



SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BYTOM ODRZAŃSKI**

ZA 2024 ROK

Spis treści

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2024 rok.....	3
2. Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2024 rok.....	15
1. Dochody budżetu-załącznik nr 1.....	15
2. Wydatki budżetu-załącznik nr 2	22
3. Przychody i rozchody budżetu gminy – załącznik nr 3	36
4. Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych – załącznik nr 4.....	37
5. Dotacje udzielone z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - załącznik nr 4a.....	38
6. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami -załącznik nr 5	39
7. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami -załącznik nr 5a	41
8. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego- załącznik nr 6.....	43
9. Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – załącznik nr 7.....	44
10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 8.....	45
3. Stopień realizacji programów wieloletnich.....	46
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok	48

1. Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2024 rok.

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Bytom Odrzański w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Bytom Odrzański nr XXXIV/265/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 281 682,24 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 198 113,60 zł;
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 300 960,000 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 687 943,36 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 771 512,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 916 431,36 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bytom Odrzański na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Miejskiej Bytom Odrzański i 37 zarządzeniami Burmistrza Gminy Bytom Odrzański.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 708 483,84 zł do kwoty 52 990 166,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 792 052,48 zł do kwoty 52 990 166,08 zł;
- plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wzrósł o kwotę 1 235 201,03 zł do kwoty 1 536 161,03 zł. (bieżące- 521 868,00 zł.; majątkowe-1 014 293,03 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 316 431,36 zł do kwoty 1 371 512,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 400 000,00 zł do kwoty 1 371 512,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bytom Odrzański zamknął planowaną równowagą budżetową.

1.2. Dane ogólne

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 281 682,24	52 990 166,08	48 323 621,47	91,19%
Wydatki	47 198 113,60	52 990 166,08	44 948 906,15	84,82%
Wynik	-1 916 431,36	0,00	3 374 715,32	-

1.3 Dochody Ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 48 323 621,47 zł, a ich realizacja stanowiła 91,19% planu wynoszącego 52 990 166,08 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 192 398,24	30 659 570,44	31 402 968,02	102,42%	64,98%
Dochody majątkowe	20 089 284,00	22 330 595,64	16 920 653,45	75,77%	35,02%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 281 682,24	52 990 166,08	48 323 621,47	91,19%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bytom Odrzański według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 419 232,00	11 966 378,16	12 761 837,05	106,65%	26,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 187 026,00	10 779 624,93	10 982 652,99	101,88%	22,73%
926	Kultura fizyczna	12 060 000,00	12 085 000,00	7 585 078,17	62,76%	15,70%
855	Rodzina	4 993 895,00	5 118 984,72	5 072 255,21	99,09%	10,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 001 100,00	4 286 124,65	4 285 494,89	99,99%	8,87%
600	Transport i łączność	1 489 200,00	1 570 200,00	1 567 629,29	99,84%	3,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	1 323 599,64	1 323 123,31	99,96%	2,74%
852	Pomoc społeczna	456 012,00	1 231 397,94	1 133 612,92	92,06%	2,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	726 458,00	690 858,00	1 062 788,61	153,84%	2,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	1 043 471,00	1 052 421,33	100,86%	2,18%
801	Oświata i wychowanie	579 701,00	941 758,25	940 783,47	99,90%	1,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 072,45	244 672,45	100,25%	0,51%
750	Administracja publiczna	1 327 908,24	1 563 778,39	164 083,52	10,49%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	96 755,00	96 263,10	99,49%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 500,00	43 262,21	106,82%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 128,00	7 128,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	534,95	534,95	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 281 682,24	52 990 166,08	48 323 621,47	91,19%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów ogółem w 2024 roku w Gminie Bytom Odrzański według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	Urząd Miejski	44 788 754,24	52 391 208,08	47 687 181,86	91,02%	98,68%
2	Szkoła Podstawowa	94 428,00	134 458,00	114 787,42	85,37%	0,24%
3	Przedszkole Publiczne	278 000,00	278 000,00	281 614,80	101,30%	0,58%
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	120 500,00	120 500,00	125 313,16	103,99%	0,26%
5	Żłobek	0,00	66 000,00	114 724,23	173,83%	0,24%
	RAZEM	45 281 682,24	52 990 166,08	48 323 621,47	91,19%	100,00%

1.4 Dochody Bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 402 968,02 zł, tj. w 102,42% w stosunku do planu wynoszącego 30 659 570,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 640 423,09	7 322 456,69	6 986 029,41	95,41%	22,25%
Subwencja ogólna	9 363 732,00	11 489 867,00	12 238 301,00	106,51%	38,97%
Udziały w PIT i CIT	5 228 530,00	5 791 288,00	5 791 288,00	100,00%	18,44%
Wpływy z podatków i opłat	5 392 334,00	5 502 004,93	5 678 608,71	103,21%	18,08%
Pozostałe dochody	567 379,15	553 953,82	708 740,90	127,94%	2,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 192 398,24	30 659 570,44	31 402 968,02	102,42%	100,00%

1.4.1 Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 322 456,69 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 986 029,41 zł, co stanowi 95,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 731 100,63 zł (§201);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 191 881,28 zł (§203);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 19 200,00 zł (§232);
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 305 637,22 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 305 637,22 zł) (§205);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 738 210,28 zł (§210, §218, § 246, §269, §290).

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

- Rodzina – 3 974 520,91 zł;
- Pomoc społeczna – 1 017 887,38 zł;
- Oświata i wychowanie – 544 424,69 zł;
- Różne rozliczenia – 450 321,16 zł.

1.4.2 Subwencja ogólna (§275, §292)

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 489 867,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 238 301,00 zł, co stanowi 106,51% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 324 840,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 914 862,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 685 676,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 15 576,00 zł;
- dochody z części rozwojowej subwencji ogólnej 297 347,00zł.

1.4.3 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (§010, §020)

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 791 288,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 791 288,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 270 478,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 520 810,00 zł.

1.4.4 Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1 Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości (§031)

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 082 768,80 zł, co stanowi 104,75% realizacji planu wynoszącego 3 897 786,00 zł, w tym 1 670 422,72 zł od osób prawnych i 2 412 346,08 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 194 187,87 zł, w tym 24 648,00 zł od osób prawnych i 169 539,87 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 780 891,44zł.

Podatek rolny (§032)

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 489 066,23 zł, co stanowi 101,70% realizacji planu wynoszącego 480 883,00 zł, w tym 33 880,00 zł od osób prawnych i 455 186,23 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 788,57 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 788,57 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny (§033)

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 97 501,00 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu wynoszącego 98 295,00 zł, w tym 93 425,00 zł od osób prawnych i 4 076,00 zł od osób fizycznych.

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

Podatek od środków transportowych (§034)

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 546,00 zł, co stanowi 104,01% realizacji planu wynoszącego 58 209,00 zł, w tym 60 546,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 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 18 348,60 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§036)

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 816,08 zł, co stanowi 98,47% realizacji planu wynoszącego 12 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 712,92 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 222 463,46 zł, co stanowi 109,77% realizacji planu wynoszącego 202 666,00 zł, w tym 2 494,00 zł od osób prawnych i 219 969,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 050,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 050,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej (§041)

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 143,00 zł, co stanowi 113,58% realizacji planu wynoszącego 28 300,00 zł.

