020,00	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 163,00	1 855,39	85,78%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 715,00	1 714,60	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42,00	7,62	0,00	0,00%
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 834,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 457,00</b>	<b>97,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 834,00	50 500,00	49 457,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
85278			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 400,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>50 771,94</b>	<b>70,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	20 024,00	51,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	1 177,86	1 177,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10 344,94	8 794,90	85,02%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	6 466,56	6 134,61	94,87%
		4260	Zakup energii	600,00	2 247,87	2 247,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 940,00	2 778,30	94,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	51,63	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	850,05	850,05	100,00%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	229,72	229,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	109,00	203,00	203,00	100,00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 021,98</b>	<b>260 493,23</b>	<b>259 473,23</b>	<b>99,61%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 021,98</b>	<b>260 493,23</b>	<b>259 473,23</b>	<b>99,61%</b>
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 017,01	28 236,37	28 236,37	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,99	1 660,93	1 660,93	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 360,00	27 360,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 032,85	45 105,47	45 105,47	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 155,15	18 085,38	18 085,38	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 494,43	8 588,41	8 588,41	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323,21	505,21	505,21	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,39	9 705,44	9 705,44	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,77	3 139,78	3 139,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,75	424,68	424,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,22	24,98	24,98	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	34 661,11	34 661,11	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	2 038,89	2 038,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,55	33 271,60	33 271,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,45	1 956,98	1 956,98	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	9 690,00	17 154,67	17 154,67	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	570,00	1 002,27	1 002,27	100,00%
		4267	Zakup energii	3 116,67	8 985,80	8 985,80	100,00%
		4269	Zakup energii	183,33	538,57	538,57	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	191,72	191,72	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,28	8,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 582,29	11 326,33	11 326,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	269,55	666,26	666,26	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,67	149,35	149,35	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,33	8,81	8,81	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 142,00	2 131,29	2 131,29	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	125,37	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 855,84	490,50	490,50	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	109,16	28,85	28,85	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588,97	630,24	630,24	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,26	660,69	660,69	100,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	410,83	575,16	575,16	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	24,17	33,84	33,84	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,58	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,56	0,00	0,00	-
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
			<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				
	85404	4300	Zakup usług pozostałych	<b>8 760,00</b>	<b>40 477,00</b>	<b>39 881,70</b>	<b>95,53%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				
		3240	Stypendia dla uczniów	<b>3 000,00</b>	<b>33 997,00</b>	<b>33 401,70</b>	<b>98,25%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	33 377,00	32 781,70	98,22%
				500,00	620,00	620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855				2 320 901,00	2 832 948,01	2 792 217,35	98,56%
	85501		<b>Rodzina</b>	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00%
		2910	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	102,00	102,00	0,00	0,00%
		4580	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00	0,00%
			Pozostałe odsetki				
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 892 300,00	2 375 330,00	2 354 290,88	99,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	40 000,00	23 881,80	59,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 000,00	2 009 671,00	2 069 670,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 444,00	57 444,00	56 751,07	98,79%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 692,00	3 656,00	3 655,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 703,00	236 581,00	236 509,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	1 475,00	1 474,17	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	3 301,00	3 301,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 102,00	13 067,00	12 833,75	98,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	242,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 233,00	3 232,73	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	102,00	102,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	5 000,00	1 818,15	36,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	662,00	183,00	27,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	216,00	0,00	0,00	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	100,00	937,00	900,70	96,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	937,00	900,70	96,13%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	72 743,00	72 801,00	71 150,87	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	316,00	315,11	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 796,00	52 796,00	51 652,93	97,83%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 345,00	3 345,00	3 301,61	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00	9 668,00	9 431,44	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	1 341,88	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	858,00	765,51	89,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	440,00	404,73	91,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
900	85513	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	735,00	91,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	0,00	0,00	-	
	85516	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 400,00</b>	<b>61 438,00</b>	<b>61 436,52</b>	<b>100,00%</b>
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00	61 438,00	61 436,52	100,00%
		85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>270 872,00</b>	<b>279 888,01</b>	<b>273 435,18</b>	<b>97,69%</b>
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 954,94	2 954,94	100,00%
		85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 803,00	164 073,00	164 007,14	99,96%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 362,00	10 531,00	10 530,65	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 511,00	31 253,00	31 244,91	99,97%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169,00	4 182,00	4 175,30	99,84%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 042,00	27 667,00	27 530,03	99,50%
			4260	Zakup energii	3 312,00	4 793,00	4 695,03	97,96%
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	21 546,00	26 271,00	21 316,20	81,14%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	166,00	0,00	0,00%		
4410	Podroze służbowe krajowe		60,00	60,00	46,00	76,67%		
85516	4430	Różne opłaty i składki	1 016,00	1 050,00	1 050,00	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 476,00	5 849,00	5 848,91	100,00%		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,07	36,07	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	2,00	0,00	0,00%		
	85516		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 484,00</b>	<b>31 552,00</b>	<b>31 003,20</b>	<b>98,26%</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 484,00	31 552,00	31 003,20	98,26%	
	90001	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 236 278,00</b>	<b>2 613 088,64</b>	<b>1 608 513,97</b>	<b>61,56%</b>
				<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>272 900,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>271 270,03</b>	<b>90,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 059,00	32 477,30	67,58%	
4220		Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%		
4260		Zakup energii	79 000,00	79 000,00	75 448,49	95,50%		
4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	10 638,00	10 599,05	99,63%		
4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 500,00	7 171,65	62,36%		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	1 322,44	49,90%		
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 903,00	4 902,10	99,98%		
4480		Podatek od nieruchomości	139 350,00	139 350,00	139 349,00	100,00%		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%		
90002			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>934 326,00</b>	<b>1 109 002,54</b>	<b>956 099,30</b>	<b>86,21%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 000,00	1 313,67	65,68%	



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 804,00	109 804,00	100 434,97	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00	7 212,00	6 973,41	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	22 062,50	19 978,20	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	3 161,25	2 556,17	80,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	107 041,25	58 490,92	54,64%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	10 190,00	72,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00	812 818,54	727 811,33	89,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Rozne opłaty i składki	1 500,00	2 596,00	2 595,31	99,97%
		4440	Odpsy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 581,00	3 579,32	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 227,00	9 227,00	9 227,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00%
91004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
91005			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>722 500,00</b>	<b>790 745,70</b>	<b>72 462,40</b>	<b>9,16%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	4 104,00	4 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	588,00	588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,00	26 419,70	24 339,69	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 174,00	7 174,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	960,00	960,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	702 500,00	727 500,00	11 296,71	1,55%
91013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>184,50</b>	<b>9,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 000,00	184,50	9,23%
91015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>234 814,00</b>	<b>246 521,00</b>	<b>189 277,27</b>	<b>76,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	142 164,00	141 814,00	85 656,78	60,40%
		4270	Zakup usług remontowych	88 650,00	100 357,00	100 339,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 350,00	3 281,09	97,94%
91026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 538,00</b>	<b>94 319,40</b>	<b>87 321,40</b>	<b>92,58%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 112,00	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 090,00	58 978,40	54 869,40	93,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921	90095	4480	Podatek od nieruchomości	11 448,00	11 448,00	11 447,00	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 893,00	18 893,00	100,00%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 300,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>31 899,07</b>	<b>47,97%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	11 000,00	4 493,48	40,85%
		4220	Zakup środków zymności	2 000,00	2 500,00	1 370,94	54,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 243,27	66,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	5 761,80	64,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 002,58	50,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	6 027,00	30,14%
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 099 982,39</b>	<b>2 59 240,00</b>	<b>218 269,14</b>	<b>84,20%</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków zymności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>867 597,39</b>	<b>26 855,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii			17 555,00	17 555,00	6 004,26	34,20%
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych			500,00	2 500,00	1 603,25	64,13%
4430	Różne opłaty i składki			3 300,00	3 300,00	2 044,00	61,94%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			342 742,39	0,00	0,00	-
	<b>Biblioteki</b>			<b>227 385,00</b>	<b>227 385,00</b>	<b>208 617,63</b>	<b>91,75%</b>
92116	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 385,00	227 385,00	208 617,63	91,75%
			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
926	92120	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 621 611,00</b>	<b>3 632 611,00</b>	<b>3 621 989,06</b>	<b>99,71%</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 611 611,00</b>	<b>3 622 611,00</b>	<b>3 617 489,06</b>	<b>99,86%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 308,42	74,47%
		4260	Zakup energii	2 311,00	13 311,00	9 649,64	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	531,00	53,10%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>45,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				30 178 172,57	36 960 542,84	30 912 331,90	83,64%
			<b>Razem</b>				



### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bytów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01008	2830	Rolnictwo i leśnictwo	23 258,00	959 912,82	912 532,11	95,06%	
			Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	01030	2850	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
			Izby rolnicze	15 608,00	15 722,00	15 721,25	100,00%	
	01043	4210	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	
	01095	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	880 190,82	872 810,86	99,16%	
			Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	632,70	632,70	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36,75	36,75	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	13 361,82	10 475,82	78,40%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00%	
			Zakup usług remontowych	1 400,00	3 735,80	1 835,80	49,14%	
			Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	236,04	19,67%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	
			Podroze służbowe krajowe	200,00	855 253,75	855 053,75	99,98%	
	400	40002	4430	Rozne opłaty i składki	800,00	1 720,00	840,00	48,84%
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888 842,00	1 265 429,00	1 175 920,92	92,93%
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	488 842,00	544 912,00	457 132,37	83,89%
				Dostarczanie wody	100,00	6 100,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe				120 000,00	152 379,00	123 929,66	81,33%	
Zakup materiałów i wyposażenia				100,00	100,00	0,00	0,00%	
Zakup środków żywności				136 365,00	136 365,00	94 008,22	68,94%	
Zakup energii				11 000,00	20 956,00	18 780,99	89,62%	
Zakup usług remontowych				400,00	400,00	0,00	0,00%	
Zakup usług zdrowotnych				23 000,00	22 300,00	19 925,77	89,35%	
40095	4360	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	668,28	23,04%	
			Podroze służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	0,00%	
			Różne opłaty i składki	25 000,00	33 435,00	33 392,45	99,87%	
			Podatek od nieruchomości	166 427,00	166 427,00	166 427,00	100,00%	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
			Pozostała działalność	400 000,00	720 517,00	718 788,55	99,76%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	356 400,00	670 222,00	668 713,11	99,77%	
			Zakup usług pozostałych	43 600,00	50 295,00	50 075,44	99,56%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
600	60004	Transport i łączność			68 102,00	93 282,00	52 134,64	55,89%	
		Lokalny transport zbiorowy			0,00	15 000,00	2 525,00	16,83%	
		Zakup usług pozostałych	4300		0,00	15 000,00	2 525,00	16,83%	
		<b>Drogi publiczne gmine</b>			<b>47 102,00</b>	<b>57 282,00</b>	<b>30 372,62</b>	<b>53,02%</b>	
	60016	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 402,00	1 402,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		40 000,00	49 600,00	24 677,52	49,75%	
		Zakup środków żywności	4220		200,00	200,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług remontowych	4270		500,00	500,00	270,00	54,00%	
		Zakup usług pozostałych	4300		500,00	700,00	547,00	78,14%	
		Rozne opłaty i składki	4430		4 500,00	4 880,00	4 878,10	99,96%	
700	60095	<b>Pozostała działalność</b>			<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 237,02</b>	<b>91,60%</b>	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		21 000,00	21 000,00	19 237,02	91,60%	
	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>10 609,00</b>	<b>11 899,00</b>	<b>4 210,40</b>	<b>35,38%</b>	
		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>9 109,00</b>	<b>9 354,00</b>	<b>3 165,40</b>	<b>33,84%</b>	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		309,00	309,00	0,00	0,00%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500,00	500,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług remontowych	4270		100,00	100,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	4300		100,00	345,00	245,00	36,51%	
		Rozne opłaty i składki	4430		100,00	100,00	0,00	0,00%	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		0,00	0,00	0,00	0,00%	
710	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>1 500,00</b>	<b>2 545,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>41,06%</b>	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500,00	500,00	0,00	0,00%	
	Zakup usług remontowych	4270		500,00	500,00	0,00	0,00%		
	Zakup usług pozostałych	4300		500,00	500,00	0,00	0,00%		
	Rozne opłaty i składki	4430		0,00	1 045,00	1 045,00	100,00%		
	71004	<b>Działalność usługowa</b>			<b>35 150,00</b>	<b>43 662,00</b>	<b>37 569,50</b>	<b>86,05%</b>	
		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>33 650,00</b>	<b>33 650,00</b>	<b>27 557,70</b>	<b>81,90%</b>	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		500,00	500,00	0,00	0,00%	
		Zakup usług pozostałych	4300		33 150,00	33 150,00	27 557,70	83,13%	
		71035	<b>Cmentarze</b>			<b>1 500,00</b>	<b>10 012,00</b>	<b>10 011,80</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00	1 488,58	1 488,38	99,99%	
750		75011	<b>Administracja publiczna</b>			<b>3 343 879,00</b>	<b>3 757 751,33</b>	<b>2 901 923,19</b>	<b>77,22%</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>152 981,00</b>	<b>181 157,51</b>	<b>170 956,92</b>	<b>94,37%</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		420,00	420,00	0,00	0,00%		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		112 474,00	113 512,55	110 348,84	97,21%		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6 254,00	6 254,00	6 233,35	99,67%		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		20 303,00	20 480,59	19 730,47	96,34%		
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120		2 909,00	2 914,37	1 544,87	53,01%		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		2 000,00	19 500,00	19 244,77	98,69%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 200,00	10 275,30	84,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 581,00	3 579,32	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>147 453,00</b>	<b>156 453,00</b>	<b>150 390,11</b>	<b>96,12%</b>
		3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 200,00	137 200,00	134 100,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	10 373,00	9 997,76	96,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	998,34	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	4 584,42	66,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	980,00	709,59	72,41%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>2 947 103,00</b>	<b>3 248 932,41</b>	<b>2 456 169,37</b>	<b>75,60%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 497,00	11 497,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 863,00	9 863,00	9 631,77	97,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 769,00	1 993 769,00	1 484 026,80	74,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 816,00	118 816,00	116 814,91	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 476,00	355 476,00	261 864,64	73,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 566,00	54 566,00	29 655,22	54,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	4 798,00	9,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	18 500,00	14 000,00	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	213 801,41	192 151,23	89,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	846,67	84,67%
		4260	Zakup energii	34 512,00	100 512,00	56 684,55	56,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	15 500,00	11 623,10	74,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	1 840,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 874,00	136 743,00	121 433,61	88,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 105,00	20 105,00	19 157,46	95,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 131,00	4 290,84	83,63%
		4430	Rozne opłaty i składki	32 930,00	33 430,00	30 557,98	91,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 717,00	52 717,00	48 721,27	92,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 695,00	11 726,00	11 726,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 220,20	64,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 330,00	37 330,00	21 628,12	57,94%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 900,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>22 040,45</b>	<b>55,52%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	19 900,00	19 100,00	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 300,00	500,15	38,47%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	18 200,00	2 440,30	13,41%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75095		<b>Pozostała działalność</b>	93 442,00	131 508,41	102 366,34	77,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	736,41	736,06	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 242,00	25 242,00	24 967,28	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	37 367,00	12 000,00	32,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	13 163,00	13 163,00	100,00%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>43 373,00</b>	<b>43 373,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
			Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,77	1 419,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,72	188,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 302,80	5 302,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 118,11	4 118,11	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	979,60	979,60	100,00%		
4410	Podroze służbowe krajowe	0,00	805,00	805,00	100,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,00	144,00	100,00%		
	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	100,00%		
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>39 315,00</b>	<b>76 289,00</b>	<b>43 043,93</b>	<b>56,42%</b>		
	<b>Obchotnicze strażne pożarne</b>	<b>37 815,00</b>	<b>74 789,00</b>	<b>43 043,93</b>	<b>57,55%</b>		
754	75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	22 000,00	11 936,00	54,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	1 360,00	677,16	49,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	7 850,00	3 960,00	50,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 331,31	70,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 584,00	1 584,00	54,75	3,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 285,00	20 775,00	10 746,94	51,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	413,04	37,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 835,00	5 834,73	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 046,00	3 090,00	3 090,00	100,00%
			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	30 233,00	30 233,00	13 946,78	46,13%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 233,00	30 233,00	13 946,78	46,13%
758			Obsługa od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 233,00	30 233,00	13 946,78	46,13%
	75818		Różne rozliczenia	146 100,00	95 985,93	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	146 100,00	95 985,93	0,00	0,00%
			Rezerwy	5 205 311,20	5 794 583,08	5 582 903,07	96,35%
801			Oświata i wychowanie	3 898 534,20	4 094 753,23	4 004 118,49	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	147 217,00	148 277,00	147 862,39	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	548 997,00	536 637,00	536 395,82	99,96%
		4030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 131,00	36 552,00	36 551,85	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 638,00	488 308,85	486 353,45	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 642,96	23 441,38	15 032,19	64,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,58	2 756,20	1 767,44	64,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 503,00	41 542,40	35 812,03	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,60	3 601,84	823,12	22,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,17	423,48	96,76	22,85%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 725,49	9 843,98	9 843,94	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,92	1 157,43	1 157,42	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80 175,00	143 423,00	143 315,64	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	625,51	62,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 249,89	11 363,86	92,77%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 440,31	1 336,14	92,77%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 858,00	28 858,00	28 857,98	100,00%
		4260	Zakup energii	5 571,00	5 571,00	4 688,11	84,15%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 058,00	26 458,00	26 456,06	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 358,08	38 702,26	38 702,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 298,53	22 092,52	15 533,96	70,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	81,00	81,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 372,00	6 372,00	6 071,84	95,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 300,00	1 228,00	94,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 139,00	9 139,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	110 998,00	117 753,77	117 056,83	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	299,00	299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 744,85	1 744,85	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	205,15	205,15	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495,00	25,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 981 382,00	2 050 451,00	2 044 754,02	99,72%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 544,21	129 294,73	80 974,87	62,63%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 409,66	15 202,19	9 520,88	62,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 305,00	152 609,00	152 608,12	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>696 556,00</b>	<b>827 936,55</b>	<b>730 997,06</b>	<b>88,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 678,00	31 078,00	30 313,46	97,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 078,00	57 988,00	57 696,89	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 278,00	6 761,00	6 387,23	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	7 257,00	7 231,16	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	83,10	16,62%
		4260	Zakup energii	4 983,00	4 983,00	4 975,10	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 064,00	183 851,00	130 424,66	70,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	180 000,00	139 529,76	77,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00	23 514,55	23 514,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391,00	11,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 500,00	298 849,00	298 198,05	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 229,00	24 769,00	24 768,59	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>415 251,00</b>	<b>430 151,00</b>	<b>418 675,37</b>	<b>97,33%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	415 251,00	430 151,00	418 675,37	97,33%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 795,00</b>	<b>18 795,00</b>	<b>8 490,50</b>	<b>45,17%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 795,00	18 795,00	8 490,50	45,17%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>74 081,00</b>	<b>74 081,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 644,00	10 644,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 517,00	1 517,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	61 920,00	61 920,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>140 858,00</b>	<b>279 384,00</b>	<b>279 245,00</b>	<b>99,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 194,00	5 194,00	5 194,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 102,00	2 102,00	2 102,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 175,00	38 930,00	38 930,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 733,00	4 231,00	4 231,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 342,00	4 342,00	4 342,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139,00	139,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 547,00	189 820,00	189 820,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 869,00	5 869,00	5 869,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>28 190,80</b>	<b>28 190,80</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
851	80195	<b>Ćwiczeniowych</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238,17	238,17	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,94	40,94	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 911,69	27 911,69	100,00%	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 317,00</b>	<b>41 291,50</b>	<b>39 104,85</b>	<b>94,70%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 400,00	46,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 317,00	37 705,00	37 704,85	100,00%	
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 200,00</b>	<b>144 038,13</b>	<b>91 732,52</b>	<b>63,69%</b>	
			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%		
	<b>Zwalczanie narkotyków</b>	<b>3 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>5 503,46</b>	<b>45,48%</b>			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 100,00	134,81	4,35%		
	4220	Zakup środków żywności	700,00	2 000,00	1 368,65	68,43%		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>32 600,00</b>	<b>116 438,13</b>	<b>86 229,06</b>	<b>74,06%</b>			
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	16 000,00	11 000,00	68,75%		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	169,80	169,80	169,80	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 980,00	19 980,00	15 087,00	75,51%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	20 656,45	14 677,41	71,05%		
	4220	Zakup środków żywności	600,00	5 900,00	5 506,97	93,34%		
	4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	41 140,00	35 581,86	86,49%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,20	1 170,20	23,00	1,97%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 221,68	1 083,02	25,65%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	7 200,00	3 100,00	43,06%		
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 436 341,00</b>	<b>1 675 597,93</b>	<b>1 595 763,30</b>	<b>95,24%</b>		
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>135 924,00</b>	<b>199 109,27</b>	<b>190 134,52</b>	<b>95,49%</b>		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 924,00	199 109,27	190 134,52	95,49%		
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 097,35</b>	<b>84,41%</b>		
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	400,00	400,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	297,35	59,47%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%		
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej</b>	<b>11 800,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>12 839,06</b>	<b>99,99%</b>		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	11 800,00	12 840,00	12 839,06	99,99%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00	297 416,00	285 399,82	95,96%
		3110	Świadczenia społeczne	299 000,00	297 416,00	285 399,82	95,96%
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 648,00	20 248,00	19 414,35	95,88%
		3110	Świadczenia społeczne	7 630,00	18 230,00	17 546,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,00	553,00	553,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 132,35	90,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	215,00	215,00	183,00	85,12%
85216			Zasilki stałe	133 200,00	149 240,00	144 760,21	97,00%
		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	0,00	1 600,00	36,50	3,65%
		3110	Świadczenia społeczne	133 200,00	148 240,00	144 723,71	97,63%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	571 324,00	575 819,66	551 376,68	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 015,00	1 014,46	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 843,00	406 342,00	388 962,39	95,72%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	28 933,00	28 784,00	28 783,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 819,00	75 982,00	69 744,22	91,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 484,00	9 280,00	9 011,98	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 965,00	12 913,70	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	738,00	738,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 425,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 325,00	17 221,66	17 215,96	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,00	1 442,00	1 270,76	88,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 877,00	2 576,00	2 575,85	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	748,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	15 172,00	15 171,97	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	121,00	223,00	223,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172,00	2 172,00	1 844,20	84,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 211,00	294 325,00	290 512,37	98,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	275,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 061,00	15 921,00	15 921,00	100,00%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 813,00	2 757,38	2 757,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389,00	3 226,00	3 226,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	1 158,00	1 158,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	140 826,00	140 435,00	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	126 101,00	123 020,00	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 163,00	1 855,39	85,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	1 715,00	1 714,60	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	7,62	0,00	0,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>40 834,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>49 457,00</b>	<b>97,93%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 834,00	50 500,00	49 457,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>54 400,00</b>	<b>71 800,00</b>	<b>50 771,94</b>	<b>70,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	20 024,00	51,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	1 177,86	1 177,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10 344,94	8 794,90	85,02%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	6 466,56	6 134,61	94,87%
		4260	Zakup energii	600,00	2 247,87	2 247,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 940,00	2 778,30	94,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	60,00	51,63	86,05%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	850,05	850,05	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	416,00	229,72	229,72	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	109,00	203,00	203,00	100,00%
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>165 021,98</b>	<b>260 493,23</b>	<b>259 473,23</b>	<b>99,61%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>165 021,98</b>	<b>260 493,23</b>	<b>259 473,23</b>	<b>99,61%</b>
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 017,01	28 236,37	28 236,37	100,00%
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,99	1 660,93	1 660,93	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 360,00	27 360,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 032,85	45 105,47	45 105,47	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 155,15	18 085,38	18 085,38	100,00%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 494,43	8 588,41	8 588,41	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	323,21	505,21	505,21	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,39	9 705,44	9 705,44	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,77	3 139,78	3 139,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,75	424,68	424,68	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,22	24,98	24,98	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	34 661,11	34 661,11	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	2 038,89	2 038,89	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,55	33 271,60	33 271,60	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,45	1 956,98	1 956,98	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	9 690,00	17 154,67	17 154,67	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	570,00	1 002,27	1 002,27	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4267	Zakup energii	3 116,67	8 985,80	8 985,80	100,00%
		4269	Zakup energii	183,33	538,57	538,57	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	191,72	191,72	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,28	8,28	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 582,29	11 326,33	11 326,33	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	269,55	666,26	666,26	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,67	149,35	149,35	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,33	8,81	8,81	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 142,00	2 131,29	2 131,29	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	126,00	125,37	125,37	100,00%
		4437	Rozne opłaty i składki	1 855,84	490,50	490,50	100,00%
		4439	Rozne opłaty i składki	109,16	28,85	28,85	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588,97	630,24	630,24	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,26	660,69	660,69	100,00%
		4487	Podatek od nieruchomości	410,83	575,16	575,16	100,00%
		4489	Podatek od nieruchomości	24,17	33,84	33,84	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,58	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3,56	0,00	0,00	-
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 760,00</b>	<b>40 477,00</b>	<b>39 881,70</b>	<b>98,53%</b>
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>5 760,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	6 480,00	6 480,00	100,00%
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 997,00</b>	<b>33 401,70</b>	<b>98,25%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	33 377,00	32 781,70	98,22%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	620,00	620,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 320 901,00</b>	<b>2 832 948,01</b>	<b>2 792 217,35</b>	<b>98,56%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11 002,00</b>	<b>11 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	0,00	0,00%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 892 300,00</b>	<b>2 375 330,00</b>	<b>2 354 290,88</b>	<b>99,11%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	40 000,00	23 881,80	59,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 000,00	2 009 671,00	2 009 670,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 444,00	57 444,00	56 751,07	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 692,00	3 656,00	3 655,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 703,00	236 581,00	236 509,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	1 475,00	1 474,17	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 564,00	3 301,00	3 301,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 102,00	13 067,00	12 833,75	98,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,00	636,00	636,00	100,00%
		4410	Podroże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	242,00	242,00	242,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 233,00	3 232,73	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	102,00	102,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	5 060,00	1 818,15	36,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	662,00	662,00	183,00	27,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	0,00	0,00	-
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>100,00</b>	<b>937,00</b>	<b>900,70</b>	<b>96,13%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	937,00	900,70	96,13%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>72 743,00</b>	<b>72 801,00</b>	<b>71 150,87</b>	<b>97,73%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	316,00	315,11	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 796,00	52 796,00	51 652,93	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 345,00	3 345,00	3 301,61	98,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00	9 668,00	9 431,44	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00	1 375,00	1 341,88	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00	858,00	765,51	89,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	740,00	440,00	404,73	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	735,00	91,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>42 400,00</b>	<b>61 438,00</b>	<b>61 436,52</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 400,00	61 438,00	61 436,52	100,00%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>270 872,00</b>	<b>279 888,01</b>	<b>273 435,18</b>	<b>97,69%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianem lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 954,94	2 954,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 803,00	164 073,00	164 007,14	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 362,00	10 531,00	10 530,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 511,00	31 253,00	31 244,91	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 169,00	4 182,00	4 175,30	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 042,00	27 667,00	27 530,03	99,50%
		4260	Zakup energii	3 312,00	4 793,00	4 695,03	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 546,00	26 271,00	21 316,20	81,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	166,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	46,00	76,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 016,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	5 849,00	5 848,91	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	36,07	36,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	2,00	0,00	0,00%
		85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 484,00</b>	<b>31 552,00</b>	<b>31 003,20</b>	<b>98,26%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 484,00	31 552,00	31 003,20	98,26%
		90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 533 778,00</b>	<b>1 865 588,64</b>	<b>1 591 190,26</b>	<b>85,29%</b>
			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>272 900,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>271 270,03</b>	<b>90,42%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 059,00	32 477,30	67,58%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	75 448,49	95,50%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 638,00	10 599,05	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 500,00	7 171,65	62,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 650,00	1 322,44	49,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 903,00	4 902,10	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	139 350,00	139 350,00	139 349,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%		
90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>934 326,00</b>	<b>1 109 002,54</b>	<b>956 099,30</b>	<b>86,21%</b>		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 000,00	1 313,67	65,68%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 804,00	109 804,00	100 434,97	91,47%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 212,00	7 212,00	6 973,41	96,69%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	22 062,50	19 978,20	90,55%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	3 161,25	2 556,17	80,80%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	107 041,25	58 490,92	54,64%		
4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%		
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	10 190,00	72,79%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00	812 818,54	727 811,33	89,54%		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%		
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 596,00	2 595,31	99,97%		
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 581,00	3 579,32	99,95%		
4480	Podatek od nieruchomości	9 227,00	9 227,00	9 227,00	100,00%		
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00%		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%		



