



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 3 kwietnia 2025 r.

Poz. 1534

ZARZĄDZENIE NR 64/2025 BURMISTRZA BISZTYNKA

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Bisztynku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bisztynek za 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia za 2024 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

Zbigniew Filipczyk

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2025
Burmistrza Bisztyńska z dnia 24.03.2025 r.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bisztynek za 2024 r.

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISZTYNEK ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	12
2.4.3. Dział 500 – Handel.....	12
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	17
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	25
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	26
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	26
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	29
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.5. Dochody majątkowe.....	30
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	33
2.5.4. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	34
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	35
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	35

2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	37
2.6. Wydatki ogółem.....	37
2.7. Wydatki bieżące.....	38
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	41
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo.....	41
2.7.3. Dział 500 – Handel.....	42
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	42
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	44
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	45
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	49
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	50
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	50
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	51
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	55
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	58
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	59
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	63
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	64
2.8. Wydatki majątkowe	65
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	67
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	67
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	68
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa	69
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna	69
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	70
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	71
2.8.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	73
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	74
2.9. Przychody.....	76
2.10. Rozchody	76
3. DANE TABELARYCZNE	77

3.1. Wykonanie dochodów	77
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	86
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	94
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	96
3.5. Wykonanie dochodów własnych	99
3.6. Wykonanie wydatków	101
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	116
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	130
3.9. Realizacja zadań wieloletnich	133
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	137
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	139
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	141
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	143
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	144
3.16. Należności, zaległości, nadpłaty	145
3.17. Wykonanie funduszu sołeckiego	148

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bisztynek w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Bisztynek nr Uchwała Nr LIV/401/23 z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bisztynek za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bisztynek w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Bisztynek nr Uchwała Nr LIV/401/23 z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 554 226,37 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 094 226,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 630 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 090 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 460 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bisztynek na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Bisztynek i 27 zarządzeniami Burmistrza Bisztyńka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie 4/2024	0,00	0,00	88 937,70	88 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr LVI/424/24	11 817,60	0,00	315 823,63	68 041,03	205 965,00	20 000,00	0,00	50 000,00
3	Zarządzenie 21/2024	11 769,00	2 000,00	46 871,40	37 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 32/2024	86 943,00	17 015,00	79 075,40	9 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LVII/435/24	1 477 338,63	10,00	1 747 089,87	13 700,00	274 011,24	0,00	17 950,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 50/2024	669 377,00	33 559,00	684 258,73	48 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 57/2024	7 000,00	0,00	12 087,26	5 087,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 61/2024	78 072,00	0,00	103 072,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 70/2024	1 144 474,01	0,00	1 161 318,01	16 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 78/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 82/2024	1 400,00	0,00	21 500,50	20 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 82/2024	0,00	0,00	6 036,50	6 036,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr II/14/2024	5 054 376,72	0,00	1 575 190,29	170 813,57	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 91/2024	146 511,00	0,00	229 917,58	83 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 97/2024	7 000,00	0,00	16 635,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr III/19/2024	934 219,26	0,00	1 211 788,79	277 569,53	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 108/2024	58 253,55	0,00	86 403,24	28 149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 120/2024	10 000,00	0,00	87 624,00	77 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 127/2024	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 127/2024	138 137,64	0,00	159 506,64	21 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr V/37/2024	515 956,54	3 383 700,00	1 091 042,56	3 958 786,02	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 140/2024	20 098,00	9 841,00	40 698,00	30 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr VI/39/2024	109 519,00	0,00	126 869,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 147/2024	2 079,76	0,00	17 779,76	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 158/2024	48,00	0,00	17 344,90	17 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
26	Uchwała Nr VII/47/2024	2 529 256,90	5 014 120,00	3 577 394,22	6 062 257,32	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 167/2024	4 513,00	0,00	51 146,50	46 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr VIII/52/2024	556 827,57	1 960 000,00	669 310,17	2 072 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 171/2024	1 849 950,10	0,00	1 874 792,84	24 842,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 174/2024	250 290,42	0,00	257 166,17	6 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała RM Nr IX/60/2024	28 761,80	0,00	79 347,46	50 585,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 180/2024	6 791,00	173 560,89	43 998,65	210 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 188/2024	51 588,28	25 000,00	208 393,04	181 804,76	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 195/2024	79 600,00	850,26	81 874,01	3 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr X/62/2024	10 000,00	0,00	26 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała RM Nr XI/77/2024	1 514 246,00	5 216 104,59	506 558,26	6 928 416,85	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 212/2024	18 950,00	0,00	84 650,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 216/2024	5 130,75	0,00	72 494,00	67 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 390 296,53	15 835 760,74	16 461 586,08	20 785 024,05	479 976,24	20 000,00	6 387 950,00	50 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 554 535,79 zł do kwoty 62 108 762,16 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 323 437,97 zł do kwoty 55 770 788,40 zł;
- plan przychodów wzrósł o 459 976,24 zł do kwoty 1 089 976,24 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 337 950,00 zł do kwoty 7 427 950,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bisztynek zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 6 337 973,76 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 oraz 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

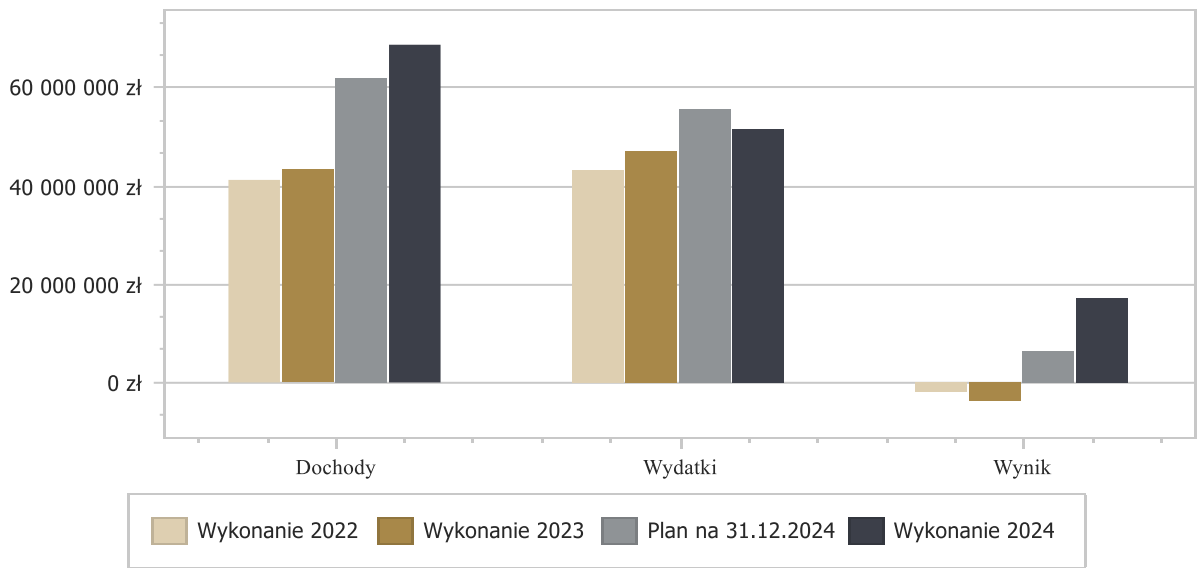
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 554 226,37	62 108 762,16	68 803 148,21	110,78%
Wydatki	60 094 226,37	55 770 788,40	51 602 049,93	92,53%
Wynik	460 000,00	6 337 973,76	17 201 098,28	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bisztynek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 68 803 148,21 zł, a ich realizacja stanowiła 110,78% planu wynoszącego 62 108 762,16 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bisztynek.

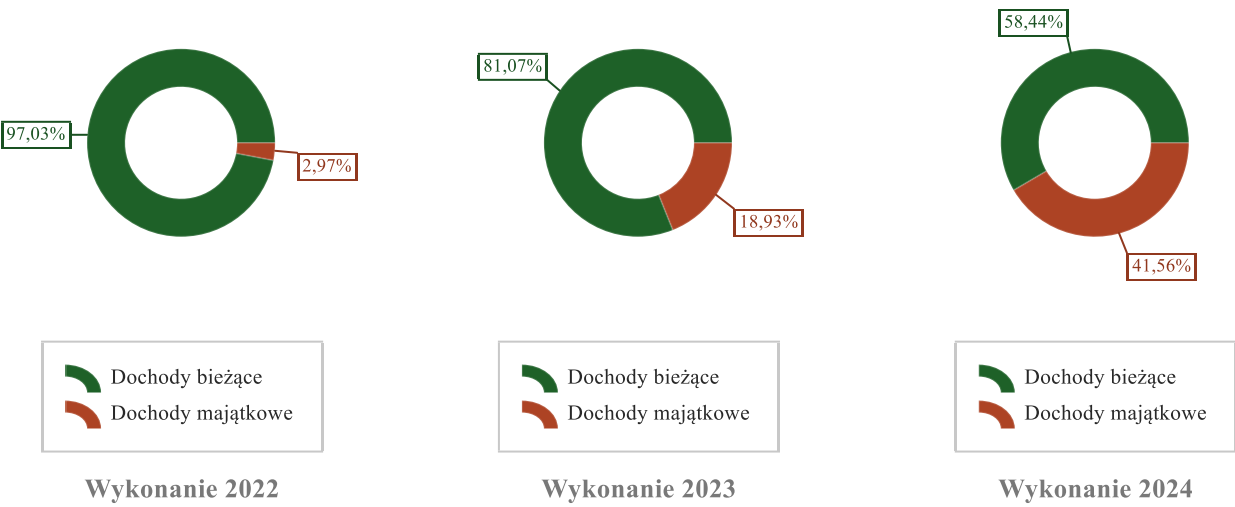
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 677 570,75	40 710 150,13	40 208 899,18	98,77%	58,44%
Dochody majątkowe	27 876 655,62	21 398 612,03	28 594 249,03	133,63%	41,56%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 554 226,37	62 108 762,16	68 803 148,21	110,78%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bisztynek 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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 161 510,00	12 320 646,28	20 831 579,05	169,08%	30,28%
758	Różne rozliczenia	13 190 134,00	15 864 963,47	15 890 134,99	100,16%	23,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 885 286,00	10 115 328,77	9 791 376,56	96,80%	14,23%
855	Rodzina	6 141 810,00	7 001 535,23	6 959 529,21	99,40%	10,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 862,09	3 268 462,09	3 269 212,21	100,02%	4,75%
600	Transport i łączność	4 868 637,94	2 920 498,06	2 891 148,76	99,00%	4,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 071 065,59	2 146 868,11	2 146 868,11	100,00%	3,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 540 972,00	2 177 362,28	1 923 940,78	88,36%	2,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 548,00	1 889 099,00	1 889 715,35	100,03%	2,75%
852	Pomoc społeczna	1 019 973,00	1 743 356,85	1 746 658,78	100,19%	2,54%
801	Oświata i wychowanie	507 632,00	944 451,95	870 855,06	92,21%	1,27%
750	Administracja publiczna	69 435,75	97 613,28	242 408,96	248,34%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	237 296,00	237 296,00	100,00%	0,34%

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 %)
710	Działalność usługowa	270 010,00	171 550,00	46 951,06	27,37%	0,07%
926	Kultura fizyczna	1 672 200,00	1 168 000,00	25 000,00	2,14%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 300,00	20 646,00	96,93%	0,03%
020	Leśnictwo	12 500,00	15 125,00	16 376,35	108,27%	0,02%
500	Handel	3 000,00	3 000,00	1 947,94	64,93%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 705,79	903,04	52,94%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	376,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 554 226,37	62 108 762,16	68 803 148,21	110,78%	100,00%