1.4.4.2 Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 723 865,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 682 304,14 zł, co stanowi 94,26% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 237 240,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 132 564,58 zł;
- §055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 21 762,08 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 127 777,54 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 68 992,84 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 44 374,20 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 4 799,00 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 4 743,25 zł;
- §059 (wpływy z opłat za koncesje i licencje) – 4 053,52 zł;
- §061 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów) – 81,00 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 80,60 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 35 834,93 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 0,00 zł.

1.4.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 553 953,82 zł. Plan został wykonany w kwocie 708 740,90 zł, co stanowi 127,94% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bytom Odrzański w 2024 roku stanowiły:

- §083 Wpływy z usług – 310 465,68 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 196 035,18 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 72 354,57 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 42 075,93 zł.
- §075 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 – 235 291,74 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 218 256,02 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11 886,06 zł;
 - Szkoły podstawowe – 3 955,80 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 193,86 zł.
- §092 Wpływy z pozostałych odsetek – 73 213,07 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 70 758,58 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 910,49 zł;
- Drogi publiczne gminne – 780,58 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 759,99 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2,98 zł;
- Inne – 0,45 zł.
- §097 Wpływy z różnych dochodów – 31 699,35 zł;
- §236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 347,42 zł;
- §091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13 552,55 zł;
- §094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 839,03 zł;
- §057 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 609,66 zł;
- §096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 4 200,00 zł;
- §295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 219,60 zł;
- §058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 302,80 zł;
- §095 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) – 0,00 zł.

1.5 Dochody Majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Bytom Odrzański w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 920 653,45 zł, tj. w 75,77% w stosunku do planu wynoszącego 22 330 595,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	404 745,00	424 945,00	791 072,98	186,16%	4,68%
Dotacje i środki na inwestycje	19 684 539,00	21 905 650,64	16 129 580,47	73,63%	95,32%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 089 284,00	22 330 595,64	16 920 653,45	75,77%	100,00%

1.5.1 Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 424 945,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 791 072,98 zł, co stanowi 186,16% realizacji planu, przy czym:

- §077 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 770 570,68 zł;
- §076wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 20 502,30 zł.

1.5.2 Dotacje i środki na inwestycje (§625, §629, §633, §637)

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 905 650,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 129 580,47 zł, co stanowi 73,63% realizacji planu.

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

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 7 560 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 999 276,38 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 468 655,87 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 281 067,65 zł.

1.6 Wydatki Ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 948 906,15 zł, a ich realizacja wyniosła 84,82% planu wynoszącego 52 990 166,08 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Bytom Odrzański.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 516 437,60	29 148 565,89	27 969 954,89	95,96%	62,23%
Wydatki majątkowe	21 681 676,00	23 841 600,19	16 978 951,26	71,22%	37,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 198 113,60	52 990 166,08	44 948 906,15	84,82%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 333 350,00	13 070 993,04	12 946 522,02	99,05%	28,80%
926	Kultura fizyczna	13 063 311,14	13 495 471,78	8 973 725,40	66,49%	19,96%
855	Rodzina	6 294 752,00	5 850 674,16	5 492 324,17	93,88%	12,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 304 840,00	4 590 054,65	4 526 662,90	98,62%	10,07%
750	Administracja publiczna	4 385 222,69	4 795 981,84	3 144 979,83	65,58%	7,00%
600	Transport i łączność	2 037 700,00	2 578 994,39	2 154 022,04	83,52%	4,79%
852	Pomoc społeczna	1 518 788,00	2 294 173,94	2 118 440,18	92,34%	4,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 142,49	2 471 939,46	2 094 213,50	84,72%	4,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 478,34	1 243 035,37	1 209 256,94	97,28%	2,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 579,94	1 155 985,94	1 121 758,70	97,04%	2,50%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	350 000,00	276 013,92	78,86%	0,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 928,45	244 672,45	99,90%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	283 905,00	237 265,00	201 138,67	84,77%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	188 734,06	171 821,21	91,04%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	96 755,00	96 263,10	99,49%	0,21%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	68 160,00	68 160,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 144,00	72 147,00	57 324,99	79,46%	0,13%
710	Działalność usługowa	52 000,00	66 100,00	26 039,74	39,39%	0,06%
630	Turystyka	158 700,00	68 700,00	25 566,39	37,21%	0,06%
758	Różne rozliczenia	158 100,00	50 072,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 198 113,60	52 990 166,08	44 948 906,15	84,82%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Bytom Odrzański według jednostek organizacyjnych.

Lp.	Jednostka Organizacyjna	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1	Urząd Miejski	30 900 933,60	32 496 514,28	24 933 079,58	76,73%	55,47%
2	Szkoła Podstawowa	7 346 508,00	8 464 715,59	8 444 499,44	99,76%	18,78%
3	Przedszkole Publiczne	3 679 886,00	4 200 248,82	4 131 109,64	98,35%	9,19%
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	5 270 786,00	6 698 815,39	6 448 161,07	96,26%	14,35%
5	Żłobek	0,00	1 129 872,00	992 056,42	87,80%	2,21%
	RAZEM	47 198 113,60	52 990 166,08	44 948 906,15	84,82%	100,00%

1.7 Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 969 954,89 zł, tj. w 95,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 148 565,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane w wysokości 19 894 166,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane w wysokości 14 642 401,19 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane w wysokości 5 251 765,68zł,
- dotacje na zadania bieżące wykonane w wysokości 2 127 835,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane w wysokości 5 437 608,70 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wykonane w wysokości 234 330,00 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonane w wysokości 276 013,92 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące Gmina Bytom Odrzański w 2024 roku przekazała następujące środki:

- 6 567,50 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków;
- 5 000,00 zł Pomoc finansowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Izby Wyrzeźwien;
- 3 500,00 zł Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego na zadania własne w zakresie przeciwdziałania narkomanii;
- 726 992,00 zł Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie czystości;
- 592 802,00 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury;
- 184 743,82 zł Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej;
- Dotacja
- 526 714,00 zł Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej.