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>20 000,00</b>	<b>63 245,70</b>	<b>61 165,69</b>	<b>96,71%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	4 104,00	4 104,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	588,00	588,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 587,00	26 419,70	24 339,69	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 174,00	7 174,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	240,00	960,00	960,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>184,50</b>	<b>9,23%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 000,00	184,50	9,23%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>234 814,00</b>	<b>246 521,00</b>	<b>189 277,27</b>	<b>76,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	142 164,00	141 814,00	85 656,78	60,40%
		4270	Zakup usług remontowych	88 650,00	100 357,00	100 359,40	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 350,00	3 281,09	97,94%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 538,00</b>	<b>94 319,40</b>	<b>87 321,40</b>	<b>92,58%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 112,00	42,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 090,00	58 978,40	54 869,40	93,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 448,00	11 448,00	11 447,00	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 893,00	18 893,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 300,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>25 872,07</b>	<b>55,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	11 000,00	4 493,48	40,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	1 370,94	54,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 243,27	66,22%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 000,00	5 761,80	64,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 002,58	50,13%
	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>257 240,00</b>	<b>259 240,00</b>	<b>218 269,14</b>	<b>84,20%</b>
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>24 855,00</b>	<b>26 855,00</b>	<b>9 651,51</b>	<b>35,94%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	17 555,00	17 555,00	6 004,26	34,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	1 603,25	64,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 044,00	61,94%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>227 385,00</b>	<b>227 385,00</b>	<b>208 617,63</b>	<b>91,75%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 385,00	227 385,00	208 617,63	91,75%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>92601</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 611,00</b>	<b>27 611,00</b>	<b>16 989,06</b>	<b>61,53%</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 611,00</b>	<b>17 611,00</b>	<b>12 489,06</b>	<b>70,92%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	2 308,42	74,47%
		4260	Zakup energii	2 311,00	13 311,00	9 649,64	72,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	531,00	53,10%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>45,00%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00%
			<b>Razem</b>	<b>15 566 702,18</b>	<b>19 278 394,10</b>	<b>17 373 074,10</b>	<b>90,12%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bytów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	6050	Kolnictwo i łowiectwo	0,00	3 363 760,00	2 703 728,28	80,38%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	10 200,00	10 100,00	99,02%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 100,00	99,02%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 353 560,00	2 693 628,28	80,32%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 560,00	257 142,92	70,73%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 990 000,00	2 436 485,36	81,49%
		6050	Transport i łączność	5 358 228,00	4 724 804,00	4 623 796,34	97,86%
700	70005	6050	Drogi publiczne gminne	5 358 228,00	4 724 804,00	4 623 796,34	97,86%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 358 228,00	724 804,00	623 796,34	86,06%
750	75023	6050	Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	0,00	202 409,28	202 409,28	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 409,28	202 409,28	100,00%
			Administracja publiczna	1 500 000,00	2 241 021,61	2 202 293,04	98,27%
754	75412	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00	2 241 021,61	2 202 293,04	98,27%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 234 500,00	2 195 771,43	98,27%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 521,61	6 521,61	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	174 653,85	174 653,85	100,00%
801	80101	6050	Ochotnicze straże pożarne	0,00	174 653,85	174 653,85	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 653,85	174 653,85	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 603 000,00	2 623 000,00	10 053,30	0,38%
			Szkoły podstawowe	2 603 000,00	2 623 000,00	10 053,30	0,38%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	123 000,00	10 053,30	8,17%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 500,00	747 500,00	17 323,71	2,32%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	702 500,00	727 500,00	11 296,71	1,55%
921	92109	6050	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	702 500,00	727 500,00	11 296,71	1,55%
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	6 027,00	30,14%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	6 027,00	30,14%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	842 742,39	0,00	0,00	-
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 742,39	0,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 742,39	0,00	0,00	-
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>3 605 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6.370	Wydatki poniesione ze środków z Kządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>	<b>14 611 470,39</b>	<b>17 682 148,74</b>	<b>13 539 257,80</b>	<b>76,57%</b>	