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



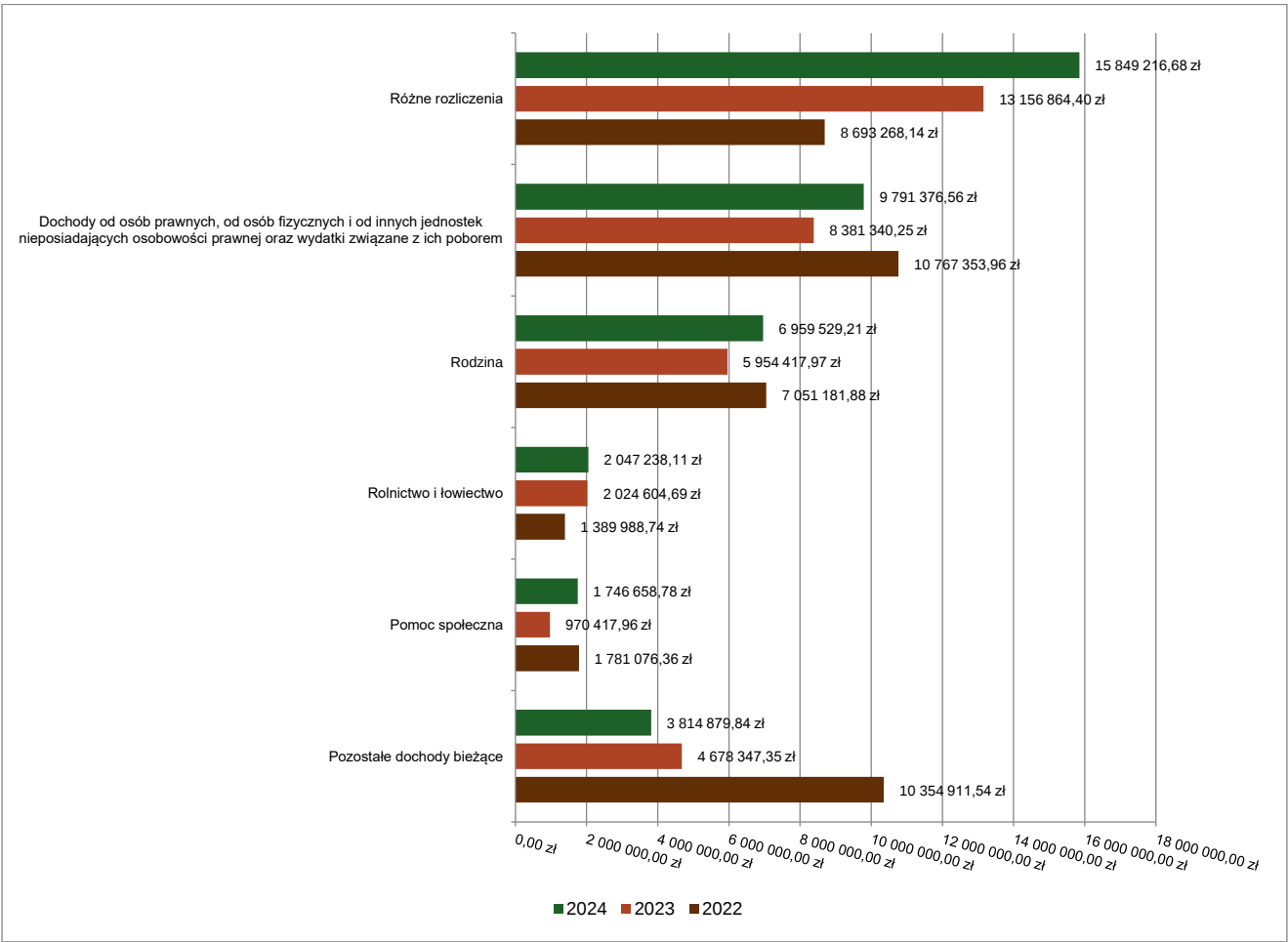
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 40 208 899,18 zł, tj. w 98,77% w stosunku do planu wynoszącego 40 710 150,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

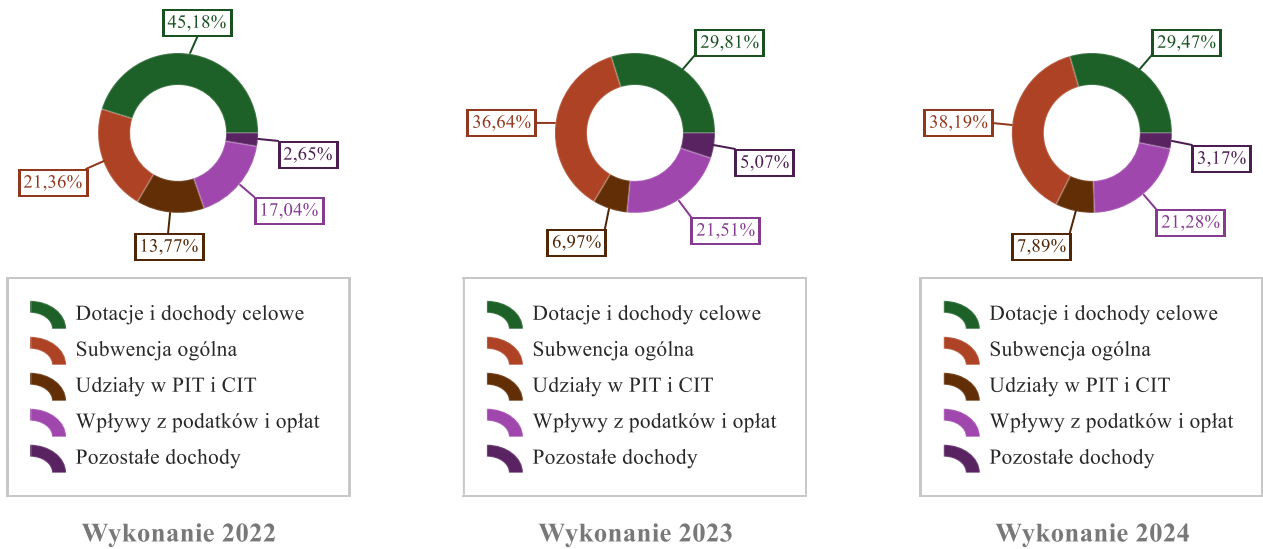
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bisztynek według działów klasyfikacji budżetowej.

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	13 190 134,00	15 824 045,16	15 849 216,68	100,16%	39,42%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 885 286,00	10 115 328,77	9 791 376,56	96,80%	24,35%
855	Rodzina	6 141 810,00	7 001 535,23	6 959 529,21	99,40%	17,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 047 238,11	2 047 238,11	100,00%	5,09%
852	Pomoc społeczna	1 019 973,00	1 743 356,85	1 746 658,78	100,19%	4,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 722,00	1 711 564,68	1 637 112,43	95,65%	4,07%
801	Oświata i wychowanie	507 632,00	944 451,95	870 855,06	92,21%	2,17%
600	Transport i łączność	26 778,00	521 458,12	495 604,49	95,04%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 650,00	229 491,19	239 484,33	104,35%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	237 296,00	237 296,00	100,00%	0,59%
750	Administracja publiczna	69 435,75	96 553,28	99 652,96	103,21%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 600,00	80 350,12	100,94%	0,20%
710	Działalność usługowa	50 000,00	51 500,00	46 951,06	91,17%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	40 000,00	42 100,06	105,25%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 300,00	20 646,00	96,93%	0,05%
020	Leśnictwo	12 500,00	15 125,00	16 376,35	108,27%	0,04%
500	Handel	3 000,00	3 000,00	1 947,94	64,93%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 705,79	903,04	52,94%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	376,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 677 570,75	40 710 150,13	40 208 899,18	98,77%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bisztynek wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

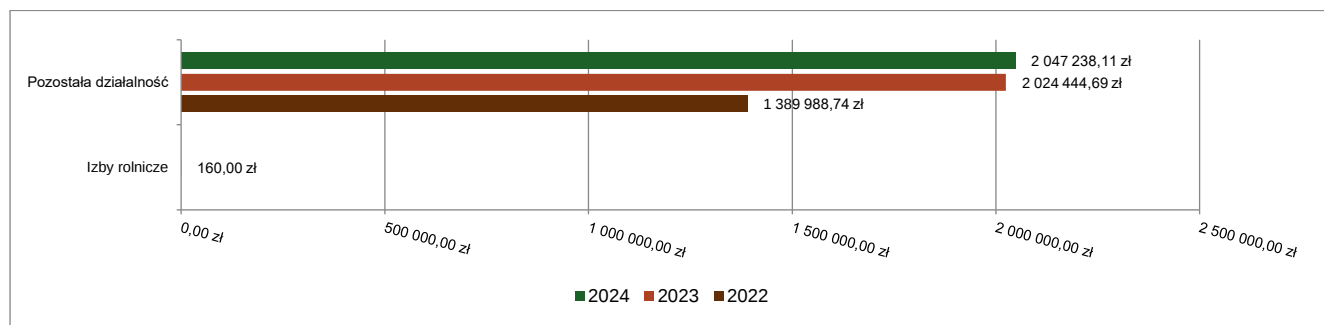


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 047 238,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 047 238,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 047 238,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 047 238,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 047 238,11 zł – środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego .

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

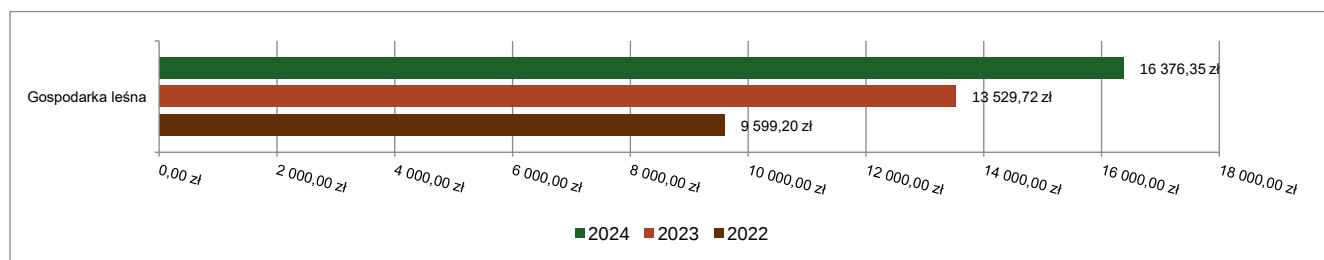


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 376,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,27%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 16 376,35 zł, co stanowi 108,27% planu rocznego wynoszącego 15 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich) w kwocie 16 376,35 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



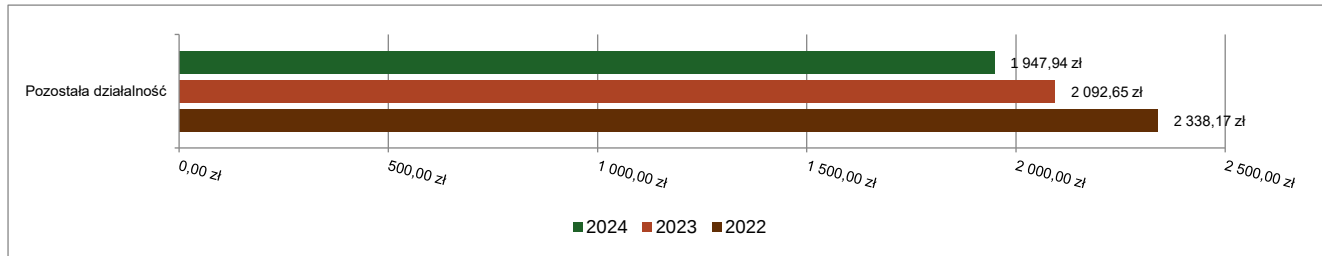
2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 947,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,93%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 947,94 zł, co stanowi 64,93% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów (opłata eksploatacyjna wnoszona przez handlujących na targowisku) w kwocie 1 947,94 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