1.8 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Bytom Odrzański w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 978 951,26 zł, tj. w 71,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 841 600,19 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wykonane w wysokości 0,00 zł

Zestawienie wydatków majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 295 220,00	4 295 220,00	4 231 836,06	98,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi <i>/"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bycz"/</i>	4 295 220,00	4 295 220,00	4 231 836,06	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 220,00	295 220,00	232 559,68	78,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 276,38	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	68 160,00	68 160,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody <i>/"Modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bytom Odrzański"/</i>	0,00	68 160,00	68 160,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	68 160,00	68 160,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 980 000,00	2 493 793,00	2 091 762,71	83,88%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe <i>/"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F ul. Ogrodowa w Bytomiu Odrzańskim"/</i>	400 000,00	938 793,00	538 791,56	57,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	938 793,00	538 791,56	57,39%
	60016		Drogi publiczne gminne <i>/"Modernizacja ul. Meblarskiej"-1.527.971,15zł/</i> <i>/"Przebudowa drogi na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Cmentarnej"- 25.000,00zł/</i>	1 530 000,00	1 555 000,00	1 552 971,15	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 000,00	84 315,28	99,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 468 655,87	99,91%
630			Turystyka	150 000,00	60 000,00	22 299,90	37,17%
	63095		Pozostała działalność <i>/"Mosty, które łączą- budowa ciągu pieszo-rowerowego i kładki nad rzeką Odrą"/</i>	150 000,00	60 000,00	22 299,90	37,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	22 299,90	37,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 640,00	70 000,00	61 100,00	87,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	70 000,00	61 100,00	87,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	61 100,00	87,29%
	70095		Pozostała działalność	96 640,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 640,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 326 000,00	1 424 581,00	66 945,26	4,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) /”Przebudowa wraz z rozbudową budynku ratusza w Bytomiu Odrzańskim”/	1 326 000,00	1 424 581,00	66 945,26	4,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	150 581,00	66 945,26	44,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	884 293,03	884 293,03	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne /”Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego”	0,00	884 293,03	884 293,03	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	0,00	884 293,03	884 293,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	103 500,00	173 220,00	173 036,64	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe /”Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej przy ul. Kościelnej – dokumentacja projektowa”/	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola /”Przebudowa szkoły na przedszkole”/	103 500,00	111 720,00	111 536,64	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	103 500,00	103 320,00	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 220,00	8 216,64	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	940 316,00	650 709,16	497 946,55	76,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 <i>/"Program AKTYWNY MALUCH 2022-2029" -398.349,65zł/ /Plac zabaw – 99.596,90zł/</i>	940 316,00	650 709,16	497 946,55	76,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 316,00	650 709,16	497 946,55	76,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	754 984,00	435 135,71	57,64%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>/"Odbudowa systemu przepompowni ścieków systemu kanalizacyjnego miasta"/</i>	0,00	80 240,00	80 222,03	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 240,00	80 222,03	99,98%
	90095		Pozostała działalność <i>/"Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański"/</i>	130 000,00	674 744,00	354 913,68	52,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	544 744,00	354 913,68	65,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	140 140,00	131 244,44	93,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>/"Termomodernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury – dokumentacja projektowa"/</i>	0,00	43 500,00	43 050,00	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 050,00	98,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>/"Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej na dofinansowanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku przy ul. Nowe Miasto"/</i>	0,00	96 640,00	88 194,44	91,26%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	96 640,00	88 194,44	91,26%
926			Kultura fizyczna	12 660 000,00	12 826 500,00	8 315 190,96	64,83%
	92601		Obiekty sportowe <i>/"Budowa centrum sportowego dzieci i młodzieży w Bytomiu Odrzańskim"/</i>	12 660 000,00	12 826 500,00	8 315 190,96	64,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	766 500,00	755 190,96	98,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 060 000,00	12 060 000,00	7 560 000,00	62,69%
			Razem	21 681 676,00	23 841 600,19	16 978 951,26	71,22%

1.9. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach za 2024 rok.

1.9.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 132 564,58 zł wobec planowanych w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 88,38% .

Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w wysokości 35 834,93 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano w wysokości 170 821,21 zł wobec planowanych w kwocie 187 734,06 zł, co stanowi 90,99%, oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1 000,00 zł co stanowi 100% planu.

1.9.2. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID zrealizowano w wysokości 13 038 290,43 zł wobec planowanych w kwocie 18 829 000,00zł, co stanowi 69,25%.

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID zrealizowano w wysokości 13 038 290,43 zł wobec planowanych w kwocie 18 829 000,00 zł, co stanowi 69,25%.

1.9.3. Dochody finansowane ze środków Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowano w wysokości 631 156,54 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy zrealizowano w wysokości 632 257,33 zł, co stanowi 100% planu

1.10. Przychody i rozchody.

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 620 353,81 zł, (co stanowi 118,14% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 999,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 616 353,89 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 371 512,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 876 512,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 495 000,00 zł.

1.11. Podsumowanie.

Budżet Gminy Bytom Odrzański za rok 2024 zamknął się nadwyżką w kwocie 3 374 715,32 zł.

Wynik operacyjny brutto wyniósł plus 3 433 013,13 zł przy planowanym 1 511 004,55 zł.

Stan zobowiązań Gminy Bytom Odrzański na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi ogółem 3 716 528,00zł

Należności wymagalne to kwota 1 767 002,68 zł.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Bytom Odrzański w 2024 roku na poziomie 91,19% oraz wydatków budżetu na poziomie 84,82% umożliwiła realizację zadań bieżących jak również inwestycyjnych.

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo o czym świadczy 102,42% wykonania dochodów bieżących i 75,77% dochodów majątkowych.

Bieżące wpływy dochodów pozwoliły na terminową obsługę realizowanych wydatków budżetowych.

2.Część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2024 rok.