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bytów za 2023 rok

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			w tym:			W. komante planu		
							wydatki budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010	01008		<b>Rochnictwo i łowiectwo</b> <b>Międzycz. wodne</b> Lokalizacja sekcja w budżecie na finansowanie bież. obowiązkowych zadań zleceńskich realizat. personelu i poborów podatku nie zobowiązani do sekcja, finansow. publicznosc	23 258,00 0,00	4 323 672,82 24 000,00	3 616 260,39 24 000,00	898 532,11 0,00	4 369,45 0,00	884 162,66 0,00	24 000,00 24 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 703 728,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83,64% 100,00%	
010	01009		<b>Infrastruktura wodociągowa</b> <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydaty gminy na rzecz zleceńskich z wykosów 2% i zleceńskich wykosów z pasiek i robocizny	15 408,00 0,00	15 722,00 15 722,00	15 721,25 15 721,25	15 721,25 15 721,25	0,00 0,00	15 721,25 0,00	24 000,00 24 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 703 728,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 100,00%
010	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Zakup materiałów i wyposazenia	6,00 0,00	40 000,00 50 200,00	0,00 10 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 703 728,28 10 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01011		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne na bieżące zadania	0,00 0,00	10 250,00 3 353 620,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 693 620,28 2 693 620,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01012		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Aktywność inwestycyjna i zakup materiałów	0,00 0,00	363 566,80 337 342,92	0,00 337 342,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 693 620,28 2 693 620,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01013		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	0,00 0,00	2 919 999,99 2 136 483,36	0,00 2 136 483,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 136 483,36 2 136 483,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01014		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	7 650,00 0,00	880 190,82 3 700,00	872 810,86 3 700,00	872 810,86 3 700,00	4 369,45 3 700,00	868 441,41 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92,16% 100,00%
010	01015		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	0,00 0,00	632,70 36,75	632,70 36,75	632,70 36,75	632,70 36,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01016		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	3 503,00 850,00	13 361,82 356,00	10 475,82 0,00	10 475,82 0,00	0,00 0,00	10 475,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01017		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	1 493,00 1 200,00	3 735,80 236,04	1 835,80 236,04	1 835,80 236,04	0,00 0,00	1 835,80 236,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01018		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	293,00 0,00	206,00 855 053,75	0,00 855 053,75	0,00 855 053,75	0,00 855 053,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01019		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	803,00 0,00	1 729,00 849,00	849,00 849,00	849,00 849,00	0,00 0,00	849,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01020		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	888 842,00 488 842,00	1 265 429,00 544 912,00	1 175 920,92 457 132,37	1 175 920,92 457 132,37	0,00 0,00	1 175 920,92 457 132,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	92,93% 93,97%
010	01021		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	100,00 130 668,66	6 109,00 152 379,40	0,00 123 929,66	0,00 123 929,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01022		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	109,00 136 365,80	109,00 31 306,22	6,66 31 306,22	6,66 31 306,22	6,66 31 306,22	6,66 31 306,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01023		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	11 660,00 403,99	20 958,00 489,99	18 780,99 0,00	18 780,99 0,00	0,00 0,00	18 780,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01024		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	33 000,00 2 900,00	22 300,00 2 964,66	19 925,77 668,28	19 925,77 668,28	0,00 0,00	19 925,77 668,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01025		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	550,00 24 000,00	580,00 33 392,45	0,00 33 392,45	0,00 33 392,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
010	01026		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	166 427,66 3 000,00	166 427,66 3 000,00	166 427,66 0,00	166 427,66 0,00	0,00 0,00	166 427,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00% 0,00%
010	01027		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Wydatki inwestycyjne i zakup materiałów	400 000,00 720 517,00	718 788,55 718 788,55	718 788,55 718 788,55	718 788,55 718 788,55	0,00 0,00	718 788,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93,76% 0,00%







Dział	Rozdział	§	Wykazególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykazanie planu		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów w przedsiębiorstwach handlowych		Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów w przedsiębiorstwach handlowych	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00	43 373,00	43 373,00	17 273,00	10 055,29	7 217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontroli i ochrony prawa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4166	Zakup usług personelu	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia socjalne	0,00	42 058,00	42 058,00	19 055,29	5 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4016	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia socjalne	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 419,77	1 419,77	1 419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Społeczny	0,00	1 388,72	1 388,72	1 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia socjalne	0,00	5 402,80	5 402,80	5 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 118,11	4 118,11	4 118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	979,66	979,66	979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PFR, finansowanie przez podmiot zatrudniającego	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 815,00	250 942,85	217 697,78	43 043,93	4 637,16	26 470,77	0,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%
		0101	Różne wydatki na rzecz bezczynnych	3 000,00	22 000,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,00	1 366,64	677,16	677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,96	95,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4170	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia socjalne	4 066,66	7 250,10	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 066,66	4 331,31	4 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4220	Zakup usług zdrowotnych i świadczeń socjalnych	1 800,00	1 666,66	1 666,66	1 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4270	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4310	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4410	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 833,73	5 833,73	5 833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		6230	Dotacje na świadczenia zdrowotne i świadczenia socjalne	0,00	174 633,85	174 633,85	174 633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75421			Zarządanie kryzysowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4310	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obługa długu publicznego	30 233,00	13 946,78	13 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	30 233,00	13 946,78	13 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych (bony skarbowe, dłużne)	30 233,00	13 946,78	13 946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%
758			Rezerwy ogólne i celowe	146 100,00	95 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	146 100,00	95 985,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Omnibus i wychowanie	7 808 311,20	8 417 581,08	5 592 903,07	5 167 105,38	4 024 955,16	1 142 110,22	0,00	227 694,85	188 102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%