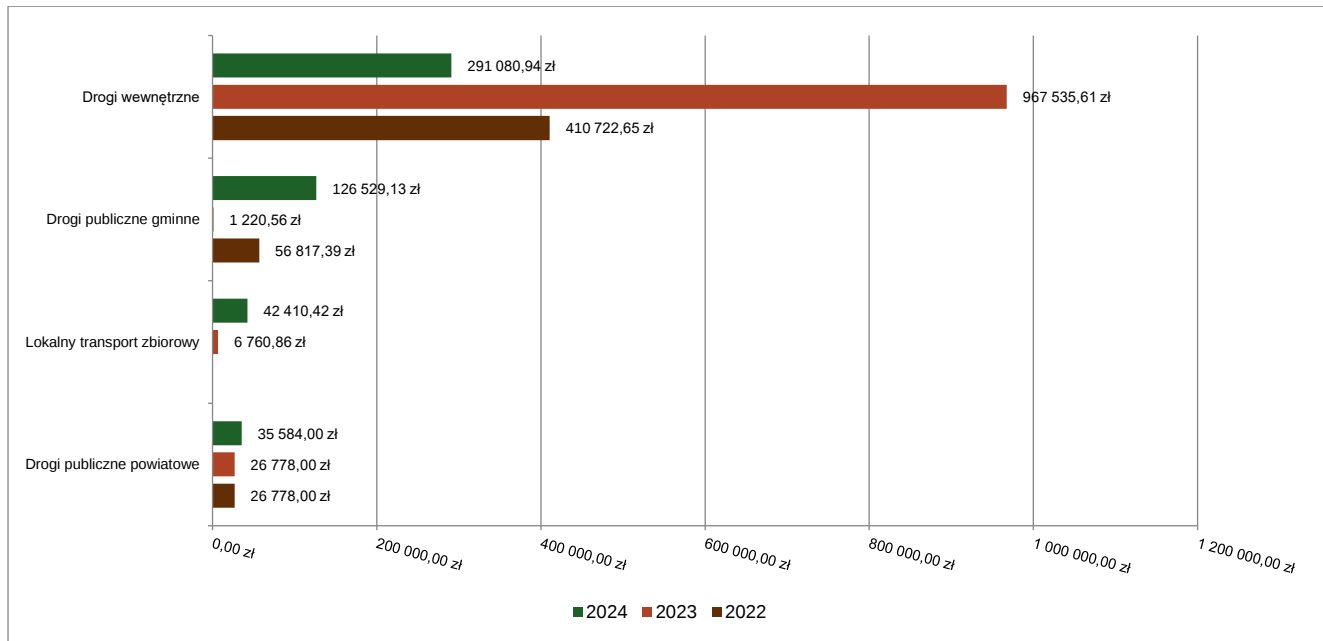


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 458,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 495 604,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,04%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 42 410,42 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 43 410,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji na transport publiczny przez Gminę Bartoszyce w kwocie 24 410,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – transport w czasie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w kwocie 18 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 35 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 584,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 126 529,13 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 126 816,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 125 285,66 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 243,47 zł z tytułu odszkodowania za zniszczenie przystanku w Sątopach - Samulewie;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 291 080,94 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 315 647,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 291 080,94 zł (środki z KOWR Oddz. Ter. w Olsztynie na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych pieszo – jezdnych w Sątopach – Samulewie).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

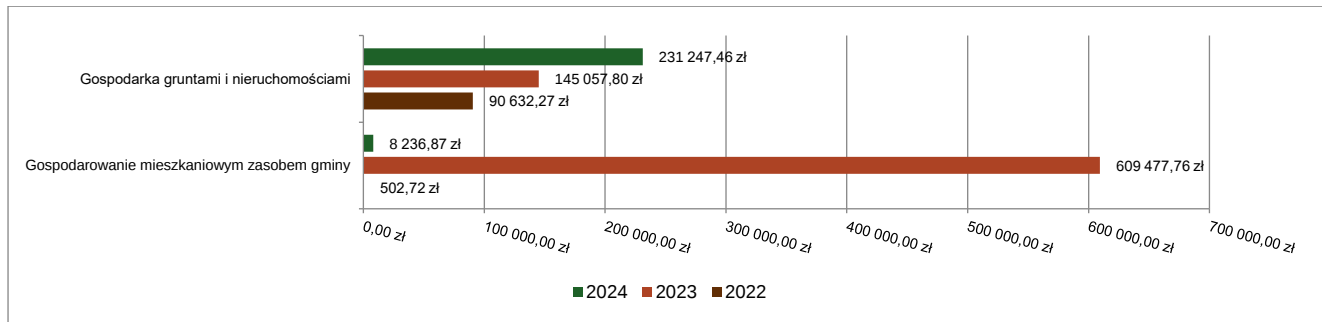


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 491,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 484,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,35%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 231 247,46 zł, co stanowi 101,67% planu rocznego wynoszącego 227 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 130 000,00 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 336 (akt notarialny REPERTORIUM „A” numer 1015/2020);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 77 464,61 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 14 880,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 518,85 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 262,83 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25,08 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 236,87 zł, co stanowi 403,53% planu rocznego wynoszącego 2 041,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 395,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 841,19 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

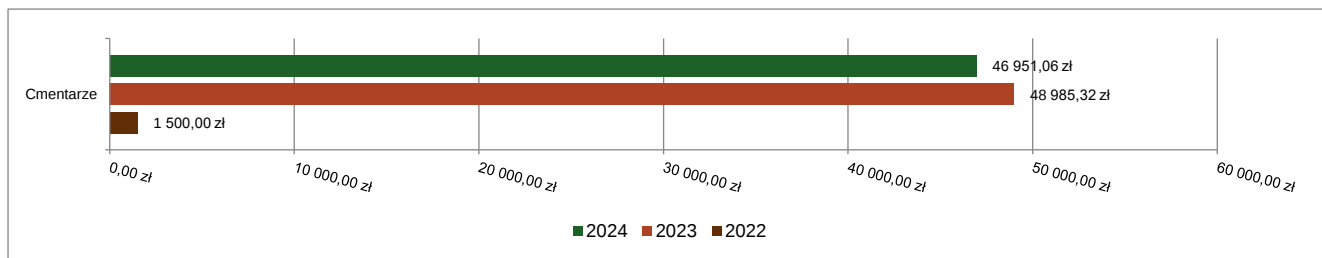


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 951,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,17%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 46 951,06 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 45 441,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Bisztynek w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,66 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



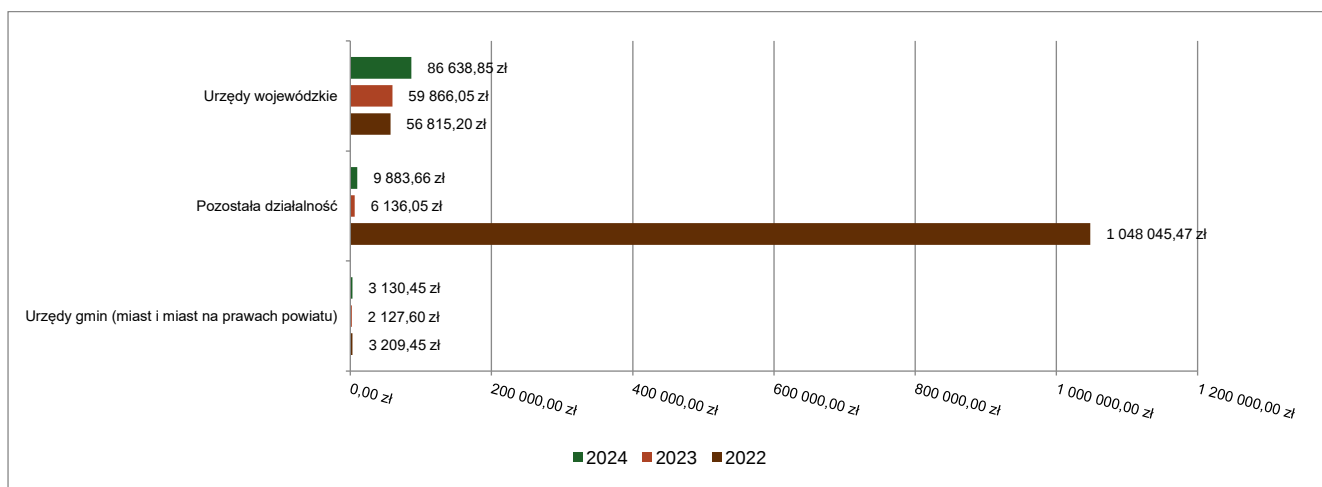
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 553,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 652,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,21%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 638,85 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 89 635,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 86 628,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za udostępnienie danych osobowych w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 130,45 zł, co stanowi 130,66% planu rocznego wynoszącego 2 395,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego za udostępnienie instytucjom zewnętrznym pomieszczeń Urzędu w kwocie 975,60 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu części dofinansowania studiów, w związku z rozwiązaniem przez pracownika umowy o pracę przed wymaganym terminem zatrudnienia w kwocie 784,93 zł;
- wpływy z różnych dochodów z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego w kwocie 774,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 595,92 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 883,66 zł, co stanowi 218,59% planu rocznego wynoszącego 4 521,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 083,66 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 800,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



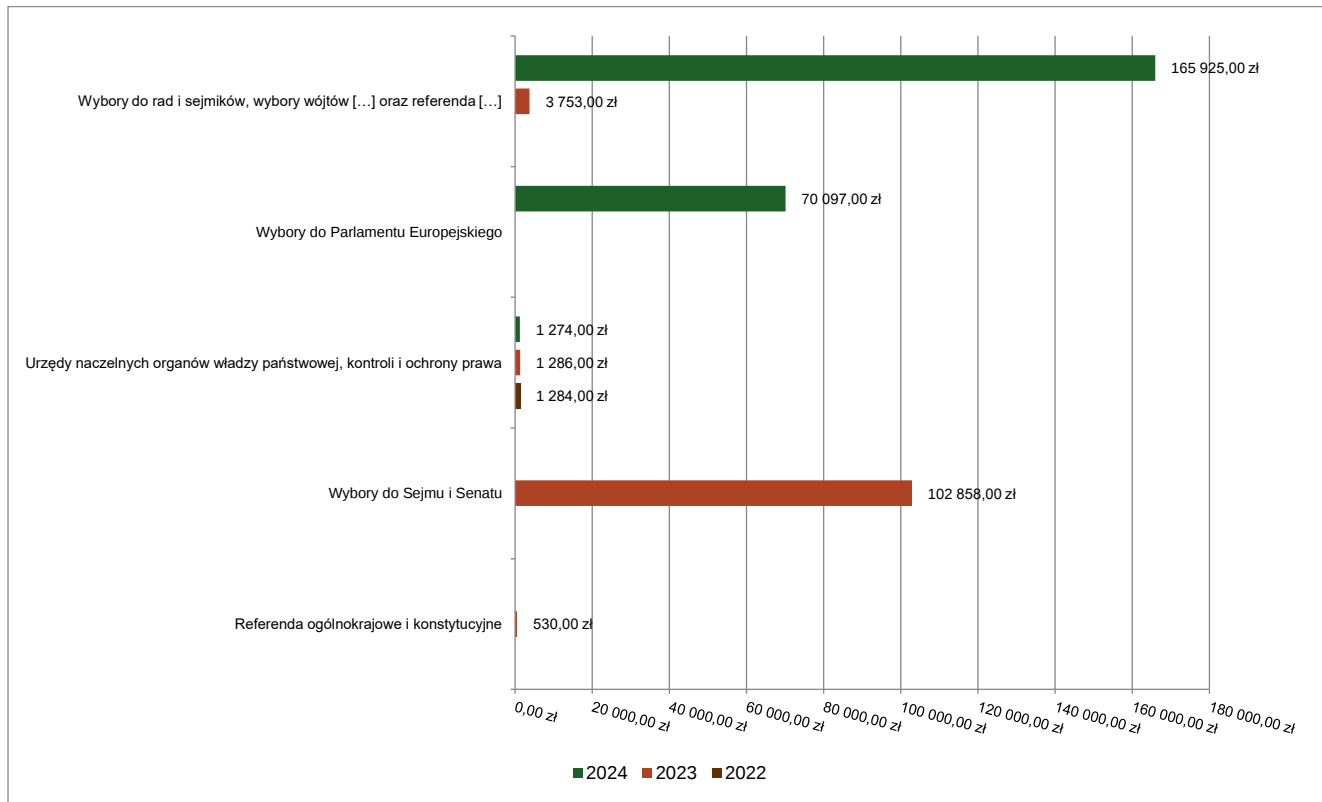
2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 274,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 1 274,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 165 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie wyborów samorządowych w kwocie 165 925,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 70 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 70 097,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

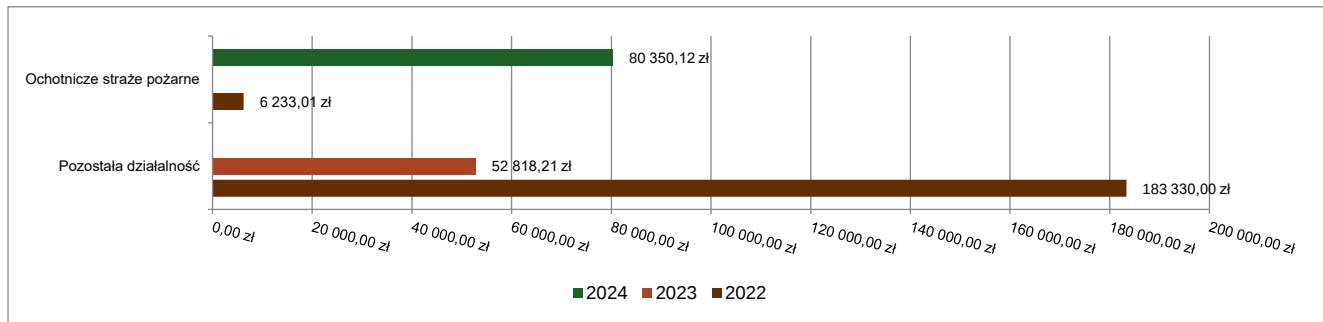


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 350,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 80 350,12 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 79 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Bisztynek w kwocie 79 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w zakresie zwrotu wydatków za energię z instalacji OZE na budynku OSP w Sątopach – Samulewie w kwocie 750,12 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