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 001 100,00	4 286 124,65	4 285 494,89	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 276,38	99,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 276,38	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 100,00	286 124,65	286 218,51	100,03%
		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	1 100,00	1 100,00	1 193,86	108,53%
		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	285 024,65	285 024,65	100,00%
600			Transport i łączność	1 489 200,00	1 570 200,00	1 567 629,29	99,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 000,00	1 541 000,00	1 538 429,29	99,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	70 000,00	68 992,84	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	780,58	78,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 468 655,87	99,91%
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 458,00	690 858,00	1 062 788,61	153,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 458,00	690 858,00	1 062 788,61	153,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 713,00	4 713,00	4 743,25	100,64%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	37 000,00	21 762,08	58,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	10 200,00	11 330,85	111,09%
		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	198 000,00	198 000,00	218 256,02	110,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	20 200,00	20 502,30	101,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 745,00	404 745,00	770 570,68	190,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 000,00	759,99	76,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 000,00	14 782,84	98,55%
750			Administracja publiczna	1 327 908,24	1 563 778,39	164 083,52	10,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 908,24	110 178,39	110 197,04	100,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 908,24	109 978,15	109 978,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	194,09	194,09	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,15	6,15	24,80	403,25%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	6,48	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,48	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	179 600,00	53 880,00	30,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	149 068,06	44 720,42	30,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 531,94	9 159,58	30,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	96 755,00	96 263,10	99,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 396,00	61 904,10	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 396,00	61 904,10	99,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 259,00	33 259,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 259,00	33 259,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	1 323 599,64	1 323 123,31	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 281 067,64	1 281 067,65	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 281 067,64	1 281 067,65	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	50,00	6 150,00	5 673,66	92,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	6 050,00	5 609,66	92,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	64,00	64,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 382,00	36 382,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 382,00	36 382,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 187 026,00	10 779 624,93	10 982 652,99	101,88%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 775 572,00	1 777 958,00	1 864 464,72	104,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 554 063,00	1 584 063,00	1 670 422,72	105,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 690,00	35 690,00	33 880,00	94,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	94 185,00	94 185,00	93 425,00	99,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 209,00	58 209,00	60 546,00	104,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	2 666,00	2 494,00	93,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	16,00	80,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 125,00	3 125,00	3 681,00	117,79%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 976 624,00	2 992 124,00	3 122 287,24	104,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 313 723,00	2 313 723,00	2 412 346,08	104,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	445 193,00	445 193,00	455 186,23	102,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 110,00	4 110,00	4 076,00	99,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	12 000,00	11 816,08	98,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	598,00	4 198,00	4 799,00	114,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	219 969,46	109,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 900,00	4 222,84	108,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	9 000,00	9 871,55	109,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 300,00	218 254,93	204 613,03	93,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 834,93	35 834,93	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 300,00	28 300,00	32 143,00	113,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	132 564,58	88,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	4 100,00	0,00	0,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 053,52	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	17,00	85,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 228 530,00	5 791 288,00	5 791 288,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 958 052,00	5 520 810,00	5 520 810,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 478,00	270 478,00	270 478,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 419 232,00	11 966 378,16	12 761 837,05	106,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 433 294,00	7 324 840,00	7 324 840,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 433 294,00	7 324 840,00	7 324 840,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	937 242,00	1 685 676,00	179,85%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	937 242,00	1 685 676,00	179,85%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	297 347,00	297 347,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	297 347,00	297 347,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 914 862,00	2 914 862,00	2 914 862,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 914 862,00	2 914 862,00	2 914 862,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 500,00	476 511,16	523 536,05	109,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	23 740,00	70 758,58	298,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	2 456,31	100,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 431,16	63 431,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386 890,00	386 890,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 576,00	15 576,00	15 576,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 576,00	15 576,00	15 576,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	579 701,00	941 758,25	940 783,47	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	13 928,00	13 428,00	7 320,64	54,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	81,00	40,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	274,00	49,82%
		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	6 950,00	6 950,00	3 955,80	56,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,45	0,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 570,00	570,00	97,25	17,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 412,14	94,14%
	80104		Przedszkola	478 226,00	738 382,00	757 121,24	102,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	44 374,20	103,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	235 000,00	237 240,60	100,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 226,00	460 382,00	447 165,88	97,13%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	28 340,56	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	80 500,00	119 030,00	105 628,60	88,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 500,00	119 030,00	105 628,60	88,74%
	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	7 047,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 047,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 012,25	58 806,99	99,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 794,74	89,74%
		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	57 012,25	57 012,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	534,95	534,95	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	534,95	534,95	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	534,95	534,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	456 012,00	1 231 397,94	1 133 612,92	92,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	72 354,57	106,40%
		0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	72 354,57	106,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	15 326,00	15 323,27	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	15 326,00	15 323,27	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	29 375,00	29 203,52	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	29 375,00	29 203,52	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	120 613,00	110 408,63	91,54%
		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	120 613,00	110 408,63	91,54%
	85216		Zasilki stałe	115 000,00	192 623,00	193 916,29	100,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 295,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	192 623,00	192 621,25	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 400,00	96 852,00	96 316,98	99,45%
		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	8 400,00	852,00	847,00	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	96 000,00	95 469,98	99,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	48 500,00	42 075,93	86,75%
		0830	Wpływy z usług	48 500,00	48 500,00	42 075,93	86,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 000,00	139 750,00	139 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	139 750,00	139 750,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	405 370,05	333 916,66	82,37%
		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	398 141,25	326 785,46	82,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 131,20	98,65%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	108 988,89	94 347,07	86,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	83 988,89	83 988,89	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	10 358,18	41,43%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 072,45	244 672,45	100,25%
	85395		Pozostała działalność	0,00	244 072,45	244 672,45	100,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	244 072,45	244 072,45	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	600,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 128,00	7 128,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 128,00	7 128,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 128,00	7 128,00	100,00%
855			Rodzina	4 993 895,00	5 118 984,72	5 072 255,21	99,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 920,00	3 656 804,00	3 596 368,22	98,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	910,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	8 152,00	271,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 280 000,00	3 629 884,00	3 565 984,61	98,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 920,00	23 920,00	21 321,12	89,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	322,39	90,05%
		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	0,00	358,00	320,89	89,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 014,00	29 819,59	96,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 180,20	99,73%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 814,00	22 639,39	95,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	84 487,00	84 487,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	84 487,00	84 487,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 587 975,00	1 345 321,72	1 360 758,01	101,15%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	105 149,72	196 035,18	186,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 476,00	68 400,00	68 188,82	99,69%
		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	300 960,00	248 352,20	186 264,15	75,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 607,80	39 455,85	75,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	775 860,00	764 910,00	764 909,45	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 679,00	103 202,00	103 201,58	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	1 043 471,00	1 052 421,33	100,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	47 815,61	136,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 100,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	45 715,61	130,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	42 081,00	42 014,09	99,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	2 933,65	97,79%
		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	39 081,00	39 080,44	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 427,05	88,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	302,80	15,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 124,25	137,48%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	841 390,00	838 164,58	99,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 775,48	95,51%
		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	833 390,00	833 389,10	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 500,00	43 262,21	106,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 500,00	41 667,70	102,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 000,00	11 886,06	108,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 338,93	106,78%
		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	0,00	24 500,00	24 442,71	99,77%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 594,51	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 594,51	-
926			Kultura fizyczna	12 060 000,00	12 085 000,00	7 585 078,17	62,76%
	92601		Obiekty sportowe	12 060 000,00	12 060 000,00	7 560 000,00	62,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 060 000,00	12 060 000,00	7 560 000,00	62,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 078,17	100,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	78,17	-
			Razem	45 281 682,24	52 990 166,08	48 323 621,47	91,19%