Dział	Kosztorys	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:			z tego:			wydatki inwestycyjne	wydatki finansowane z udziału środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ust. 2, 3	zakup i wycieczki do spółek do spółek handlowego		
							wydatki budżetowe	wydatki jednorazowe budżetowych	wydatki programowe i składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na wydatki na rzecz tytułu gwarancji i poręczeń	
30101			<b>Składowe podstarostwo</b>	<b>6 501 534,20</b>	<b>6 717 753,23</b>	<b>4 014 171,79</b>	<b>4 004 118,49</b>	<b>3 641 703,26</b>	<b>3 292 475,29</b>	<b>339 227,97</b>	<b>0,00</b>	<b>194 312,39</b>	<b>188 102,84</b>	<b>10 053,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,75%</b>
3020			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków budżetowych w ramach wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	347 217,99	148 277,46	147 862,39	147 862,39	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3030			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	2 993,00	4 369,06	4 369,06	4 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3249			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	148 097,00	536 838,82	536 838,82	536 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	40 131,00	36 532,40	36 532,40	36 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	480 630,00	486 553,45	486 553,45	486 553,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	19 642,96	15 052,13	15 052,13	15 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4119			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	2 809,58	1 767,44	1 767,44	1 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	68 533,00	41 542,40	35 812,03	35 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4127			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	2 790,00	3 601,65	823,12	823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	8 729,17	423,48	96,76	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4129			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	8 729,17	9 843,94	9 843,94	9 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4177			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	1 625,52	1 157,43	1 157,43	1 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4179			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	80 175,00	143 423,06	143 423,06	143 423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	1 430,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	9 000	12 249,89	11 363,86	11 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4249			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	0,00	1 449,31	1 436,14	1 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4259			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	28 838,00	28 838,00	28 837,98	28 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4270			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	5 571,00	3 571,66	4 688,11	4 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	1 030,00	1 490,90	1 490,90	1 490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	25 658,00	26 438,06	26 436,06	26 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	24 538,08	48 792,26	38 702,26	38 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	17 298,58	22 092,52	15 833,96	15 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4339			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4399			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	6 172,00	6 172,00	6 071,84	6 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	809,00	1 360,66	1 228,00	1 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	9 800,00	9 139,89	9 139,89	9 139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	110 998,00	117 733,77	117 056,83	117 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4439			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	8 018,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4507			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	0,00	1 744,85	1 744,85	1 744,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4709			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	0,00	205,15	205,15	205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	3 495,00	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	1 981 382,00	2 044 754,02	2 044 754,02	2 044 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4797			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	165 544,21	129 294,75	80 974,87	80 974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4799			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	12 409,56	15 202,19	9 520,88	9 520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4804			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	360 309,00	132 609,00	132 608,12	132 608,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050			Wydatki inwestycyjne	104 669,60	124 060,00	10 053,30	10 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053,30	0,00	0,00	8,17%
6070			Wydatki inwestycyjne	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104			<b>Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)</b>	<b>696 550,00</b>	<b>827 936,55</b>	<b>730 997,06</b>	<b>730 997,06</b>	<b>692 800,60</b>	<b>387 050,76</b>	<b>365 757,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38 198,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,29%</b>
3020			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	26 678,00	31 078,00	30 313,46	30 313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,54%
3040			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
4119			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	56 078,00	57 988,00	57 096,89	57 096,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%
4120			Wydatki osobiste niezaliczone do wydatków ogółem (plan na 1.01.2023)	8 278,00	6 761,00	6 387,23	6 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%









Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wynikanie na 31.12.2023)	Wydatki budżetowe	z tego:			z tego:						wydatki inwestycyjne i zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wskaźniki wykonania w stosunku do planu
							Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki dotyczące zadania budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
85216			szkolenia i wydatki	149 240,00	144 760,21	36,50	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
			Została obciążona przez planistów wykonawczych niezrealizowane przez planistów lub wykrytych w art. 184 ustawy, poleceńnych, powołanych z kwoty mowa w art. 184 ustawy, poleceńnych, rozdzielonych lub w ramach wycieków	1 000,00	60,50			0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05%	
			szkolenia i wydatki	148 240,00	144 723,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
85219			Otwoki pomocy społecznej	575 819,96	551 376,68	500 562,22	496 501,28	53 060,44	1 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
			Wydatki ogółem na świadczenie do świadczeń	1 014,46	1 014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
			Wydatki ogółem na świadczenie do świadczeń	388 962,39	388 962,39	388 962,39	388 962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	
			Dobroczynne wydatki społeczne	28 783,19	28 783,19	28 783,19	28 783,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia i wydatki na świadczenie społeczne	9 013,28	9 013,28	9 013,28	9 013,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
			Wydatki ogółem na świadczenie społeczne	12 905,89	12 905,89	12 905,89	12 905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
			Zakup usług restauracyjnych	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług psychologicznych	17 215,96	17 215,96	17 215,96	17 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742,66	1 742,66	1 742,66	1 742,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
			Dotacje i wydatki na świadczenie społeczne	2 575,85	2 575,85	2 575,85	2 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
			Dotacje i wydatki na świadczenie społeczne	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Opłaty na zakładowe świadczenia emerytalne	15 171,97	15 171,97	15 171,97	15 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Dotacje i wydatki na świadczenie społeczne	223,66	223,66	223,66	223,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Sukcesy parawonkowi i inne wydatki na świadczenie społeczne	1 844,20	1 844,20	1 844,20	1 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%	
			Wydatki na PPK, ubezpieczenie przez jednostki zamieszkałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85228			Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 512,37	290 512,37	290 512,37	163 497,38	126 993,99	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
			Wydatki ogółem na świadczenie do świadczeń	1 000,00	275,00			0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
			Wydatki ogółem na świadczenie do świadczeń	15 921,00	15 921,00	15 921,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki ogółem na świadczenie do świadczeń	2 757,38	2 757,38	2 757,38	2 757,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia i wydatki na świadczenie społeczne	3 226,60	3 226,60	3 226,60	3 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia i wydatki na świadczenie społeczne	1 138,00	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki ogółem na świadczenie społeczne	140 435,00	140 435,00	140 435,00	140 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki ogółem na świadczenie społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług zdrowotnych	123 020,90	123 020,90	123 020,90	123 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług psychologicznych	1 855,59	1 855,59	1 855,59	1 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
			Dotacje i wydatki na świadczenie społeczne	1 714,66	1 714,66	1 714,66	1 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%	
			Opłaty na zakładowe świadczenia emerytalne	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 500,00	49 457,00	49 457,00	0,00	0,00	0,00	49 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
			Wydatki ogółem na świadczenie społeczne	50 834,23	49 457,00	49 457,00	0,00	0,00	0,00	49 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
			Zakup usług psychologicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
85278			Usdawianie składków białek i wydatki wchodzące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Sukcesy parawonkowi i inne wydatki na świadczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85295			Powozaki działalności	54 400,00	50 771,94	30 747,94	9 457,86	21 290,08	20 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%	
			Sukcesy parawonkowi i inne wydatki na świadczenie społeczne	10 800,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,41%	
			Wydatki ogółem na świadczenie społeczne	6 242,00	1 177,86	1 177,86	1 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Szkolenia i wydatki na świadczenie społeczne	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Wydatki ogółem na świadczenie społeczne	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wydatki na świadczenie społeczne	1 200,00	8 794,56	8 794,56	8 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup środków transportowych	6 406,26	6 134,64	9 134,64	6 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:		z tego:				z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
						Wydatki na programy budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe		Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe
853			Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Wydania ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na programy budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Wydania ogółem (plan na 1.01.2023)	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Wydania ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na programy budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zadania budżetowe	2 247,87	2 247,87	2 247,87	2 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki finansowane z udziałów, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i nabycie do spółek prawa handlowego	wzrost wkładów do spółek prawa handlowego				
85415	3249	3266	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	5 700,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
				3 000,00	33 007,00	33 007,00	33 007,00	33 007,00	33 007,00	33 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
				2 500,00	32 781,50	32 781,50	32 781,50	32 781,50	32 781,50	32 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
				500,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				2 320 901,00	2 832 948,01	2 792 217,45	792 217,45	208 155,93	0,00	2 009 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
85501	11 002,00	10 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez z...	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				1 892 300,00	2 354 290,58	2 354 290,58	344 620,26	236 359,53	46 230,45	2 009 970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
				10 000,00	40 040,40	40 040,40	40 040,40	40 040,40	40 040,40	40 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,78%
				50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				3 119	3 119	3 119	3 119	3 119	3 119	3 119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4 019	57 444,00	57 444,00	57 444,00	57 444,00	57 444,00	57 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4 036	3 656,09	3 656,09	3 656,09	3 656,09	3 656,09	3 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4 116	14 703,06	236 509,40	236 509,40	236 509,40	236 509,40	236 509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4 219	1 498,00	1 474,17	1 474,17	1 474,17	1 474,17	1 474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4 270	180,00	3 301,99	3 301,99	3 301,99	3 301,99	3 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4 286	69,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4 389	8 312,00	13 067,00	12 833,75	12 833,75	12 833,75	12 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4 390	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4 416	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4 439	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4 440	3 326,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4 489	55,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4 490	900,00	510,00	1 818,15	1 818,15	1 818,15	1 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
4 799	662,00	662,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
85503	4 219	3026	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	210,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				100,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%		
				72 743,00	72 901,00	71 150,87	70 835,76	65 727,86	65 727,86	70 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
				55,00	55,00	815,11	815,11	815,11	815,11	815,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
				52 736,00	52 736,00	61 652,03	61 652,03	61 652,03	61 652,03	61 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
85504	4030	4134	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				9 668,00	9 668,00	9 431,44	9 431,44	9 431,44	9 431,44	9 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%		
				1 375,00	1 375,00	1 341,88	1 341,88	1 341,88	1 341,88	1 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
				9,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
				1 58,00	1 58,00	765,51	765,51	765,51	765,51	765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				749,00	440,00	404,73	404,73	404,73	404,73	404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				1 460,00	1 797,00	1 798,05	1 798,05	1 798,05	1 798,05	1 798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
				4 286	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				4 390	1 658,00	658,00	765,51	765,51	765,51	765,51	765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
				4 366	749,00	440,00	404,73	404,73	404,73	404,73	404,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%	
				4 440	1 460,00	1 797,00	1 798,05	1 798,05	1 798,05	1 798,05	1 798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	