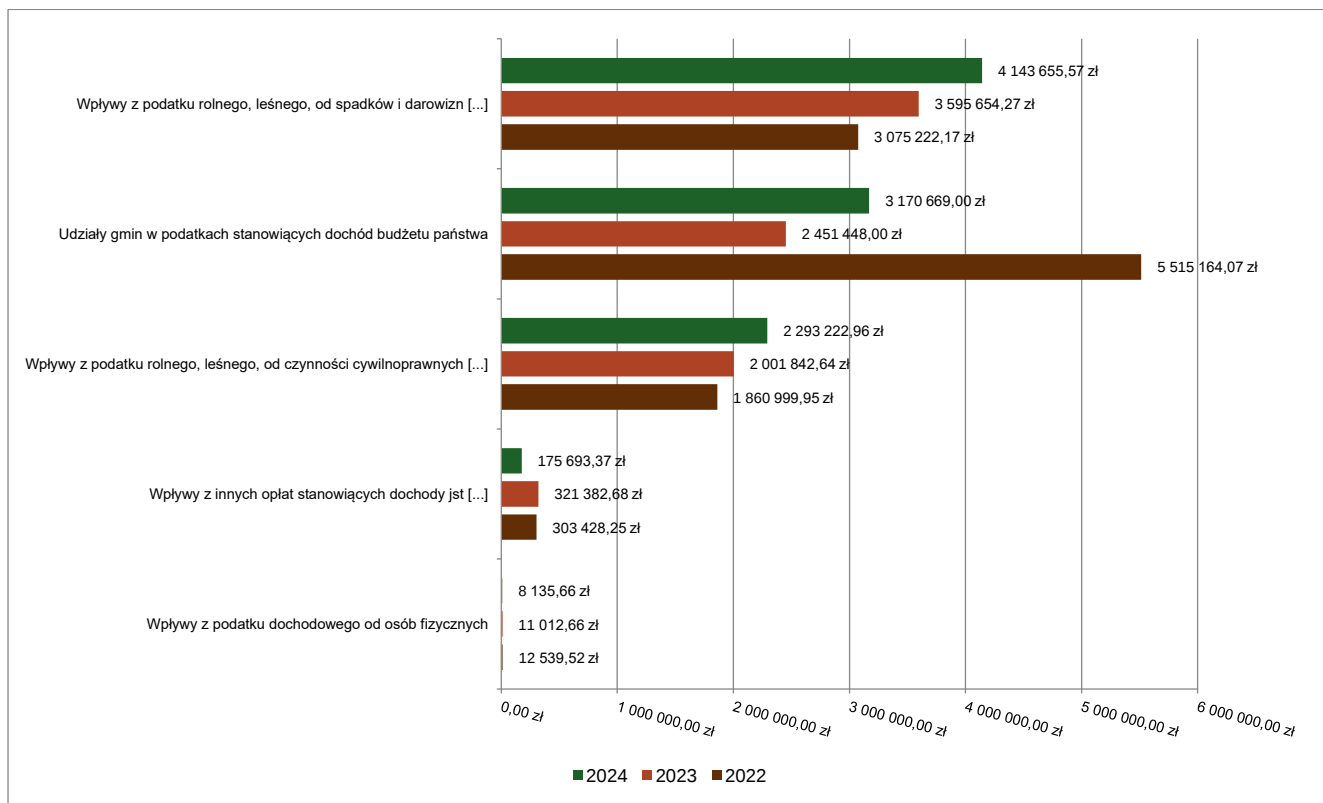
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 115 328,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 791 376,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,80%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 135,66 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 106,43 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29,23 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 293 222,96 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 2 489 749,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 340 176,76 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 845 768,20 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 91 201,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 818,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 844,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 304,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 111,00 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 4 143 655,57 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 4 253 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 991 888,52 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 496 904,78 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 271 626,75 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 246 095,69 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73 236,65 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 26 055,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 22 521,56 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 804,74 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 521,88 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 175 693,37 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 191 810,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109 092,16 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml w kwocie 28 988,77 zł (w 50% stanowią dochód gminy, a w 50% - przychód Narodowego Funduszu Zdrowia);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 378,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 234,44 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 170 669,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 170 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 150 124,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 20 545,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



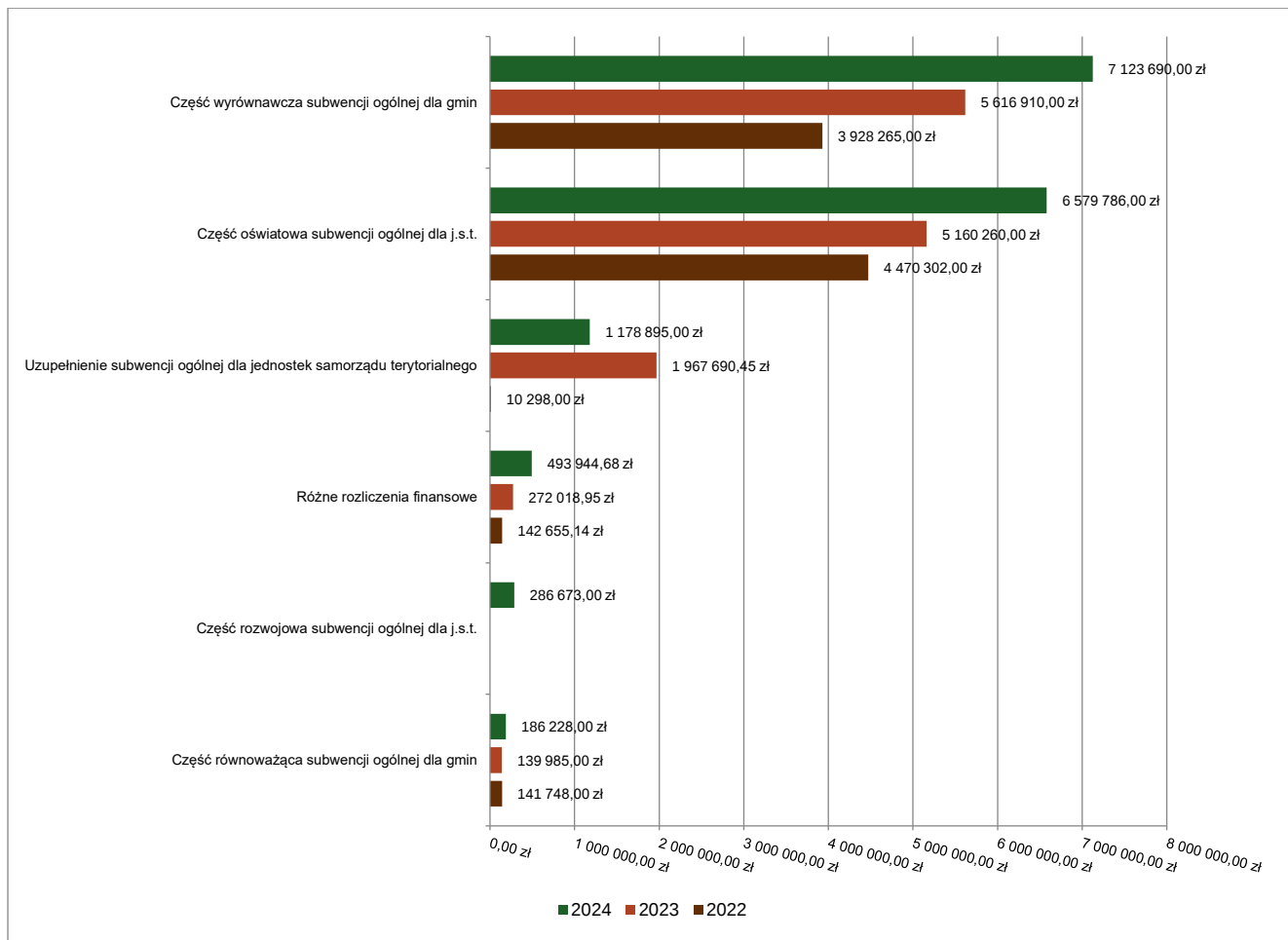
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 824 045,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 849 216,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,16%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 579 786,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 579 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 579 786,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 178 895,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 178 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 178 895,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 286 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 286 673,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 123 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 123 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 123 690,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 493 944,68 zł, co stanowi 105,37% planu rocznego wynoszącego 468 773,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 339 278,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, jako zwrot części wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2023 rok w kwocie 109 144,97 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, obejmujące w szczególności zwrot podatku VAT z tytułu korekty wieloletniej w kwocie 31 446,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 072,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 186 228,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 186 228,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



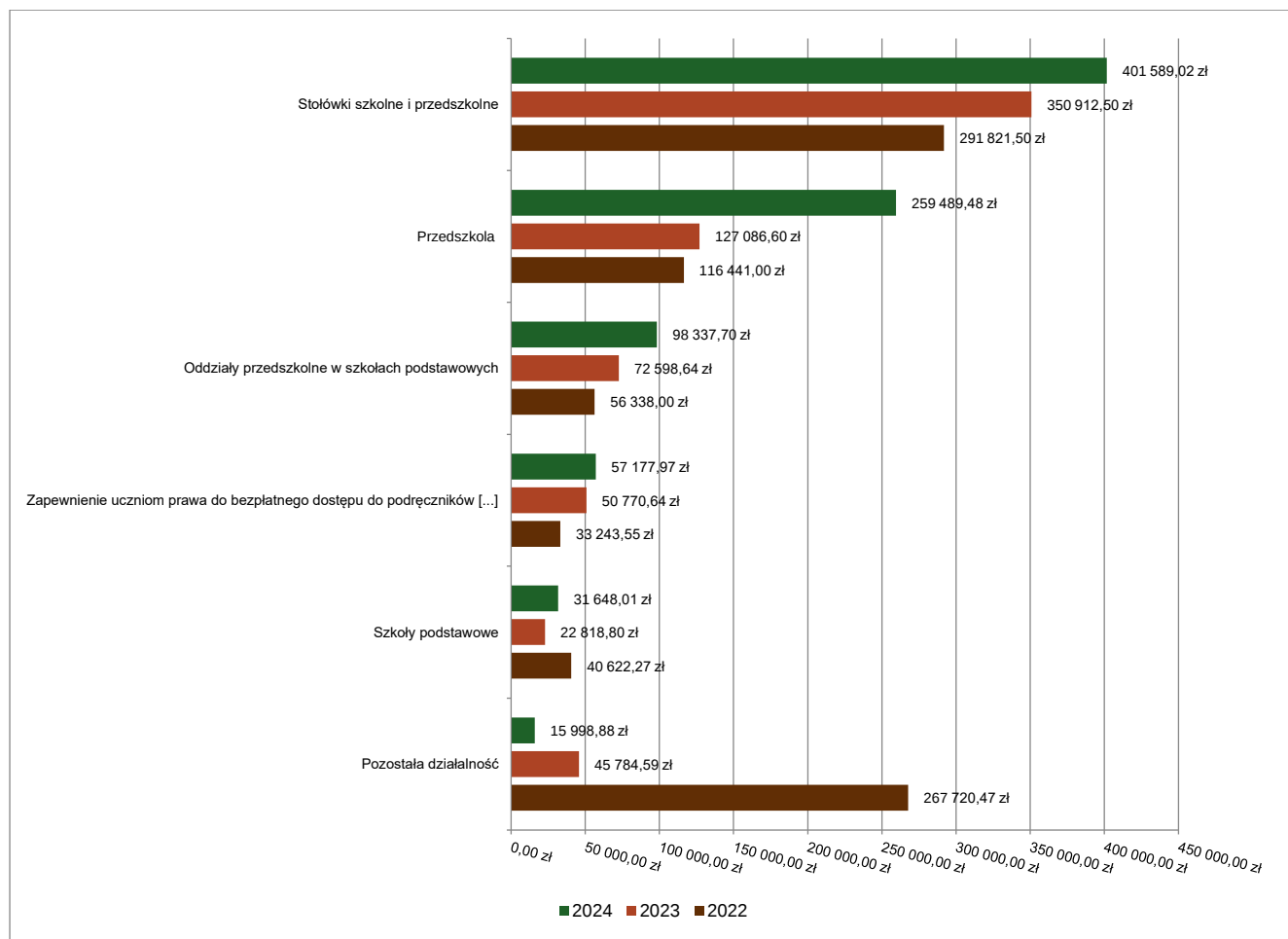
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 451,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 855,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,21%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 31 648,01 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 31 842,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 210,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 797,03 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 082,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 379,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 147,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 98 337,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 98 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 93 928,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 409,70 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 259 489,48 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 258 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 236 807,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 22 682,48 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 401 589,02 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 475 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego za tzw. „wsad do kotła” w kwocie 260 236,52 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach, również za „wsad do kotła” w kwocie 141 352,50 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 6 614,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 614,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 57 177,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 177,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 57 177,97 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 998,88 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacje z WFOŚiGW w Olsztynie na zadanie „Ogródek przyszkolny – jego wpływ na kształtowanie świadomości proekologicznej wśród uczniów”, realizowane przez ZSP w Bisztyнку oraz na zadanie „Bądź eko dla siebie i przyszłych pokoleń”, realizowane przez SP w Sątopach – dotacja w łącznej kwocie 15 998,88 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