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 304 840,00	4 590 054,65	4 526 662,90	98,62%
	01030		Izby rolnicze	9 620,00	9 810,00	9 802,19	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 620,00	9 810,00	9 802,19	99,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 295 220,00	4 295 220,00	4 231 836,06	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 220,00	295 220,00	232 559,68	78,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 999 276,38	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	285 024,65	285 024,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 588,71	5 588,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	279 435,94	279 435,94	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	68 160,00	68 160,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	68 160,00	68 160,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	68 160,00	68 160,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 037 700,00	2 578 994,39	2 154 022,04	83,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 515,00	2 515,00	18,70	0,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 515,00	2 515,00	18,70	0,74%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 085,00	944 878,00	544 332,93	57,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 085,00	6 085,00	5 541,37	91,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	938 793,00	538 791,56	57,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 500,00	1 605 251,39	1 588 284,70	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	25 001,39	16 453,37	65,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	18 860,18	82,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	85 000,00	84 315,28	99,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 468 655,87	99,91%
	60095		Pozostała działalność	3 600,00	16 350,00	11 385,71	69,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	15 740,00	10 793,71	68,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610,00	592,00	97,05%
630			Turystyka	158 700,00	68 700,00	25 566,39	37,21%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 700,00	8 700,00	3 266,49	37,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 300,00	2 872,59	34,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	393,90	98,48%
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	60 000,00	22 299,90	37,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	22 299,90	37,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 905,00	237 265,00	201 138,67	84,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 445,00	204 295,00	176 924,67	86,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 000,00	19 857,90	90,26%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 930,00	14 442,05	80,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	28 869,00	28 497,79	98,71%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	47 220,00	43 161,93	91,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 745,00	8 876,00	1 165,00	13,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	61 100,00	87,29%
	70095		Pozostała działalność	119 460,00	32 970,00	24 214,00	73,44%
		4260	Zakup energii	1 460,00	6 460,00	5 849,57	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	560,00	448,68	80,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	2 400,00	1 764,00	73,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 200,00	19 200,00	16 151,75	84,12%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 640,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	52 000,00	66 100,00	26 039,74	39,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	26 100,00	26 039,74	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	26 100,00	26 039,74	99,77%
750			Administracja publiczna	4 385 222,69	4 795 981,84	3 144 979,83	65,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 201,92	218 154,07	207 899,69	95,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	60,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 020,00	167 290,99	158 991,83	95,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 963,00	6 963,00	6 910,02	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 411,00	28 061,70	28 061,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	4 050,37	4 049,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 322,50	1 797,20	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	4 950,00	4 814,28	97,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,92	3 021,42	3 021,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194,09	194,09	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 100,00	136 518,68	94,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 300,00	136 300,00	130 733,70	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 100,00	4 080,96	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 700,00	1 704,02	46,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 746 159,27	3 712 742,27	2 328 182,45	62,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 932,00	5 251,00	4 846,16	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 926,00	1 480 305,01	1 480 304,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 308,00	119 653,49	119 646,08	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 550,00	8 830,00	8 830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 428,00	260 309,00	260 299,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 892,00	25 172,00	25 170,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	47 337,94	41 564,55	87,80%
		4260	Zakup energii	180 000,00	152 100,00	140 323,43	92,26%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 850,00	9 833,42	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	1 345,00	79,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	111 000,00	105 606,61	95,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	12 500,00	12 330,44	98,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 000,00	5 609,71	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	453,50	45,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 023,27	35 652,83	35 652,83	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 517,50	87,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 440,00	97,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	5 000,00	3 463,63	69,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	150 581,00	66 945,26	44,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	70 100,00	67 753,52	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 990,00	4 674,52	66,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	63 110,00	63 079,00	99,95%
	75095		Pozostała działalność	264 294,00	644 318,00	398 057,99	61,78%
		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	1 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 179,00	12 178,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	93 137,00	87 337,00	93,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 500,00	15 631,89	76,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 879,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	242 000,00	227 372,53	93,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 349,00	5 809,17	9,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 120,00	2 800,83	9,96%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 500,00	19 472,60	70,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 394,00	1 394,00	1 393,00	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	861,99	57,47%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 840,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	96 755,00	96 263,10	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 057,02	1 057,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,98	42,98	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	62 396,00	61 904,10	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 680,00	38 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 522,84	14 522,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 458,71	2 458,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,81	355,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	896,36	896,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 311,88	4 311,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 170,40	678,50	57,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 259,00	33 259,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 349,53	11 349,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 921,47	1 921,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,06	278,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	442,44	442,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	103,00	103,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	164,50	164,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 478,34	1 243 035,37	1 209 256,94	97,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 350,00	1 027 643,03	1 026 312,90	99,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 576,00	12 576,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	23 079,00	23 079,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	29 195,00	29 187,31	99,97%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 710,00	29 705,88	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 850,00	19 010,00	19 009,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	387,52	77,50%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	23 357,00	23 357,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 723,00	3 517,50	94,48%
		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	0,00	884 293,03	884 293,03	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	119 249,34	119 549,34	114 978,87	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,00	1 843,00	1 832,21	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 713,00	88 713,00	86 486,40	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,00	5 871,20	5 198,89	88,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 346,00	16 346,00	15 494,88	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 342,00	2 342,00	2 236,20	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	567,00	309,70	54,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	401,40	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	167,00	167,00	19,00	11,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	833,00	583,05	69,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	86 264,00	64 882,00	75,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 764,00	18 382,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 500,00	46 500,00	93,94%
	75495		Pozostała działalność	9 879,00	9 579,00	3 083,17	32,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 679,00	5 379,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	3 083,17	96,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	350 000,00	276 013,92	78,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	350 000,00	276 013,92	78,86%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	342 200,00	268 213,92	78,38%
758			Różne rozliczenia	158 100,00	50 072,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 100,00	47 072,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 100,00	47 072,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 333 350,00	13 070 993,04	12 946 522,02	99,05%
	80101		Szkoły podstawowe	6 478 719,00	7 345 943,81	7 339 744,62	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 248,00	249 361,00	249 356,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 552,00	1 070 911,00	1 070 379,54	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 628,00	69 619,00	69 618,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 004,00	859 043,00	858 945,05	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 688,00	65 226,00	65 168,68	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	20 848,00	20 848,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 128,00	25 829,00	25 826,52	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	280,00	280,00	192,10	68,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 590,00	630,00	629,50	99,92%
		4260	Zakup energii	188 131,00	193 304,00	192 549,68	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 645,00	5 590,00	5 590,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 462,00	119 893,00	117 335,43	97,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 796,72	23 796,72	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 293,00	3 093,00	2 895,60	93,62%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 597,96	9 597,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 400,00	1 245,62	88,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 516,00	10 325,00	10 325,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 673,00	296 845,00	296 844,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	543,00	543,00	208,00	38,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	23 589,00	23 589,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	226,00	1 226,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	600,00	573,60	95,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 989,00	11 189,00	11 154,74	99,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 726,37	77 726,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155 326,83	155 326,83	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 337 284,00	3 710 090,00	3 709 960,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 639,00	232 587,00	232 586,78	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 848,62	43 848,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	626,31	626,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 516 812,00	3 969 714,82	3 879 348,70	97,72%
		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	51 000,00	111 000,00	81 516,08	73,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 678,00	106 171,00	106 149,32	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 963,00	865 251,00	865 208,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 522,00	52 795,14	52 795,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 306,00	417 846,41	417 402,95	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 464,00	38 999,00	38 615,37	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 688,00	78 575,00	78 574,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	237 000,00	232 072,60	97,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	10 745,00	10 738,33	99,94%
		4260	Zakup energii	113 501,00	78 399,00	78 102,98	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	7 470,00	7 467,06	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 302,00	39 302,00	38 462,59	97,86%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 184,82	68 184,82	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 452,00	2 022,00	2 021,09	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235,00	635,00	627,90	98,88%
		4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	2 792,00	2 786,50	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 306,00	143 767,00	143 767,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 050,00	9 045,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	4 330,00	4 327,16	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 030,00	1 496 313,00	1 442 599,83	96,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 513,00	81 107,45	81 107,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	103 500,00	103 320,00	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 220,00	8 216,64	99,96%