Dział / Rozdział	§	Wydatki ogólny (plan na 1.01.2023)		Wydatki ogólny (plan na 31.12.2023)		Wydatki w tym:										
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zadania inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługa długu	wydatki wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wskazanie planu		
4210		29 384,66	167 044,25	56 430,92	58 430,92	37,89	58 430,92	0,60	0,60	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	54,04%	
4230		193,99	109,69	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	9,60%	
4270		5 000,00	14 880,00	10 130,00	10 130,00	0,66	10 130,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,79%	
4360		459,66	450,66	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00%	
4380		750 800,00	812 818,54	727 843,33	727 843,33	0,60	727 843,33	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	80,57%	
4410		260,66	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4430		1 500,00	2 250,66	2 250,31	2 250,31	0,60	2 250,31	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	99,97%	
4440		3 320,00	3 881,99	3 279,42	3 279,42	0,60	3 279,42	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	99,97%	
4483		9 227,66	9 227,66	9 227,66	9 227,66	0,60	9 227,66	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	100,00%	
4536		51,00	50,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00%	
4600		109,00	100,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00%	
4700		1 000,00	1 000,00	449,00	449,00	0,60	449,00	0,60	0,60	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00%	
4730		1 099,66	1 099,66	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00%	
90004		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00%	
90005		722 500,00	790 745,70	712 462,40	712 462,40	0,60	712 462,40	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,16%	
4016		6 093,99	24 060,66	24 060,66	24 060,66	0,60	24 060,66	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	100,00%	
4119		1 020,66	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,60	4 104,00	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	100,00%	
4120		147,66	588,66	588,66	588,66	0,60	588,66	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	100,00%	
4210		11 987,00	26 419,79	24 340,69	24 340,69	0,60	24 340,69	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	92,17%	
4301		1 300,66	7 174,00	7 174,00	7 174,00	0,60	7 174,00	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	100,00%	
4710		2 450,00	9 695,66	9 695,66	9 695,66	0,60	9 695,66	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	100,00%	
5240		302 904,00	727 909,00	646,00	646,00	0,60	646,00	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,55%	
90013		1 900,00	2 000,00	184,50	184,50	0,60	184,50	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,23%	
90015		1 981,00	2 060,00	184,50	184,50	0,60	184,50	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	9,23%	
4310		1 660,66	1 993,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00%	
4260		142 104,00	141 844,00	85 656,78	85 656,78	0,60	85 656,78	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00%	
4270		68 658,60	100 357,00	100 357,00	100 357,00	0,60	100 357,00	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	91,98%	
4303		3 060,66	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,60	3 261,00	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	97,94%	
90026		40 538,00	94 349,40	87 321,40	87 321,40	0,60	87 321,40	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	92,58%	
2310		3 000,66	3 000,66	2 112,60	2 112,60	0,60	2 112,60	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	4,24%	
4306		14 090,66	58 578,40	54 869,40	54 869,40	0,60	54 869,40	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	93,92%	
4463		11 448,66	11 448,66	11 447,60	11 447,60	0,60	11 447,60	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	99,99%	
4683		0,60	18 893,66	18 893,66	18 893,66	0,60	18 893,66	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	100,00%	
90005		15 300,00	66 500,00	31 899,00	25 872,00	0,60	25 872,00	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	6,97%	
4210		5 330,00	11 000,00	4 493,48	4 493,48	0,60	4 493,48	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	40,83%	
4220		2 668,66	2 900,00	3 270,24	3 270,24	0,60	3 270,24	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	52,84%	
4230		20 999,00	20 600,66	13 243,27	13 243,27	0,60	13 243,27	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	62,22%	
4270		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,00%	
4303		4 660,66	6 000,00	5 761,80	5 761,80	0,60	5 761,80	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	64,02%	
4463		2 999,00	2 000,00	1 662,38	1 662,38	0,60	1 662,38	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	50,15%	
6093		0,60	20 000,00	6 927,83	6 927,83	0,60	6 927,83	0,89	0,89	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	33,14%	

Dział	Rozdział	§	Wykaz celów	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonane na 31.12.2023)	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Wydatki związane z realizacją ich zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	Wykonanie planu	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomocne zadania w zakresie kultury	1 059 992,39 4 000,00	259 240,00 4 000,00	218 209,14 0,00	9 651,51 0,00	206 617,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84,280% 0,000%	
		2366	Historia celowa z budżetu jednostki samorządu województwa lubelskiego w tym: 221 inwestycje na finansowanie lub dofinansowanie zadań, których realizację organizacja powołująca do działania prowadzi	2 088,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		4210	Zakup materiałów w postaci papieru	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		4220	Zakup usług w zakresie kultury	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		4380	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
92106			Druki i owocki kultury, awanturnicy i lubi	867 597,39	26 855,00	9 651,51	9 651,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,944%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		4260	Zakup materiałów w postaci papieru	2 066,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		4270	Zakup usług pozostałych	17 555,00	17 555,00	6 042,26	6 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,207%
		4360	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		4366	Zakup usług pozostałych	593,00	2 550,00	1 603,25	1 603,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		4430	Różne opłaty i składki	3 893,00	3 893,00	2 042,80	2 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
92116			Biblioteki	227 385,00	227 385,00	208 617,63	208 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,758%
		2480	Dotacja jednostkowej / budżetowej instytucji kulturalnej	227 385,00	227 385,00	208 617,63	208 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,758%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		4380	Zakup usług pozostałych	1 066,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
92601			Kultura fizyczna	3 621 611,00	3 622 611,00	3 621 959,06	16 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,711%
		4210	Obiekty sportowe	3 611 611,00	3 622 611,00	3 617 489,06	12 489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,806%
		4230	Zakup materiałów w postaci papieru	3 166,00	3 166,00	2 308,42	2 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,478%
		4250	Zakup energii	2 311,00	13 311,00	7 439,64	9 649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,476%
		4380	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		4430	Różne opłaty i składki	1 999,00	1 566,00	531,66	531,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
		6070	Wydatki poniesione ze środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Inicjatyw Społecznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 605 166,00	3 605 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000%
		2366	Dotacja jednostkowej / budżetowej instytucji kulturalnej	10 000,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000%
		2366	Dotacja jednostkowej / budżetowej instytucji kulturalnej	10 000,00	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000%
			<b>Razem</b>	<b>30 178 172,57</b>	<b>36 960 542,84</b>	<b>30 912 331,90</b>	<b>17 373 074,10</b>	<b>13 660 908,11</b>	<b>7 612 046,02</b>	<b>6 048 862,09</b>	<b>254 399,43</b>	<b>3 023 603,71</b>	<b>420 216,07</b>	<b>13 539 257,80</b>	<b>6 521,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,644%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bytów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			36 403 602,18	5 393 907,25	15 690 897,57	18 339 790,54	13 984 318,21	76	65
I.a	- wydatki bieżące			4 308 504,78	1 719 906,24	1 079 427,18	1 902 726,54	1 529 953,88	80	75
I.b	- wydatki majątkowe			32 095 097,40	3 674 001,01	14 611 470,39	16 437 064,00	12 454 364,33	76	63
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 815 230,38	478 218,55	1 202 207,57	494 269,44	420 216,07	85	54
I.1.1	- wydatki bieżące			928 230,38	433 960,94	359 465,18	494 269,44	420 216,07	85	100
I.1.1.1	Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Bytów ETAP II - wzrost dostępności usług i integracja społeczna	2020	2023	516 299,38	284 186,15	165 021,98	232 113,23	232 113,23	100	100
I.1.1.2	Rozwijamy wiedzę i umiejętności uczniów w Gminie Bytów - Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w Gminie Bytów	2021	2023	411 931,00	149 774,79	194 443,26	262 156,21	188 102,84	72	100
I.1.2	- wydatki majątkowe			887 000,00	44 257,61	842 742,39	0,00	0,00	0	60
I.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Śniegobalcach - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2024	887 000,00	44 257,61	842 742,39	0,00	0,00	0	0
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			34 588 371,80	4 915 688,70	14 488 690,00	17 845 521,10	13 564 102,14	76	53
I.3.1	- wydatki bieżące			3 380 274,40	1 285 945,30	719 962,00	1 408 457,10	1 109 737,81	79	71
I.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023 - poprawa jakości środowiska	2021	2023	105 249,40	60 910,00	14 090,00	44 339,40	44 339,40	100	100
I.3.1.2	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza	2021	2024	100 000,00	26 754,30	20 000,00	63 245,70	61 165,69	97	90



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Klub dziecięcy "Nasz Maluszek" w gminie Byton - trwałość projektu - zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	2022	2024	790 025,00	248 281,00	270 872,00	270 872,00	100	66
1.3.1.4	Wzrost dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz w formie Klubu Seniora na terenie Gminy Byton trwałość projektu - wzrost dostępności usług integracja społeczna	2023	2025	120 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100	13
1.3.1.5	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	1 950 000,00	950 000,00	400 000,00	1 000 000,00	72	100
1.3.1.6	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Byton na lata 2023-2025 - Wysoki poziom wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy	2023	2025	315 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>31 208 097,40</b>	<b>3 629 743,40</b>	<b>13 768 728,00</b>	<b>16 437 064,00</b>	<b>76</b>	<b>64</b>
1.3.2.1	Modernizacja budynku UG z dostosowaniem do przeciwdziałania COVID wraz z zagospodarowaniem terenu - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców oraz dostępności do usług publicznych osób starszych i z niepełnosprawnościami	2021	2023	4 440 362,00	2 548 362,00	1 500 000,00	1 892 000,00	98	100
1.3.2.2	Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego przy szkole w Morzyczach - Poprawa lokalnej bazy sportowej w gminie Byton	2021	2024	9 006 150,00	1 000 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100	51
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Morzyczach - poprawa warunków kształcenia	2022	2024	5 203 000,00	0,00	2 603 000,00	2 623 000,00	0,4	30
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 180605C Dąbrowka-Potolówek od km 1+048 do km 1+515 - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	169 087,96	3 981,40	173 500,00	165 106,56	99	100
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 180554C Nowy Dwór-Ludwikowo od km 0+006 do km 1+005 - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	665 974,00	5 100,00	497 200,00	660 874,00	100	100
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 180503C Świesz-Niegrablice od km 1+990 do km 2+989 - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	500 045,00	8 500,00	443 000,00	491 545,00	100	100
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 180529C Niegrablice od km 0+000 do km 0+999 - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	927 521,00	12 000,00	1 208 000,00	915 521,00	100	100
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 180568C Dąbrowka od km 0+000 do km 0+999 - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	753 836,00	12 700,00	1 208 000,00	741 136,00	100	100
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 180557C Ludwikowo-Holendry Bytonskie od km 0+000 do km 0+999 - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	693 133,44	15 100,00	1 008 000,00	678 033,44	100	100
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 18 0518C Pścimno od km 0+000 do km 0+400 - poprawa infrastruktury	2022	2023	339 188,00	12 000,00	410 264,00	327 188,00	100	100