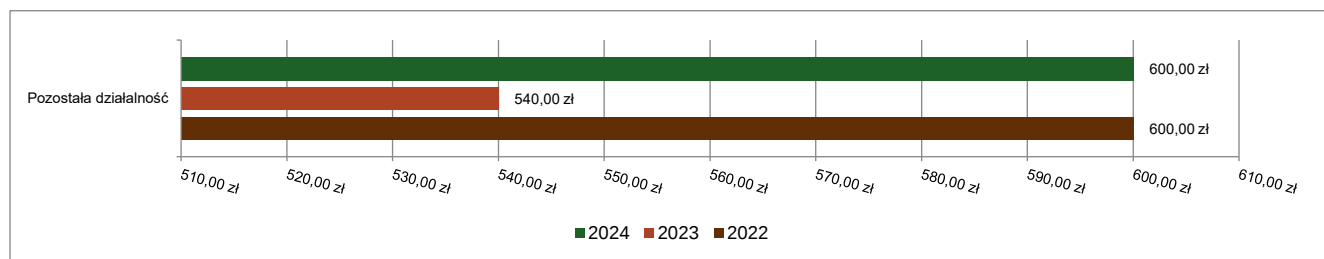


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na wydawanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 600,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



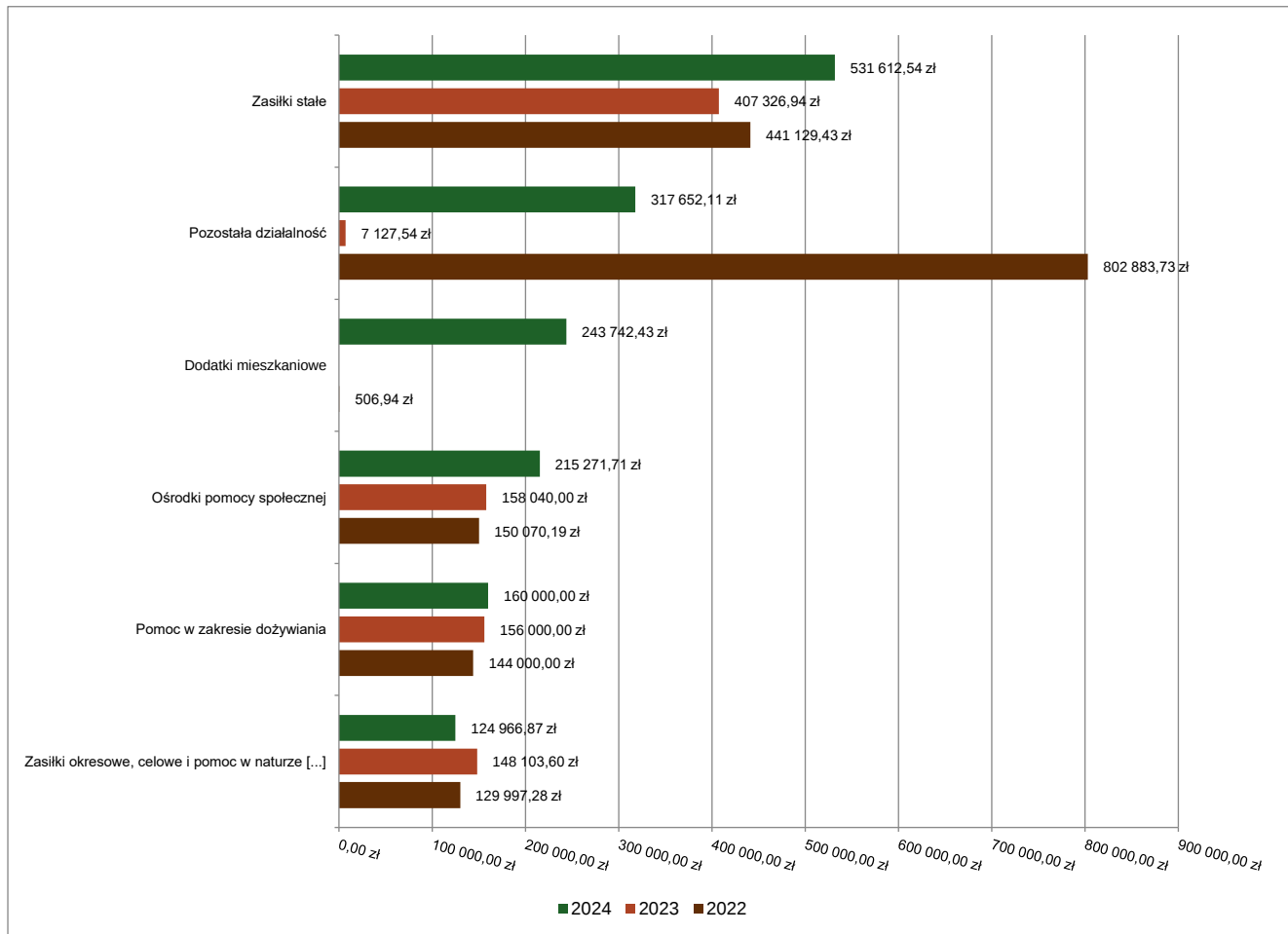
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 743 356,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 746 658,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 45 965,42 zł, co stanowi 124,23% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z częściowo pokrywanych przez podopiecznych DPS usług w kwocie 45 965,42 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 44 481,96 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 44 481,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 124 966,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 124 966,87 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 243 742,43 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 248 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 243 742,43 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 531 612,54 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 534 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 528 159,16 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 453,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 215 271,71 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 216 198,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 209 344,61 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 659,10 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 268,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 56 965,74 zł, co stanowi 105,49% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 56 965,74 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 317 652,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 317 652,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 266 176,11 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 51 476,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

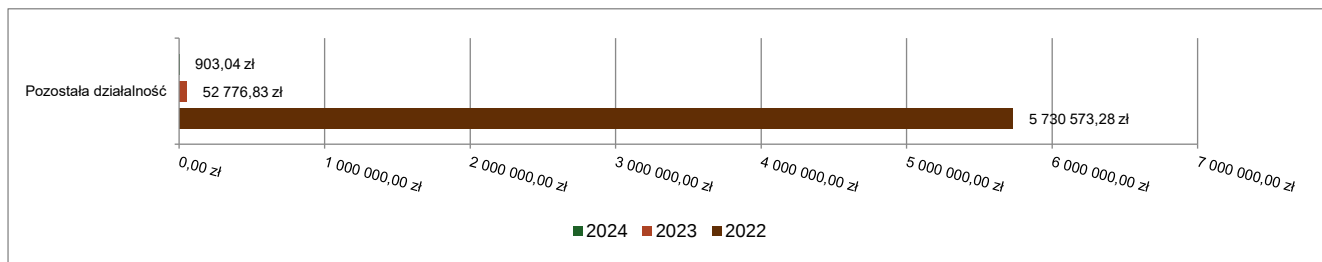


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,94%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 903,04 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego wynoszącego 1 705,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczącymi rekompensaty podatku VAT od gazu sieciowego w kwocie 903,04 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

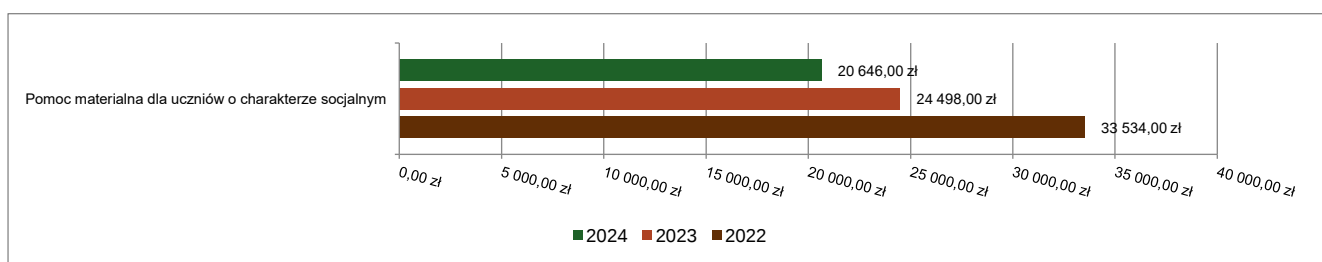


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 646,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,93%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 20 646,00 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych uczniów w kwocie 20 646,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



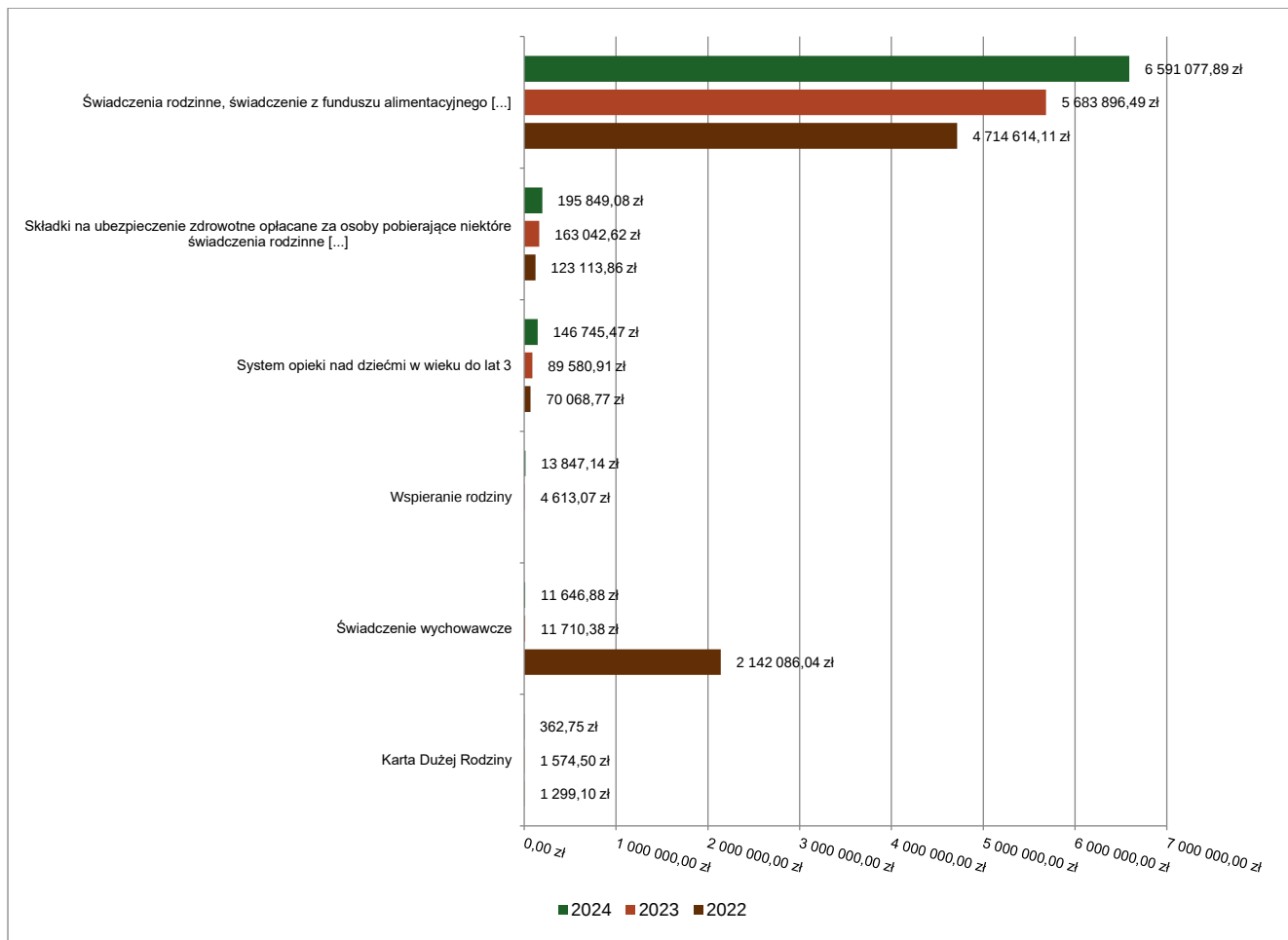
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 001 535,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 959 529,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 646,88 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 803,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 811,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 591 077,89 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 6 608 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 6 555 546,49 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku z egzekucją od dłużników alimentacyjnych w kwocie 18 693,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 838,88 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 983,03 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 362,75 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 362,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w związku z wydaniem duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 13 847,14 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 14 032,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (asystent rodziny) w łącznej kwocie 10 336,84 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 3 510,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 195 849,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 195 849,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 146 745,47 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 167 549,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług z tytułu opłat wnoszonych za pobyt dzieci w żłobku, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku, w kwocie 120 838,17 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 22 355,68 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy Bartoszyce i Kolno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem po 2 dzieci z niniejszych gmin do Żłobka Miejskiego w Bisztynku w kwocie 3 286,00 zł (1.643,00 zł każda z gmin);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 221,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 44,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