	80107		Świetlice szkolne	223 475,00	257 876,00	256 598,41	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 594,00	6 499,00	5 952,00	91,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 498,00	35 398,00	34 745,36	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	1 744,00	1 734,99	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	988,00	987,11	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	220,00	219,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 982,00	6 491,00	6 491,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	153,00	153,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 367,00	195 156,00	195 103,73	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 227,00	11 227,00	11 212,22	99,87%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 117,00	244 045,16	237 834,60	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 019,00	31 019,00	30 375,82	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 569,00	2 530,00	2 529,28	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00	5 397,00	5 020,62	93,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	754,00	754,00	700,00	92,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	193 890,00	188 784,22	97,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 883,16	8 883,16	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 072,00	1 272,00	1 271,50	99,96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 131,00	34 931,00	26 922,20	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	642,00	640,39	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 889,00	11 889,00	6 910,80	58,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 600,00	22 400,00	19 371,01	86,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	98 000,00	140 129,00	130 094,35	92,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 859,00	1 858,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	138 270,00	128 235,50	92,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	262 641,00	383 226,00	383 213,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 503,00	151 046,00	151 045,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 850,56	9 850,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	53 449,87	53 448,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	7 419,00	7 418,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 186,00	456,00	446,17	97,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 112,00	3 482,00	3 480,81	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	13,00	12,99	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 750,00	150 090,00	150 089,68	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 190,00	7 419,57	7 419,57	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	466 955,00	635 105,00	634 212,48	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 083,00	17 072,00	17 055,66	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 513,00	23 866,00	23 866,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 819,00	82 326,00	82 305,22	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00	8 336,00	8 330,12	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 260,00	3 084,86	94,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	8 988,00	8 404,20	93,50%
		4260	Zakup energii	4 083,00	4 083,00	4 079,04	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	795,00	850,00	840,00	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	1 885,00	1 819,65	96,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	65,00	65,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	271,00	271,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 936,00	28 165,00	28 164,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	629,00	622,95	99,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 598,00	433 820,00	433 815,99	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 419,00	10 419,00	10 418,49	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 412,25	57 803,63	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	564,47	564,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 847,78	57 239,16	98,95%
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 610,00	750,00	46,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	640,00	42,67%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	188 734,06	171 821,21	91,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	187 734,06	170 821,21	90,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	30,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 916,00	44 016,00	43 963,20	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 247,00	3 246,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 909,00	13 809,00	13 777,19	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	72,00	40,50	56,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 408,00	45 008,00	44 999,82	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,83	42 850,82	26 913,37	62,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	23 572,67	22 891,90	97,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 250,00	6 250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 518 788,00	2 294 173,94	2 118 440,18	92,34%
	85202		Domy pomocy społecznej	165 100,00	145 100,00	125 612,78	86,57%
		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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	145 000,00	125 612,78	86,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	7 500,00	6 200,00	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,50	430,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,25	61,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 208,25	3 208,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	15 326,00	15 323,27	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	15 326,00	15 323,27	99,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	103 039,30	77 740,72	75,45%
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	103 039,30	77 740,72	75,45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	197 208,70	186 968,63	94,81%
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	193 590,70	183 752,85	94,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	430,50	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	61,25	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	224,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	224,03	56,01%
	85216		Zasilki stałe	115 000,00	193 923,00	193 916,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 295,04	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	192 623,00	192 621,25	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 126,00	775 944,00	753 440,37	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 100,00	1 767,28	57,01%
		3110	Świadczenia społeczne	8 274,00	840,00	835,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 708,00	561 896,00	559 840,01	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 909,00	36 709,00	36 705,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 262,00	97 502,00	93 237,87	95,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 053,00	15 276,00	10 555,99	69,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 320,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 326,00	7 496,00	6 708,02	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	320,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	31 080,00	22 164,89	71,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 512,38	96,63%
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	730,00	719,00	98,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 444,00	13 295,00	13 294,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	118 374,00	111 086,39	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	494,45	82,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 012,00	77 006,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 300,00	14 221,69	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	827,00	177,63	21,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 217,00	16 768,90	75,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	405 370,05	333 916,66	82,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	396 250,00	325 250,00	82,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,80	1 033,20	91,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	98,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 891,25	1 535,46	81,19%
	85295		Pozostała działalność	17 062,00	117 388,89	99 235,07	84,54%
		3110	Świadczenia społeczne	10 900,00	109 255,70	91 542,88	83,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 178,00	1 178,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	202,85	202,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,86	28,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,72	5,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 162,00	6 717,76	6 276,76	93,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	244 928,45	244 672,45	99,90%
	85395		Pozostała działalność	0,00	244 928,45	244 672,45	99,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	856,00	600,00	70,09%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	233 160,00	233 160,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 102,20	10 102,20	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	494,00	494,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,73	96,73	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219,52	219,52	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 144,00	72 147,00	57 324,99	79,46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 044,00	49 919,00	49 404,99	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,00	5 835,00	5 622,74	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	1 060,00	768,89	72,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 999,51	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 840,00	7 831,51	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 293,00	31 388,00	31 387,15	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 980,00	1 796,00	1 795,19	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 100,00	22 228,00	7 920,00	35,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 128,00	7 920,00	35,79%
855			Rodzina	6 294 752,00	5 850 674,16	5 492 324,17	93,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 100,00	1 100,00	500,00	45,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 282 100,00	3 639 484,00	3 574 897,10	98,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	8 400,00	8 002,00	95,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	113,45	56,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 169 840,00	3 519 724,00	3 464 708,02	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 789,00	66 789,00	66 788,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	4 617,00	4 570,84	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 468,00	12 468,00	12 288,05	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 748,30	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,00	6 122,00	3 398,19	55,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 653,50	64,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	1 200,00	910,49	75,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	796,00	299,00	37,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	358,00	320,89	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	320,89	89,63%
	85504		Wspieranie rodziny	92 498,00	93 384,00	93 357,76	99,97%
		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	63,96	63,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	455,86	454,65	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 716,00	71 848,00	71 847,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 533,00	3 443,00	3 439,87	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 964,00	12 919,00	12 901,42	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	1 839,00	1 835,55	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 115,00	2 115,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	340 128,00	339 761,22	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	340 128,00	339 761,22	99,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	84 487,00	84 487,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	84 487,00	84 487,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 545 054,00	1 691 733,16	1 399 000,20	82,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 292,44	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 176,00	442 850,00	422 708,35	95,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	143 130,94	143 130,94	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 319,06	30 319,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 429,00	103 464,00	73 130,92	70,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 990,69	24 990,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 293,71	5 293,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 395,00	14 550,00	10 261,91	70,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 506,73	3 506,73	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	742,82	742,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 609,14	1 609,14	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,86	340,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 738,00	47 970,00	44 988,09	93,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	72 135,69	10 047,64	13,93%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 280,31	2 128,36	13,93%
		4260	Zakup energii	30 000,00	400,00	364,37	91,09%
		4267	Zakup energii	200 960,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 040,00	91 782,00	84 851,39	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 979,01	2 979,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	631,04	631,04	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 600,00	1 588,83	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 136,00	19 135,85	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 062,00	3 061,50	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 316,00	650 709,16	497 946,55	76,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 142,49	2 471 939,46	2 094 213,50	84,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	696 303,00	726 992,00	726 992,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	696 303,00	726 992,00	726 992,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 706,40	72 366,40	57 201,36	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 858,91	54 828,91	43 445,16	79,24%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 847,49	15 407,49	13 626,20	88,44%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	30 034,20	85,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	3 260,25	81,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 000,00	19 200,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	573,95	41,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	475 000,00	502 346,00	486 155,18	96,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	94 746,00	92 502,19	97,63%
		4260	Zakup energii	215 000,00	182 600,00	179 807,48	98,47%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	212 000,00	203 259,39	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	10 586,12	81,43%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 400,00	120 381,53	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 160,00	40 159,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 240,00	80 222,03	99,98%
	90095		Pozostała działalność	372 133,09	1 014 835,06	673 449,23	66,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 830,00	7 830,00	7 194,21	91,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 566,00	14 566,00	14 414,88	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 804,00	1 104,00	514,58	46,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 800,00	131 050,00	130 970,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 327,00	68 126,36	60 938,37	89,45%
		4260	Zakup energii	3 406,09	7 500,00	6 537,47	87,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	109 114,70	97 866,04	89,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	544 744,00	354 913,68	65,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	825 579,94	1 155 985,94	1 121 758,70	97,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 052,00	699 308,03	683 628,13	97,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 802,00	592 802,00	592 802,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	20 240,03	14 000,61	69,17%
		4260	Zakup energii	37 330,00	28 141,60	19 778,65	70,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 860,00	8 859,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	4 882,40	4 254,90	87,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	882,00	882,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 500,00	43 050,00	98,97%
	92116		Biblioteki	166 033,00	186 033,00	184 743,82	99,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 033,00	186 033,00	184 743,82	99,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	102 480,00	88 194,44	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 840,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	96 640,00	88 194,44	91,26%
	92195		Pozostała działalność	35 494,94	168 164,91	165 192,31	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 934,94	165 474,91	162 552,51	98,23%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	2 440,00	2 439,80	99,99%
926			Kultura fizyczna	13 063 311,14	13 495 471,78	8 973 725,40	66,49%
	92601		Obiekty sportowe	12 720 000,00	12 921 500,00	8 399 759,28	65,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 420,00	2 362,99	97,64%
		4260	Zakup energii	50 000,00	82 913,00	74 225,70	89,52%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 167,00	1 667,00	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 500,00	4 996,63	90,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	1 316,00	65,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	766 500,00	755 190,96	98,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 060 000,00	12 060 000,00	7 560 000,00	62,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 714,00	551 714,00	551 714,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	326 714,00	526 714,00	526 714,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	16 597,14	22 257,78	22 252,12	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 597,14	18 532,78	18 527,62	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	185,00	184,50	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 540,00	3 540,00	100,00%
			Razem	47 198 113,60	52 990 166,08	44 948 906,15	84,82%