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stożecien zrealizowania zadania w %
1.3.2.11	drogowej Przebudowa drogi gminnej Nr 180577 C, Wandynowo od km 0+000 do km 0+400 - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	306 400,00	12 000,00	410 264,00	294 400,00	292 920,06	100	100
1.3.2.12	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza	2022	2024	795 000,00	0,00	702 500,00	727 500,00	11 296,71	2	1
1.3.2.13	Modernizacja i rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym Oczyszczalni ścieków w miejscowości Morzyce i SIUW w miejscowości Witowo – poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2023	2024	6 388 400,00	0,00	0,00	3 315 760,00	2 703 728,28	82	42
1.3.2.14	Dotacja dla Parafii pw. Sw. Andrzeja Apostoła w Witowie dla zadania Remont konserwatorski kościoła parafialnego pw. Sw. Andrzeja Apostoła w Witowie wraz z nadzorami - ochrona zabytków	2023	2025	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Tabela 22. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2023	na 31.12.2023	
750	75023	6057	Administracja publiczna	0,00	6 521,61	0,00	6 521,61	6 521,61	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 521,61	0,00	6 521,61	6 521,61	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 521,61	0,00	6 521,61	6 521,61	100,00%
			Oświata i wychowanie	194 443,20	68 963,01	1 250,00	262 156,21	188 102,84	71,75%
			Szkoły podstawowe	194 443,20	68 963,01	1 250,00	262 156,21	188 102,84	71,75%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 642,96	4 652,95	854,53	23 441,38	15 032,19	64,13%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,58	547,09	100,47	2 756,20	1 767,44	64,13%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 799,60	1 066,20	263,96	3 601,84	823,12	22,85%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,17	125,35	31,04	423,48	96,76	22,85%
			Wynagrodzenia bezosobowe	8 725,49	1 118,49	0,00	9 843,98	9 843,94	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,92	131,51	0,00	1 157,43	1 157,42	100,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 249,89	0,00	12 249,89	11 363,86	92,77%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 440,31	0,00	1 440,31	1 336,14	92,77%
853	85395	4797	Zakup usług pozostałych	24 358,08	14 344,18	0,00	38 702,26	38 702,26	100,00%
			Zakup usług pozostałych	17 298,53	4 793,99	0,00	22 092,52	15 533,96	70,31%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 744,85	0,00	1 744,85	1 744,85	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	205,15	0,00	205,15	205,15	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 544,21	23 750,52	0,00	129 294,73	80 974,87	62,63%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 409,66	2 792,53	0,00	15 202,19	9 520,88	62,63%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 021,98	80 860,97	13 769,72	232 113,23	232 113,23	100,00%
			Pozostała działalność	165 021,98	80 860,97	13 769,72	232 113,23	232 113,23	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 017,01	11 219,38	0,02	28 236,37	28 236,37	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,99	659,94	0,00	1 660,93	1 660,93	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 032,85	8 486,61	1 413,99	45 105,47	45 105,47	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 155,15	1 013,39	83,16	18 085,38	18 085,38	100,00%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 494,43	3 098,00	4,02	8 588,41	8 588,41	100,00%
Dodatkové wynagrodzenie roczne	323,21	182,23	0,23	505,21	505,21	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 495,39	2 210,70	0,65	9 705,44	9 705,44	100,00%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 009,77	130,05	0,04	3 139,78	3 139,78	100,00%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,75	173,54	194,61	424,68	424,68	100,00%			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,22	10,21	11,45	24,98	24,98	100,00%			
Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	4 911,11	0,00	34 661,11	34 661,11	100,00%			
Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	288,89	0,00	2 038,89	2 038,89	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,55	18 616,86	2 845,81	33 271,60	33 271,60	100,00%			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,45	1 081,72	154,19	1 956,98	1 956,98	100,00%			



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiany		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
900			Zakup środków żywności	9 690,00	17 154,67	17 154,67	100,00%		
			Zakup środków żywności	570,00	1 002,27	1 002,27	100,00%		
			Zakup energii	3 116,67	741,98	8 985,80	100,00%		
			Zakup energii	183,33	33,65	538,57	100,00%		
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	191,72	191,72	100,00%		
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,28	8,28	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	4 582,29	8 443,33	11 326,33	100,00%		
			Zakup usług pozostałych	269,55	496,65	666,26	100,00%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	566,67	0,00	417,32	100,00%		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,33	0,00	24,52	100,00%		
			Podróże służbowe krajowe	2 142,00	491,47	2 131,29	100,00%		
			Podróże służbowe krajowe	126,00	32,25	125,37	100,00%		
			Różne opłaty i składki	1 855,84	944,45	490,50	100,00%		
			Różne opłaty i składki	109,16	55,55	28,85	100,00%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588,97	41,27	630,24	100,00%		
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	658,26	2,43	660,69	100,00%		
			Podatek od nieruchomości	410,83	164,33	575,16	100,00%		
			Podatek od nieruchomości	24,17	9,67	33,84	100,00%		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,58	0,00	0,00	-		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3,56	0,00	0,00	-		
90095			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>556 585,46</b>	<b>556 585,46</b>	<b>-</b>		
			Pozostała działalność	0,00	556 585,46	0,00	-		
921			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	556 585,46	0,00	-		
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>842 742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>842 742,39</b>	<b>-</b>		
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>842 742,39</b>	<b>0,00</b>	<b>842 742,39</b>	<b>-</b>		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 742,39	0,00	0,00	-		
			<b>RAZEM</b>	<b>1 202 207,57</b>	<b>712 931,05</b>	<b>1 414 347,57</b>	<b>500 791,05</b>	<b>426 737,68</b>	<b>85,21%</b>

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bytów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>872 154,82</b>	<b>872 154,82</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>872 154,82</b>	<b>872 154,82</b>	<b>100,00%</b>
		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	872 154,82	872 154,82	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>16,83%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>16,83%</b>
		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	15 000,00	2 525,00	16,83%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 073,51</b>	<b>75 446,56</b>	<b>93,06%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 073,51</b>	<b>75 446,56</b>	<b>93,06%</b>
		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	81 073,51	75 446,56	93,06%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 373,00</b>	<b>43 373,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 058,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	42 058,00	42 058,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	265,00	265,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 190,80</b>	<b>28 190,80</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 190,80</b>	<b>28 190,80</b>	<b>100,00%</b>
		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	28 190,80	28 190,80	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>266 927,00</b>	<b>263 455,00</b>	<b>98,70%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>266 927,00</b>	<b>263 455,00</b>	<b>98,70%</b>
		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	266 927,00	263 455,00	98,70%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 366 050,00</b>	<b>2 365 938,27</b>	<b>100,00%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 303 675,00</b>	<b>2 303 601,05</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 303 675,00	2 303 601,05	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>937,00</b>	<b>900,70</b>	<b>96,13%</b>
		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	937,00	900,70	96,13%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>61 438,00</b>	<b>61 436,52</b>	<b>100,00%</b>
		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	61 438,00	61 436,52	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 672 769,13</b>	<b>3 651 083,45</b>	<b>99,41%</b>



### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bytów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>872 154,82</b>	<b>872 154,82</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>872 154,82</b>	<b>872 154,82</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 475,82	10 475,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 835,80	1 835,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	855 053,75	855 053,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>16,83%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 525,00</b>	<b>16,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 525,00	16,83%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 073,51</b>	<b>74 487,05</b>	<b>91,88%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>81 073,51</b>	<b>74 487,05</b>	<b>91,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 930,51	58 404,19	91,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 599,04	10 654,36	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 641,96	1 526,50	92,97%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 373,00</b>	<b>43 373,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 058,00</b>	<b>42 058,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	26 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,77	1 419,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,72	188,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 302,80	5 302,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 118,11	4 118,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	979,60	979,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	805,00	805,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	144,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 190,80</b>	<b>28 190,80</b>	<b>100,00%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>28 190,80</b>	<b>28 190,80</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,17	238,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,94	40,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 911,69	27 911,69	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>266 927,00</b>	<b>263 455,00</b>	<b>98,70%</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>266 927,00</b>	<b>263 455,00</b>	<b>98,70%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 826,00	140 435,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 101,00	123 020,00	97,56%
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 366 050,00</b>	<b>2 365 938,27</b>	<b>100,00%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 303 675,00</b>	<b>2 303 601,05</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 009 671,00	2 009 670,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 310,00	44 310,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 656,00	3 655,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 581,00	236 509,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	1 474,17	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 965,00	3 964,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 233,00	3 232,73	99,99%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>937,00</b>	<b>900,70</b>	<b>96,13%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	900,70	96,13%
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	<b>61 438,00</b>	<b>61 436,52</b>	<b>100,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 438,00	61 436,52	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>3 672 769,13</b>	<b>3 650 123,94</b>	<b>99,38%</b>

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

Tabela 25: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
852	85228	0830	Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług	1 600,00	9 469,25	591,83%
855	85502	0640 0920 0970 0980	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600,00	9 469,25	591,83%
	85503	0690	Karta Dużej Rodziny Wpływy z różnych opłat	0,00	37,00	-
			<b>Razem</b>	<b>6 500,00</b>	<b>39 485,28</b>	<b>607,47%</b>
				0,00	17,60	-
				0,00	27 906,32	-
				1 000,00	7 791,28	779,13%
				5 500,00	3 733,08	67,87%
				<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>-</b>
				0,00	37,00	-
				<b>8 200,00</b>	<b>48 954,53</b>	<b>597,01%</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 326,00	934 326,00	953 133,82	102,01%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	934 326,00	934 326,00	953 133,82	102,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	934 326,00	934 326,00	953 133,82	102,01%
			<b>Razem</b>	<b>934 326,00</b>	<b>934 326,00</b>	<b>953 133,82</b>	<b>102,01%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 326,00	1 109 002,54	956 099,30	86,21%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	934 326,00	1 109 002,54	956 099,30	86,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	2 000,00	1 313,67	65,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 804,00	109 804,00	100 434,97	91,47%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 212,00	7 212,00	6 973,41	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	22 062,50	19 978,20	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	3 161,25	2 556,17	80,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 381,00	107 041,25	58 490,92	54,64%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	10 190,00	72,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750 800,00	812 818,54	727 811,33	89,54%
		4410	Podroże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Rozne opłaty i składki	1 500,00	2 596,00	2 595,31	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 581,00	3 579,32	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 227,00	9 227,00	9 227,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>934 326,00</b>	<b>1 109 002,54</b>	<b>956 099,30</b>	<b>86,21%</b>