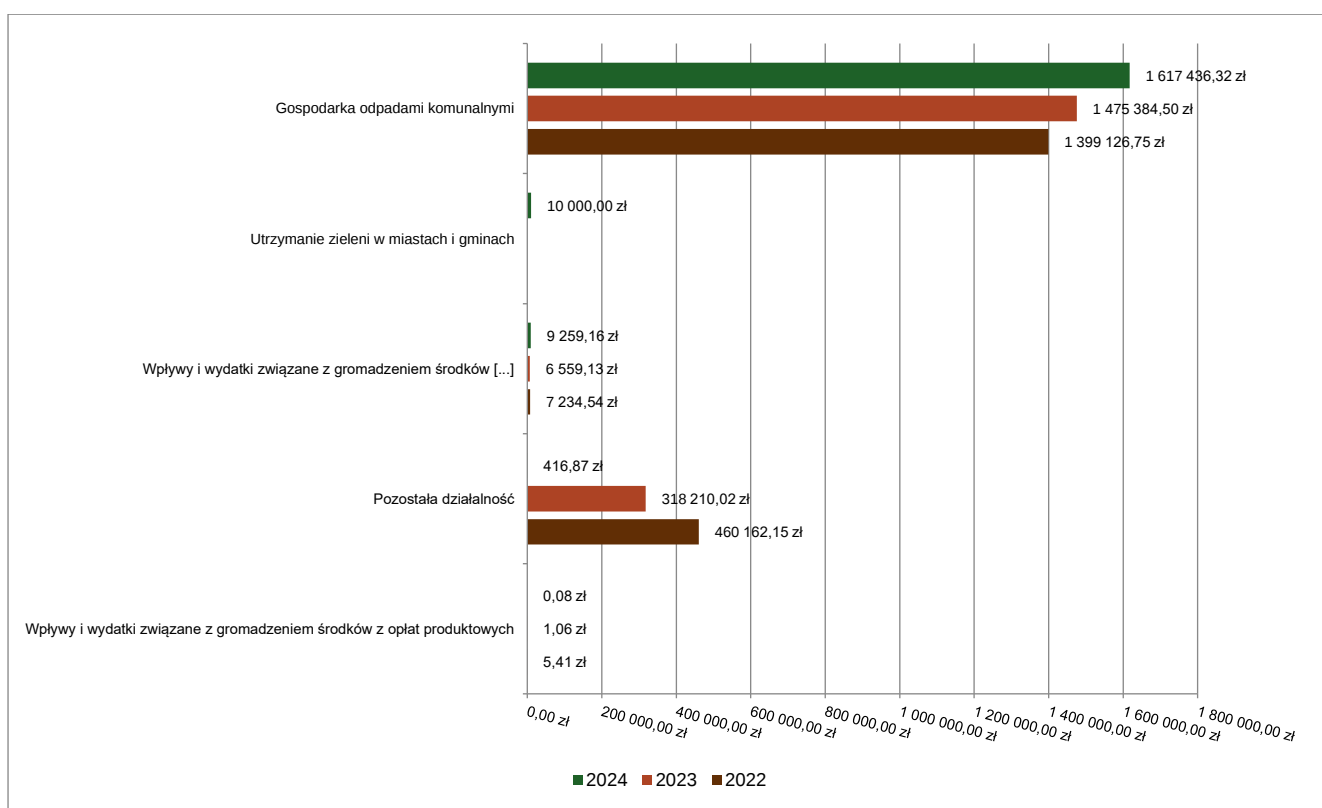
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 711 564,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 637 112,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,65%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 617 436,32 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 1 689 604,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za odpady, wnoszonych przez mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bisztyнку w kwocie 1 573 663,36 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27 892,31 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 469,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 411,65 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie i wykonaniu nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych na terenie gminy w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 259,16 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 259,16 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 416,87 zł, co stanowi 21,26% planu rocznego wynoszącego 1 960,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 416,87 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



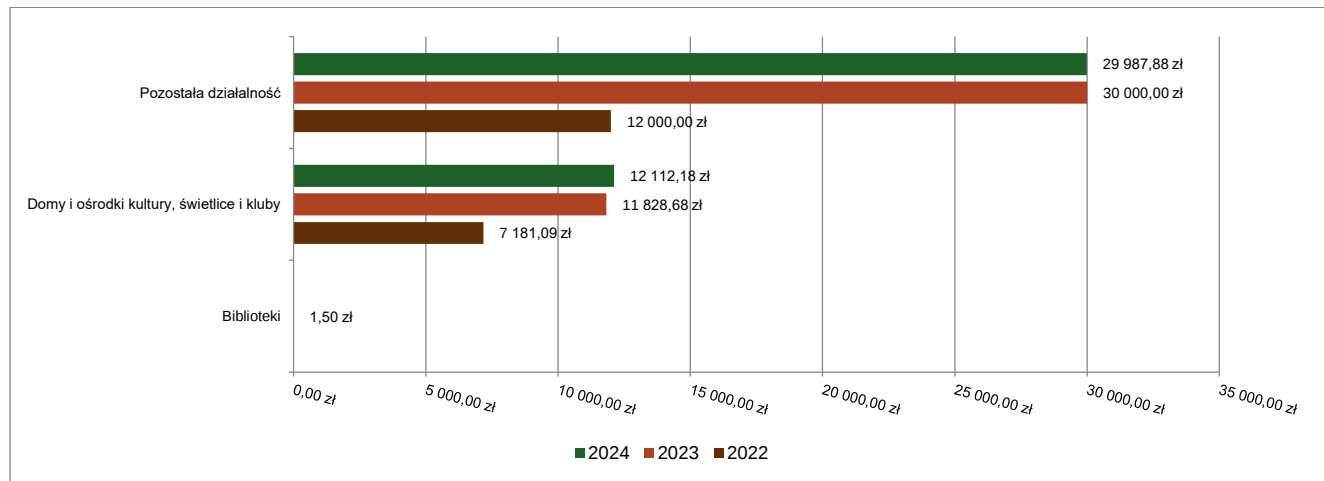
2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 100,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,25%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 12 112,18 zł, co stanowi 121,12% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (świetlic) w kwocie 10 809,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w zakresie zwrotu wydatków za energię z instalacji OZE na budynku Świetlicy w Sątopach – Samulewie w kwocie 1 302,58 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 987,88 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 29 985,09 zł (z KOWR Oddz. Ter. w Olsztynie na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych oraz Bożonarodzeniowy Jarmark Świąteczny i Wigilię Miejską w Gminie Bisztynek);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,79 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

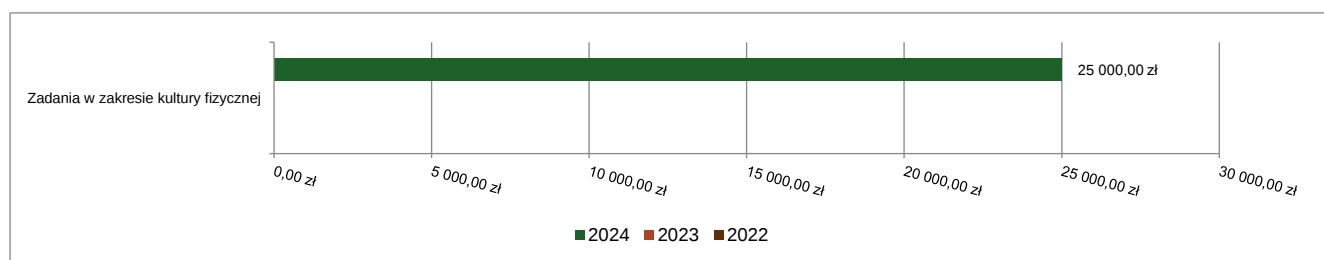


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 25 000,00 zł – realizacja zadania „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



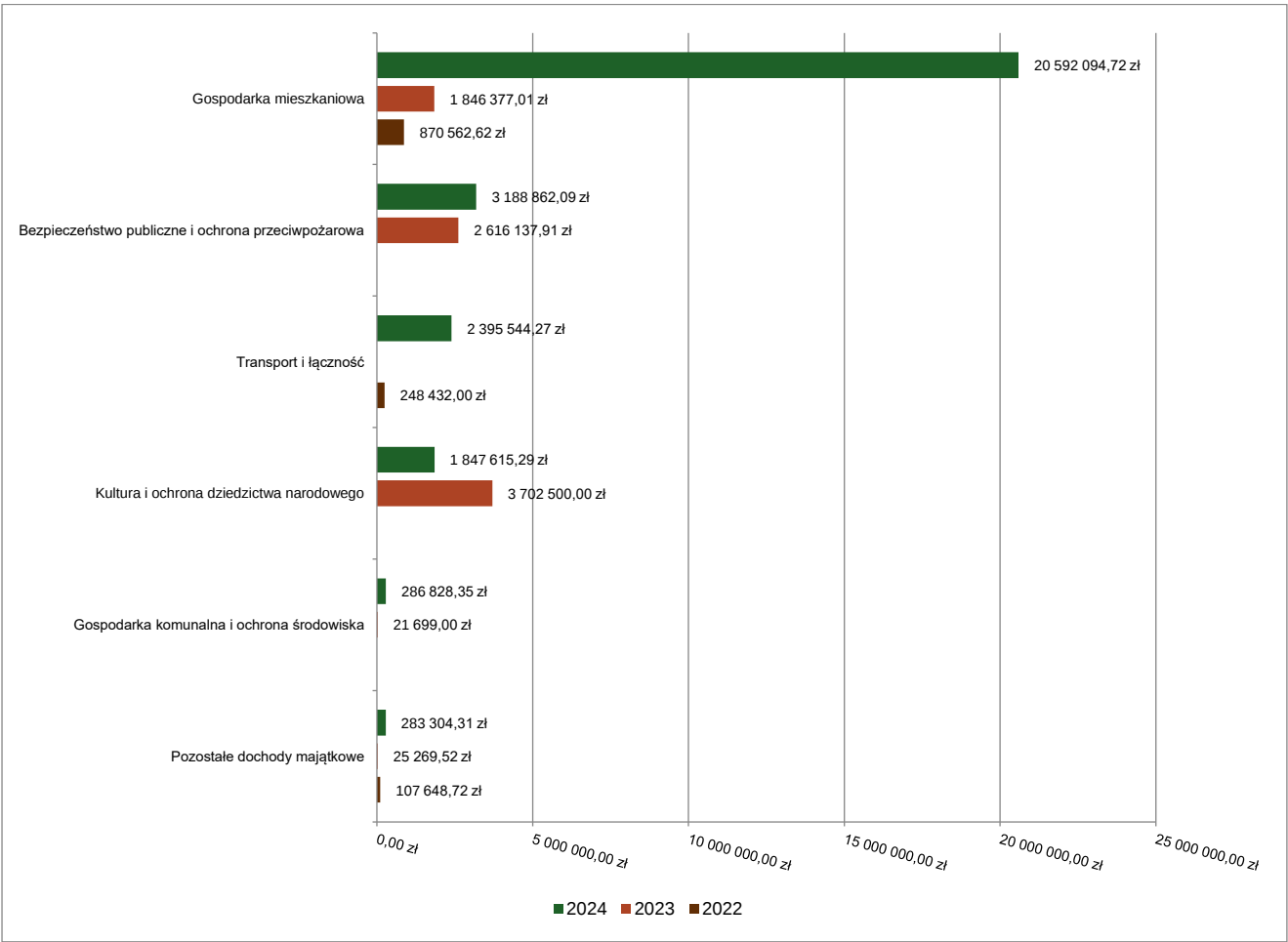
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bisztynek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 594 249,03 zł, tj. w 133,63% w stosunku do planu wynoszącego 21 398 612,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