Załącznik Nr 3
Przychody i Rozchody budżetu Gminy Bytom Odrzański za 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja Paragraf	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Przychody ogółem		3 687 943,36	1 371 512,00	1 620 353,81	118,14%
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	-	3 999,92	3 999,92	100,00%
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 792 943,36	872 512,08	1 616 353,89	185,25%
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00	-	-	-
	Rozchody ogółem		1 771 512,00	1 371 512,00	1 371 512,00	100,00%
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej	962	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 276 512,00	876 512,00	876 512,00	100,00%

Załącznik 4

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Bytom Odrzański dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	68 160,00	68 160,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	68 160,00	68 160,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	68 160,00	68 160,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	450 000,00	938 793,00	538 791,56	57,39%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	400 000,00	938 793,00	538 791,56	57,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	938 793,00	538 791,56	57,39%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	6 567,50	6 567,50	6 567,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	885 293,03	884 293,03	99,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	885 293,03	884 293,03	99,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	0,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	884 293,03	884 293,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	6 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	696 303,00	726 992,00	726 992,00	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	696 303,00	726 992,00	726 992,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	696 303,00	726 992,00	726 992,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 835,00	778 835,00	777 545,82	-	-	-	-	-	-	99,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 802,00	592 802,00	592 802,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 802,00	592 802,00	592 802,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	166 033,00	186 033,00	184 743,82	-	-	-	-	-	-	99,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	166 033,00	186 033,00	184 743,82	-	-	-	-	-	-	99,31%
			Razem	728 835,00	778 835,00	777 545,82	696 303,00	726 992,00	726 992,00	462 567,50	1 907 313,53	1 506 312,09	99,83%

Załącznik 4a

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Bytom Odrzański dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	96 640,00	-	-	-
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	96 640,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	96 640,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	96 640,00	88 194,44	91,26%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	96 640,00	88 194,44	91,26%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	96 640,00	88 194,44	91,26%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	326 714,00	526 714,00	526 714,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	326 714,00	526 714,00	526 714,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	326 714,00	526 714,00	526 714,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 354,00	623 354,00	614 908,44	-

Załącznik Nr 5
Dochody związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 024,65	285 024,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	285 024,65	285 024,65	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	285 024,65	285 024,65	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 978,15	109 978,15	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 978,15	109 978,15	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	109 978,15	109 978,15	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 755,00	96 263,10	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 396,00	61 904,10	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 396,00	61 904,10	99,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 259,00	33 259,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 259,00	33 259,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 012,25	57 012,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 012,25	57 012,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 012,25	57 012,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	603 595,14	522 029,98	86,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 613,00	110 408,63	91,54%
		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	120 613,00	110 408,63	91,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852,00	847,00	99,41%
		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	852,00	847,00	99,41%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	398 141,25	326 785,46	82,08%
		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	398 141,25	326 785,46	82,08%
	85295		Pozostała działalność	83 988,89	83 988,89	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	83 988,89	83 988,89	100,00%
855			Rodzina	3 714 729,00	3 650 792,50	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 884,00	3 565 984,61	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 629 884,00	3 565 984,61	98,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	320,89	89,63%
		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	358,00	320,89	89,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 487,00	84 487,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 487,00	84 487,00	100,00%
			Razem	4 877 094,19	4 731 100,63	97,01%

Załącznik Nr 5a
Wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	285 024,65	285 024,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	285 024,65	285 024,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588,71	5 588,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	279 435,94	279 435,94	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 978,15	109 460,13	99,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 978,15	109 460,13	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 661,08	93 143,06	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 257,70	14 257,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,37	2 059,37	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 755,00	96 263,10	99,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,02	1 057,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,98	42,98	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 396,00	61 904,10	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 680,00	38 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 522,84	14 522,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,71	2 458,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,81	355,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,36	896,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311,88	4 311,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 170,40	678,50	57,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 259,00	33 259,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 349,53	11 349,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,47	1 921,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,06	278,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,44	442,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	103,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,50	164,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 012,25	57 012,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 012,25	57 012,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,47	564,47	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 447,78	56 447,78	100,00%
852			Pomoc społeczna	603 595,14	522 029,98	86,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 613,00	110 408,63	91,54%
		3110	Świadczenia społeczne	116 995,00	107 192,85	91,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	430,50	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	61,25	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	224,03	56,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852,00	847,00	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	840,00	835,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	398 141,25	326 785,46	82,08%
		3110	Świadczenia społeczne	396 250,00	325 250,00	82,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 891,25	1 535,46	81,19%
	85295		Pozostała działalność	83 988,89	83 988,89	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	76 352,70	76 352,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00	1 178,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,85	202,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,86	28,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,72	5,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 220,76	6 220,76	100,00%
855			Rodzina	3 714 729,00	3 650 792,50	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 884,00	3 565 984,61	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	113,45	56,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 519 724,00	3 464 708,02	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 789,00	66 788,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 617,00	4 570,84	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 468,00	12 288,05	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 748,30	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 122,00	3 398,19	55,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 653,50	64,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	299,00	37,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	358,00	320,89	89,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	320,89	89,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 487,00	84 487,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 487,00	84 487,00	100,00%
			Razem	4 877 094,19	4 730 582,61	97,00%