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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			35 700,00	66 141,68	73 149,11	110,59%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		35 700,00	66 141,68	73 149,11	110,59%
		0270	0,00	18 681,42	18 681,42	100,00%
		0480	35 700,00	47 460,26	54 467,69	114,76%
			35 700,00	66 141,68	73 149,11	110,59%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			<b>Razem</b>			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			35 700,00	128 538,13	91 732,52	71,37%
	85153		3 100,00	12 100,00	5 503,46	45,48%
			2 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
			Ochrona zdrowia			
			Zwalczanie narkomanii			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4220	Zakup środków żywności			
		4300	Zakup usług pozostałych			
	85154		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<b>32 600,00</b>	<b>116 438,13</b>	<b>86 229,06</b>	<b>74,06%</b>
			5 000,00	16 000,00	11 000,00	68,75%
			169,80	169,80	169,80	100,00%
			6 980,00	19 980,00	15 087,00	75,51%
			1 860,00	20 656,45	14 677,41	71,05%
			600,00	5 900,00	5 506,97	93,34%
			16 120,00	41 140,00	35 581,86	86,49%
			170,30	1 170,20	23,00	1,97%
			500,00	4 221,68	1 083,02	25,65%
			1 200,00	7 200,00	3 100,00	43,06%
			<b>35 700,00</b>	<b>128 538,13</b>	<b>91 732,52</b>	<b>71,37%</b>
			Razem			
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			
			Wynagrodzenia bezosobowe			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup środków żywności			
			Zakup usług pozostałych			
			Podroże służbowe krajowe			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
			<b>Razem</b>			



Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz egzekucji	Dotacje dla jednostek, spośród sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 018,00	990 551,15	259 347,56	-
<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 018,00	990 551,15	259 347,56	-

organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego



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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00	2 656,43 2 656,43 2 656,43 2 656,43	75,90% 75,90% 75,90% 75,90%
			<b>Razem</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 656,43</b>	<b>75,90%</b>

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
710			1 500,00	9 500,00	9 500,00	100
	71035		1 500,00	9 500,00	9 500,00	100
		2030	1 500,00	9 500,00	9 500,00	100
			1 500,00	9 500,00	9 500,00	100
			1 500,00	9 500,00	9 500,00	100

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
710			1 500,00	9 500,00	9 500,00	100
	71035		1 500,00	9 500,00	9 500,00	100
		4210	1 500,00	976,58	976,58	100
		4300	0,00	8 523,42	8 523,42	100
			1 500,00	9 500,00	9 500,00	100

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35. Zestawienie zmian w należnościach, zaległościach, nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 633,85 zł (z 38 117,75 zł do 49 751,60 zł)	wzrost o 10 356,89 zł (z 37 884,96 zł do 48 241,85 zł)	wzrost o 130,62 zł (z 142,58 zł do 273,20 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 965,27 zł (z 2 648,38 zł do 4 613,65 zł)	wzrost o 1 965,27 zł (z 2 648,38 zł do 4 613,65 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 5 680,00 zł (z 9 040,00 zł do 3 360,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 294,49 zł (z 568,89 zł do 274,40 zł)	zmniejszenie o 294,49 zł (z 568,89 zł do 274,40 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 502,00 zł (z 502,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 502,00 zł (z 502,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 271,89 zł (z 272,00 zł do 0,11 zł)	zmniejszenie o 271,89 zł (z 272,00 zł do 0,11 zł)	wzrost o 145,00 zł (z 3 00 zł do 148,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 19,00 zł (z 19,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 20 245,51 zł (z 27 424,03 zł do 47 669,54 zł)	wzrost o 20 245,51 zł (z 27 424,03 zł do 47 669,54 zł)	wzrost o 1 464,16 zł (z 1 174,36 zł do 2 638,52 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 236,79 zł (z 21 227,60 zł do 21 464,39 zł)	wzrost o 236,79 zł (z 21 227,60 zł do 21 464,39 zł)	wzrost o 428,54 zł (z 1 958,30 zł do 2 386,84 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 140,00 zł (z 159,00 zł do 299,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 159,00 zł do 299,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 100,00 zł do 108,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 10 948,71 zł (z 13 629,70 zł do 2 680,99 zł)	zmniejszenie o 7 151,63 zł (z 9 832,62 zł do 2 680,99 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 150,33 zł (z 2 318,54 zł do 2 468,87 zł)	wzrost o 50,33 zł (z 2 318,54 zł do 2 368,87 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 791,00 zł (z 4 617,00 zł do 8 408,00 zł)	-	-
756	75616	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,72 zł (z 11,68 zł do 2,96 zł)	zmniejszenie o 8,72 zł (z 11,68 zł do 2,96 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	wzrost o 499,00 zł (z 210,00 zł do 709,00 zł)	wzrost o 534,00 zł (z 210,00 zł do 744,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 8 741,50 zł (z 5 928,00 zł do 14 669,50 zł)	wzrost o 9 000,00 zł (z 5 928,00 zł do 14 928,00 zł)	wzrost o 258,50 zł (z 0,00 zł do 258,50 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	wzrost o 1 575,56 zł (z 0,00 zł do 1 575,56 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 105,00 zł (z 222,50 zł do 327,50 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	wzrost o 78,53 zł	-	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(z 1,75 zł do 80,28 zł)		
852	85205	0830	Wpływy z usług	wzrost o 273,00 zł (z 0,00 zł do 273,00 zł)	-	-
853	85305	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 115,00 zł (z 147,00 zł do 32,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 219,67 zł (z 0,00 zł do 219,67 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 454,63 zł (z 454,63 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 11 581,34 zł (z 11 581,34 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 22 684,08 zł (z 405 645,59 zł do 428 329,67 zł)	wzrost o 22 684,08 zł (z 405 645,59 zł do 428 329,67 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyzwymania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 110,00 zł (z 504,00 zł do 1 614,00 zł)	wzrost o 1 110,00 zł (z 504,00 zł do 1 614,00 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 000,00 zł (z 200,00 zł do 4 200,00 zł)	wzrost o 4 000,00 zł (z 200,00 zł do 4 200,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 711,06 zł (z 12 829,63 zł do 25 540,69 zł)	wzrost o 5 155,13 zł (z 11 998,87 zł do 17 154,00 zł)	wzrost o 113,87 zł (z 19,98 zł do 133,85 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 548,44 zł (z 673,89 zł do 1 222,33 zł)	wzrost o 548,44 zł (z 673,89 zł do 1 222,33 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 274,74 zł (z 87 961,91 zł do 92 236,65 zł)	wzrost o 4 274,74 zł (z 87 961,91 zł do 92 236,65 zł)	wzrost o 378,54 zł (z 2 400,94 zł do 2 779,48 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od metruminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 784,00 zł (z 7 516,00 zł do 14 300,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 72 410,55 zł (z 654 412,81 zł do 726 823,36 zł)</b>	<b>wzrost o 72 072,45 zł (z 615 971,96 zł do 688 044,41 zł)</b>	<b>wzrost o 2 542,73 zł (z 6 218,66 zł do 8 761,39 zł)</b>

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01044	6370	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00	100,00%
			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
801	80101	6370	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
926	92601	6370	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
926	92601	6370	Obiekty sportowe	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 105 000,00</b>	<b>13 095 000,00</b>	<b>10 595 000,00</b>	<b>80,91%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01044	6370	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 990 000,00	2 436 485,36	81,49%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 990 000,00	2 436 485,36	81,49%
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 990 000,00	2 436 485,36	81,49%
			Transport i łączność	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
801	80101	6370	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
801	80101	6370	Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
926	92601	6370	Obiekty sportowe	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 605 000,00	3 605 000,00	3 605 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 105 000,00</b>	<b>13 095 000,00</b>	<b>10 041 485,36</b>	<b>76,68%</b>

### 3.2.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
			Pozostała działalność			
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
			<b>Razem</b>			
			0,00	1 020,00	0,00	0,00%
			0,00	1 020,00	0,00	0,00%
			0,00	1 020,00	0,00	0,00%
			0,00	1 020,00	0,00	0,00%

### 3.2.3. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

#### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO - własność Gminy Bytoń na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia (grupa KST)	Wartość początkowa na dzień 01.01.2023 r.	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rub. 6 zestawienia przypada na:						Osiągnięte dochody w 2023 r.		
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelności	Użytkownictwo wieczyste	Najem	nieodpłatne użyczenie		Inne wymiennic-dzierżawa	a
1	2	3	4	5	6	7								
1	Grunty (0)	1 791 331,49		22,30	1 791 228,79	1 039 075,47	723 497,75		3 954,57			24 701,00	22 204,77	
2	Budynki i budowle (1-2)	43 919 720,96	9 444 263,27		53 363 984,23	52 973 432,46	208 017,70			182 534,07	0,00		24 620,63	
3	Maszyny i urządzenia (3-6)	1 596 345,86	184 740,06	7 861,87	1 773 224,05	1 773 224,05					0,00			
4	Środki transportu (7)	1 408 381,81			1 408 381,81	1 408 381,81								
5	Narzędzia, przyrządy (8)	126 705,13			126 705,13	126 705,13								
	<b>ogółem</b>	<b>48 842 404,85</b>	<b>9 629 003,33</b>	<b>7 884,17</b>	<b>58 463 524,01</b>	<b>57 320 817,96</b>	<b>931 515,45</b>		<b>3 954,57</b>	<b>182 534,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24 701,00</b>	<b>46 825,40</b>	

Uzyskane dochody w 2022 roku (rubryka 8) wynikające z informacji o stanie mienia komunalnego w budżecie mają odzwierciedlenie w dziale:



700-70005-0550	użytkowanie wieczyste	8 941,50 zł
700-70005-0761	użytkowanie wieczyste przekształcenie najem mieszkań	122,36 zł
700-70007-0750		12 937,19 zł
756-75618-0490	za zajęcie pasa drogowego najem w ZSP	13 140,91 zł
801-80101-0750		10 983,44 zł
700-70005-0750	najem lokali	700,00 zł
ogółem		<b>46 825,40 zł</b>