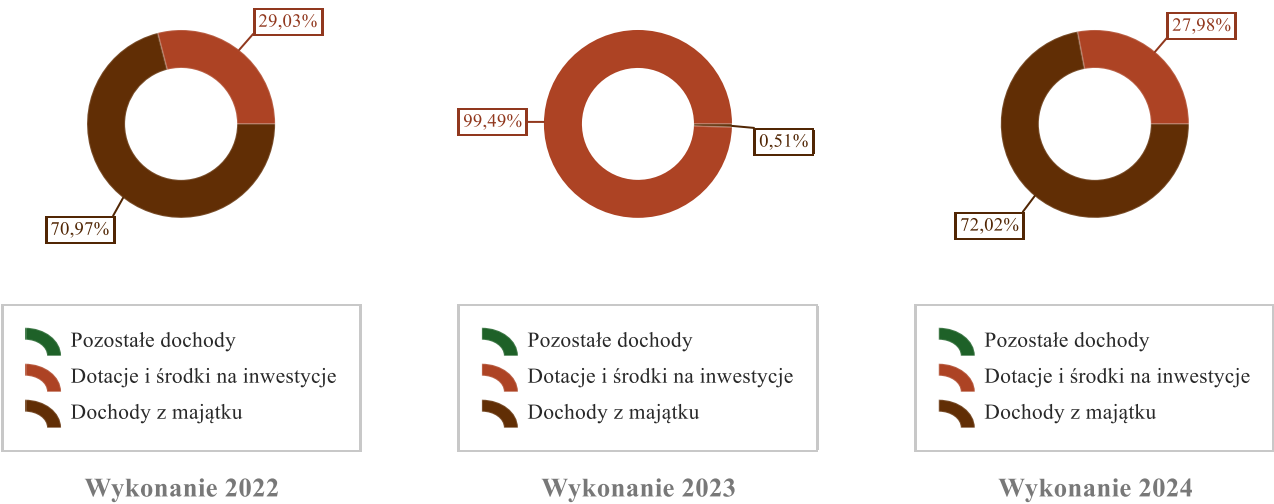
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bisztynek według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 068 860,00	12 091 155,09	20 592 094,72	170,31%	72,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 862,09	3 188 862,09	3 188 862,09	100,00%	11,15%
600	Transport i łączność	4 841 859,94	2 399 039,94	2 395 544,27	99,85%	8,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 548,00	1 849 099,00	1 847 615,29	99,92%	6,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 250,00	465 797,60	286 828,35	61,58%	1,00%
750	Administracja publiczna	0,00	1 060,00	142 756,00	13 467,55%	0,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 071 065,59	99 630,00	99 630,00	100,00%	0,35%
758	Różne rozliczenia	0,00	40 918,31	40 918,31	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	220 010,00	120 050,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 672 200,00	1 143 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	27 876 655,62	21 398 612,03	28 594 249,03	133,63%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bisztynek wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bisztynek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

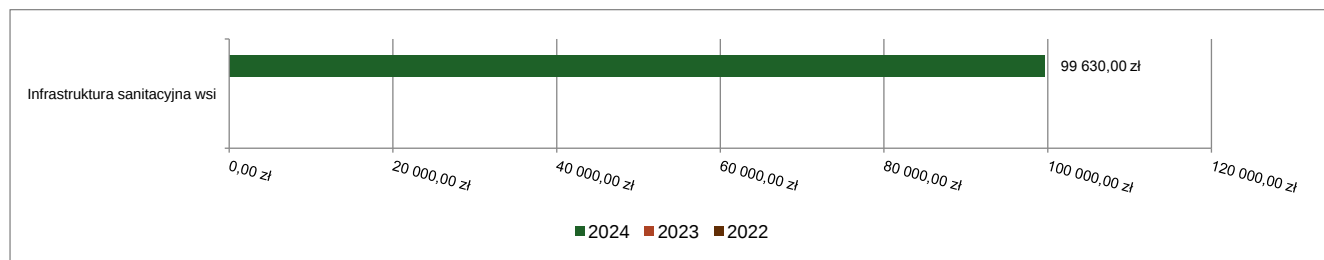


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 99 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 99 630,00 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

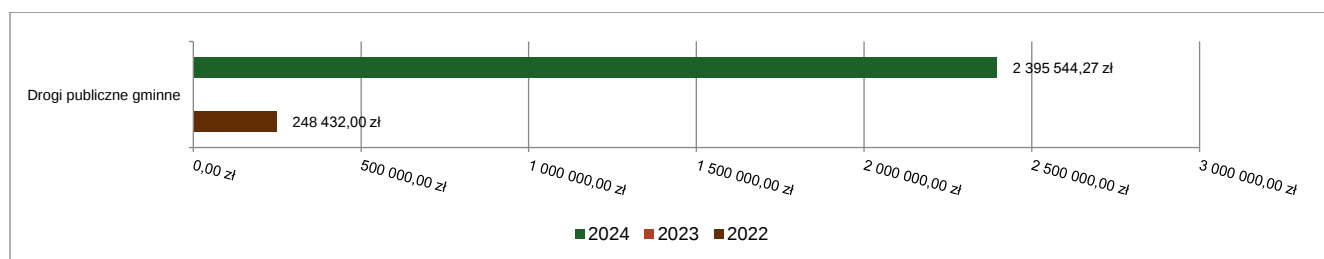


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 399 039,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 395 544,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 395 544,27 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 399 039,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 395 544,27 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

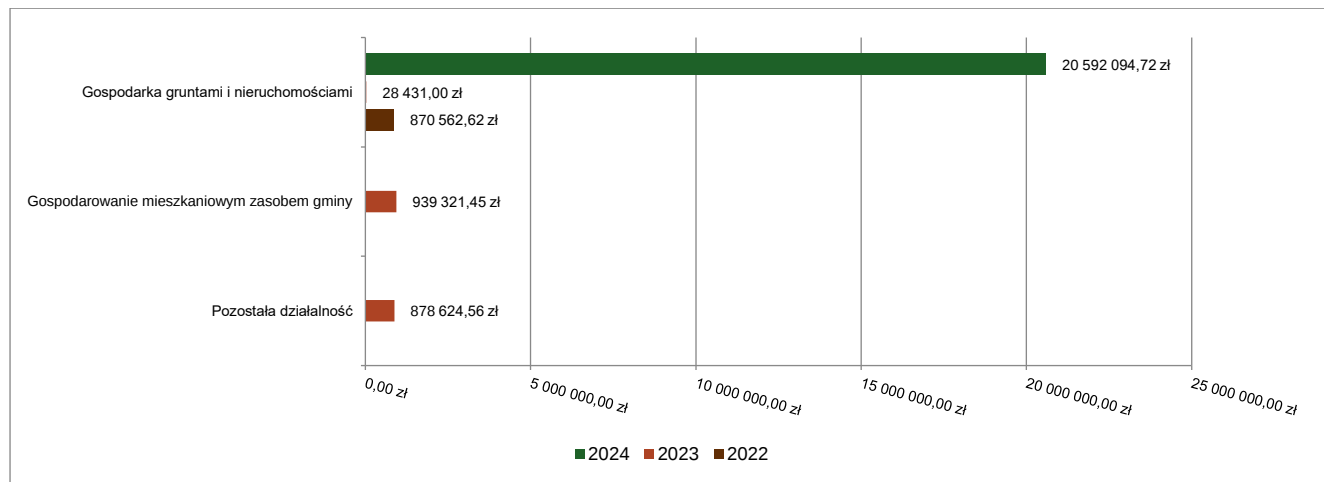


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 091 155,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 592 094,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 170,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 20 592 094,72 zł, co stanowi 170,31% planu rocznego wynoszącego 12 091 155,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 574 988,52 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17 106,20 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

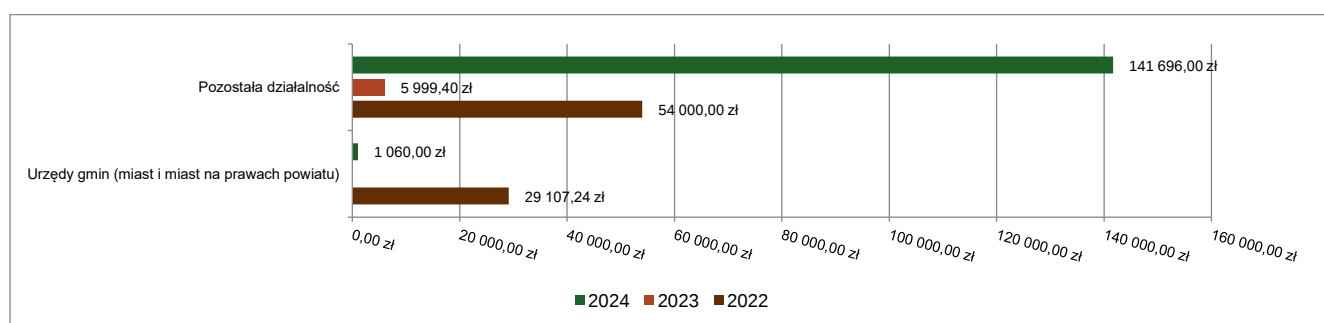
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te dotyczyły Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań związanych z ogrodzeniem cmentarza – ogłaszane w tym zakresie przetargi były nieskuteczne, dlatego też zadania nie zostały zrealizowane, w związku z czym nie uzyskano dofinansowania;

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 756,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13 467,55%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zrealizowano w kwocie 1 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieużytkowane telefony i laptop) w kwocie 1 060,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 141 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (Cyberbezpieczny samorząd) w kwocie 141 696,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

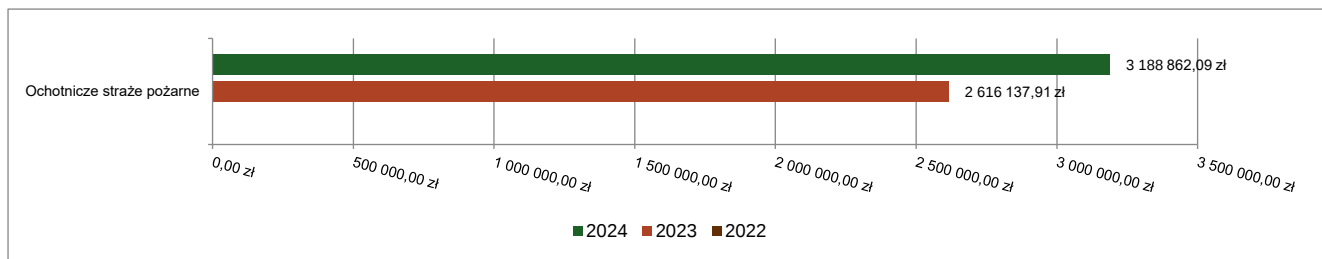


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 188 862,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 188 862,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 3 188 862,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 188 862,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 083 862,09 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

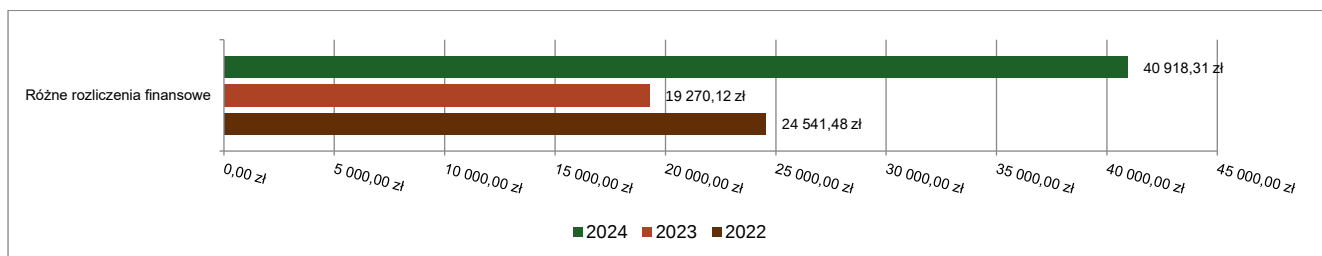


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 918,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 918,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 40 918,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 918,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, jako zwrot części wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2023 rok w kwocie 40 918,31 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