Załącznik Nr 6
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym					w tym: wpłata do budżetu
				dotacje z budżetu***	w tym:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje			
					§ 265	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7					9	10	11
	PLAN	59 063,00	4 182 649,00	795 152,00	726 992,00	68 160,00	4 182 649,00	2 727 592,00	1 386 897,00	68 160,00	0,00	59 063,00	0,00
	WYKONANIE	- 3 261,33	3 974 929,67	795 152,00	726 992,00	68 160,00	3 964 346,59	2 631 064,86	1 265 121,73	68 160,00	0,00	- 41 049,90	0,00
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	X	356 566,17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	X	X	X	X	28 177,12	X	X	X	X	X	X
	Odpisy amortyzacyjne	X	X	X	X	X	356 566,17	X	X	X	X	X	X
	Inne zmniejszenia	X	X	X	X	X	1 914,53	X	X	X	X	X	X
	% wykonania	-	95,03%	100,00%	100,00%	100,00%	94,78%	96,46%	91,22%	100,00%	-	-	-

Załącznik Nr 7

***Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na sfinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej***

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 427,05	88,54%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 427,05	88,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	302,80	15,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 124,25	137,48%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 427,05	88,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 427,05	88,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	4 427,05	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 427,05	88,54%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 427,05	88,54%

Załącznik Nr 8
***Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego***

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
			Razem	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
			Razem	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%

3. Stopień realizacji programów wieloletnich.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 895 000,16	21 838 130,97	21 407 234,00	22 067 263,19	15 697 606,01	71,13%	37 535 736,98	83,61%
1.a	- wydatki bieżące			1 072 142,00	14 262,00	655 698,00	340 960,00	225 720,00	66,20%	239 982,00	22,38%
1.b	- wydatki majątkowe			43 822 858,16	21 823 868,97	20 751 536,00	21 726 303,19	15 471 886,01	71,22%	37 295 754,98	85,11%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 926 686,00	12 754 706,97	0,00	1 014 293,03	884 293,03	87,18%	13 639 000,00	97,93%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 926 686,00	12 754 706,97	0,00	1 014 293,03	884 293,03	87,18%	13 639 000,00	97,93%
1.1.2.1	Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szczanec, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Szprotawa, Otyń, Santok, Ośno Lubuskie. Witnica. - Doposażenie OSP w wóz strażacki	2018	2024	13 639 000,00	12 754 706,97	0,00	884 293,03	884 293,03	100,00%	13 639 000,00	100,00%
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański V etap	2024	2025	287 686,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	-	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			30 968 314,16	9 083 424,00	21 407 234,00	21 052 970,16	14 813 312,98	70,36%	23 896 736,98	77,17%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 072 142,00	14 262,00	655 698,00	340 960,00	225 720,00	66,20%	239 982,00	22,38%
1.3.1.1	Program AKTYWNY MALUCH 2022-2029	2023	2026	917 142,00	14 262,00	655 698,00	300 960,00	225 720,00	75,00%	239 982,00	26,17%
1.3.1.2	Plan Ogólny Gminy Bytom Odrzański	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 896 172,16	9 069 162,00	20 751 536,00	20 712 010,16	14 587 592,98	70,43%	23 656 754,98	79,13%
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportowego Dzieci i Młodzieży w Bytomiu Odrzańskim	2022	2024	14 270 000,00	1 443 500,00	12 660 000,00	12 826 500,00	8 315 190,96	64,83%	9 758 690,96	68,39%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.2	Przebudowa wraz z rozbudową budynku Ratusza w Bytomiu Odrzańskim	2022	2024	8 971 251,00	7 546 670,00	1 326 000,00	1 424 581,00	66 945,26	4,70%	7 613 615,26	84,87%
1.3.2.3	Program AKTYWNY MALUCH 2022-2029	2023	2026	564 701,16	13 992,00	940 316,00	550 709,16	398 349,65	72,33%	412 341,65	73,02%
1.3.2.4	Modernizacja ul. Meblarskiej we wsi Wierzbnica	2023	2024	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 527 971,15	99,87%	1 527 971,15	99,87%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bycz gm. Bytom Odrzański	2023	2024	4 360 220,00	65 000,00	4 295 220,00	4 295 220,00	4 231 836,06	98,52%	4 296 836,06	98,55%
1.3.2.6	Mosty, które łączą - budowa ciągu pieszo-rowerowego i kładki nad rzeką Odrą- połączenie rowerowe gmin "Lubuskiej 9" na linii wschód - zachód- etap I	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	60 000,00	22 299,90	37,17%	22 299,90	14,87%
1.3.2.7	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Cmentarnej w Bytomiu Odrzańskim - dokumentacja	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	50,00%

4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r.

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	592 802,00	592 802,00
2	Inne wpływy		114 281,24
	RAZEM		707 083,24

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości, organizacja imprez)		58 583,39	16 617,58
2	Zużycie energii (elektryczna, woda , gaz)		26 251,55	67,66
3	Usługi obce (telefoniczne , kominiarskie, pocztowe, bhp, wywóz nieczystości, organizacja imprez)		233 923,04	64 038,25
4	Wynagrodzenia		241 920,62	28 030,30
5	Pochodne od wynagrodzeń		26 813,69	15 807,43
6	Usługi bankowe		903,00	95,00
7	Ubezpieczenia		581,00	0,00
8	Świadczenia urlopowe		3 825,71	0,00
	RAZEM		592 802,00	124 656,22

Stan środków na rachunku bankowym na
01.01.2024r.

13 759,05

Stan zobowiązań
w tym wymagalnych

0,00

Stan należności
w tym wymagalnych

0,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024r.

3 384,07

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dotacja podmiotowa	186 033,00	184 743,82
2	Inne wpływy		2 763,15
	RAZEM		187 506,97

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie z dotacji gminy	Wykonanie z pozostałych wpływów
1	Zużycie materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, biurowe, środki czystości, książki)		30 670,08	0,00
2	Usługi obce (telefoniczne , pocztowe, bhp nadzór, prenumerata czasopism)		9 635,82	0,00
3	Wynagrodzenia		116 812,05	0,00
4	Świadczenia urlopowe		3 927,85	0,00
5	Pochodne od wynagrodzeń		22 095,68	0,00
6	Usługi bankowe		599,00	0,00
7	Ubezpieczenia		528,50	0,00
8	Delegacje		474,84	0,00
	RAZEM		184 743,82	

Stan środków na rachunku bankowym na
01.01.2024r.

17 684,24

Stan należności
w tym wymagalne

0,00

Stan zobowiązań
w tym wymagalne

0,00

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2024r.

20 447,39