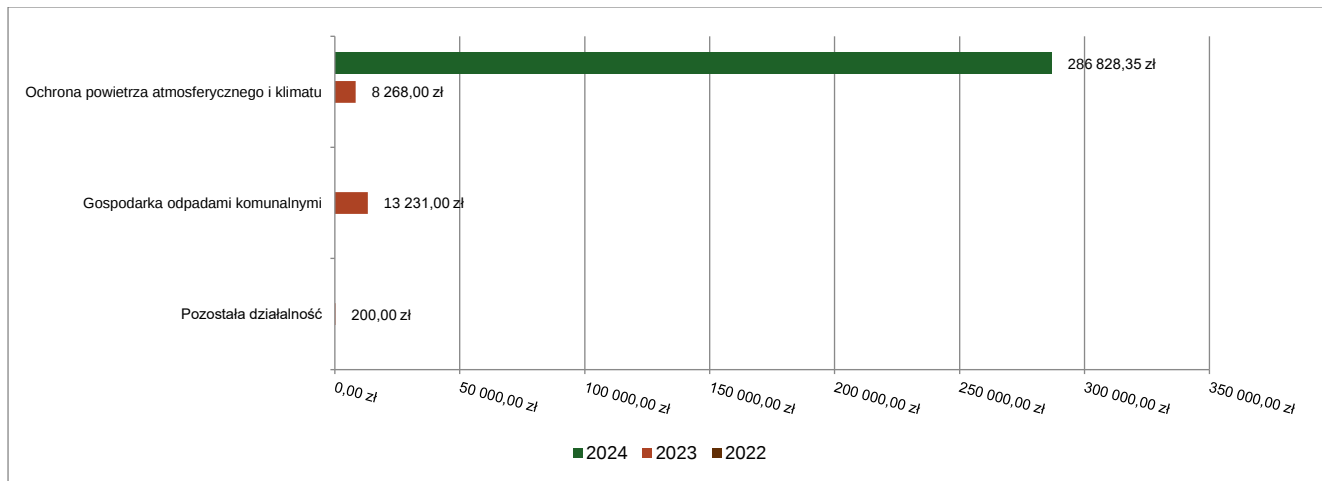


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 465 797,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 828,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 61,58%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 286 828,35 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 465 797,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 286 828,35 zł - na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w 100% finansowanego przez WFOŚiGW w Olsztynie;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

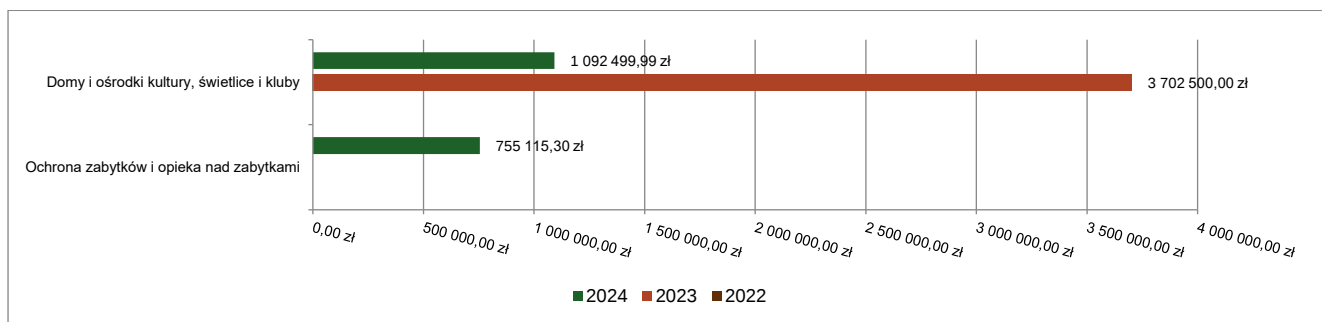


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 849 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 847 615,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 092 499,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 092 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 092 499,99 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 755 115,30 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 756 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 755 115,30 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 143 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te dotyczyły Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań związanych z modernizacją stadionu miejskiego w Bisztynku – złożona oferta na realizację zadania znacznie przekraczała budżet, dlatego też zadania nie zostały zrealizowane, w związku z czym nie uzyskano dofinansowania:

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 602 049,93 zł, a ich realizacja wyniosła 92,53% planu wynoszącego 55 770 788,40 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

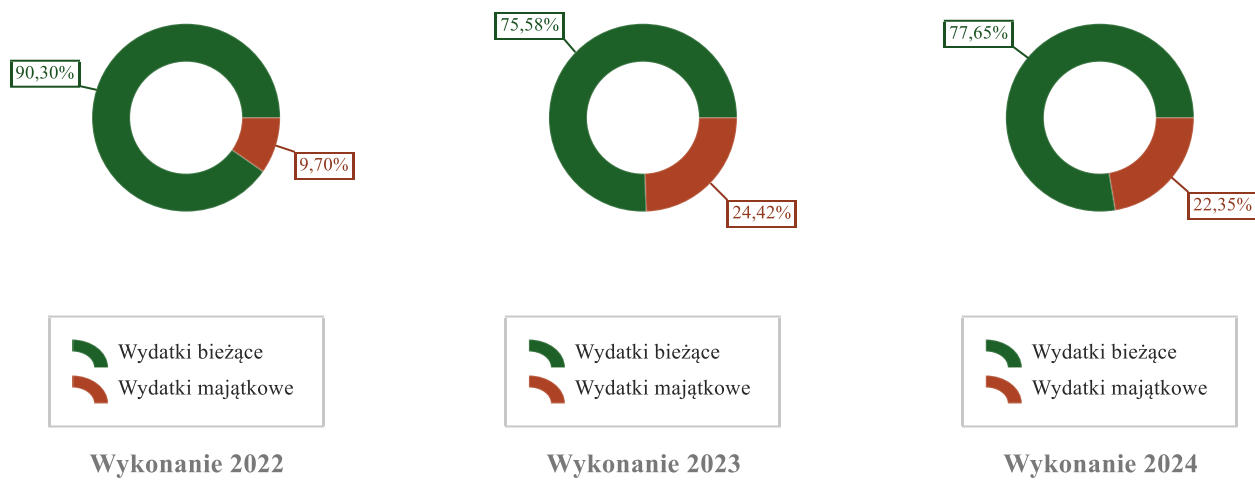
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 893 783,76	41 638 434,80	40 069 498,10	96,23%	77,65%
Wydatki majątkowe	26 200 442,61	14 132 353,60	11 532 551,83	81,60%	22,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 094 226,37	55 770 788,40	51 602 049,93	92,53%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Bisztyniek 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	10 964 544,60	11 968 337,30	11 338 342,31	94,74%	21,97%
855	Rodzina	6 722 101,98	7 618 789,96	7 554 426,54	99,16%	14,64%
750	Administracja publiczna	5 448 246,00	6 144 929,22	5 900 541,57	96,02%	11,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 554 218,45	5 801 937,45	5 754 458,89	99,18%	11,15%
600	Transport i łączność	6 602 823,01	4 969 635,01	4 785 823,56	96,30%	9,27%
852	Pomoc społeczna	3 798 516,00	4 522 475,73	4 363 298,22	96,48%	8,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 950,35	3 827 411,16	3 711 132,19	96,96%	7,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 106,83	3 300 129,96	2 924 654,79	88,62%	5,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 424 711,59	2 151 758,11	2 113 547,53	98,22%	4,10%
758	Różne rozliczenia	163 203,00	1 354 642,76	1 254 438,68	92,60%	2,43%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	540 000,00	530 378,80	98,22%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	488 299,83	585 664,83	499 715,18	85,32%	0,97%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	1 274,00	237 296,00	237 296,00	100,00%	0,46%

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 %)
	ochrony prawa oraz sądownictwa					
926	Kultura fizyczna	2 195 536,00	1 662 776,00	224 959,35	13,53%	0,44%
710	Działalność usługowa	447 344,00	342 764,00	206 923,25	60,37%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	98 376,00	139 916,41	131 948,83	94,31%	0,26%
500	Handel	55 500,00	69 500,00	46 005,10	66,19%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	26 300,00	22 940,00	87,22%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 367,73	506 417,50	1 112,14	0,22%	< 0,01%
020	Leśnictwo	107,00	107,00	107,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 094 226,37	55 770 788,40	51 602 049,93	92,53%	100,00%

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Bisztynek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



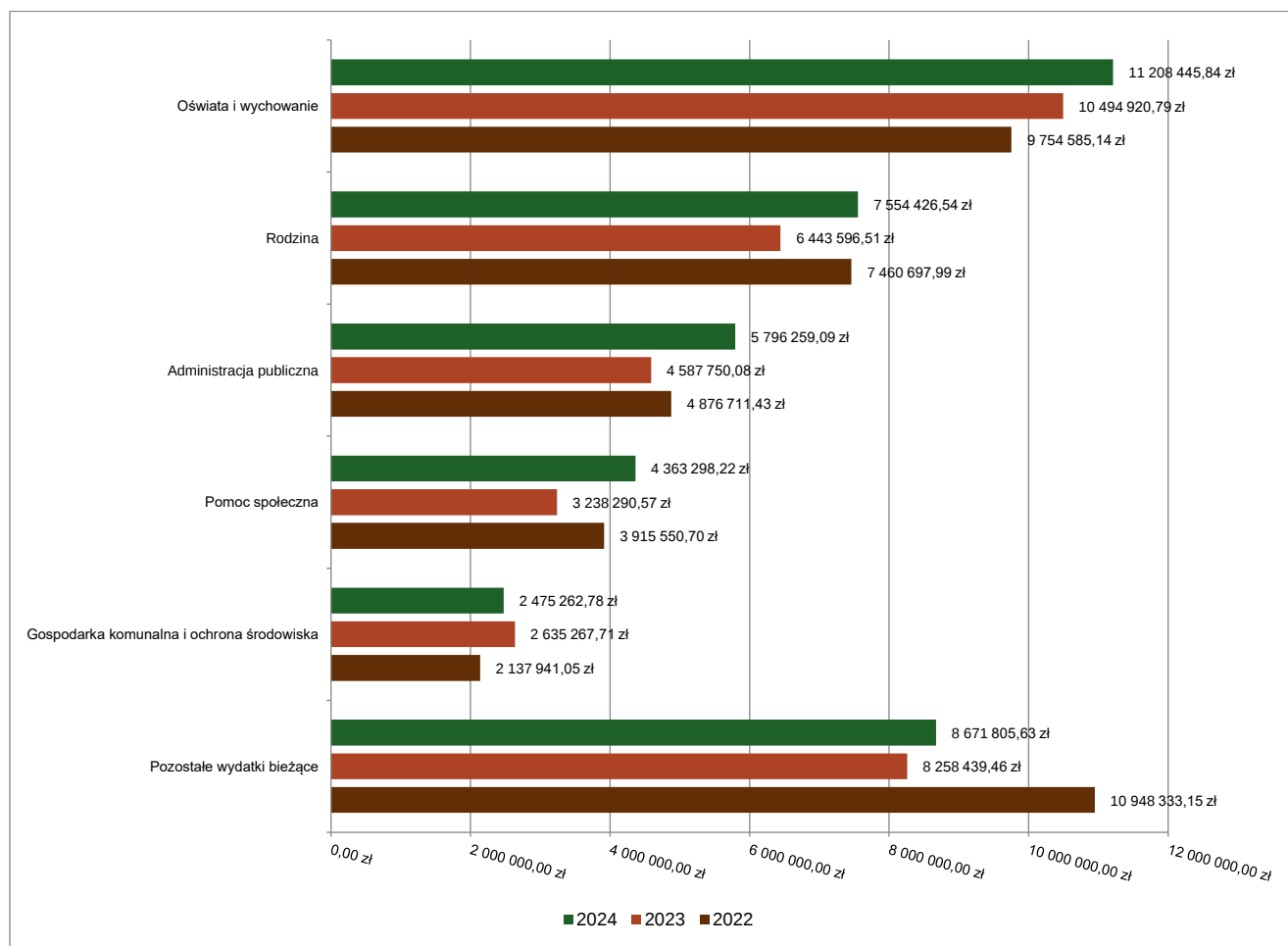
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 069 498,10 zł, tj. w 96,23% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 638 434,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

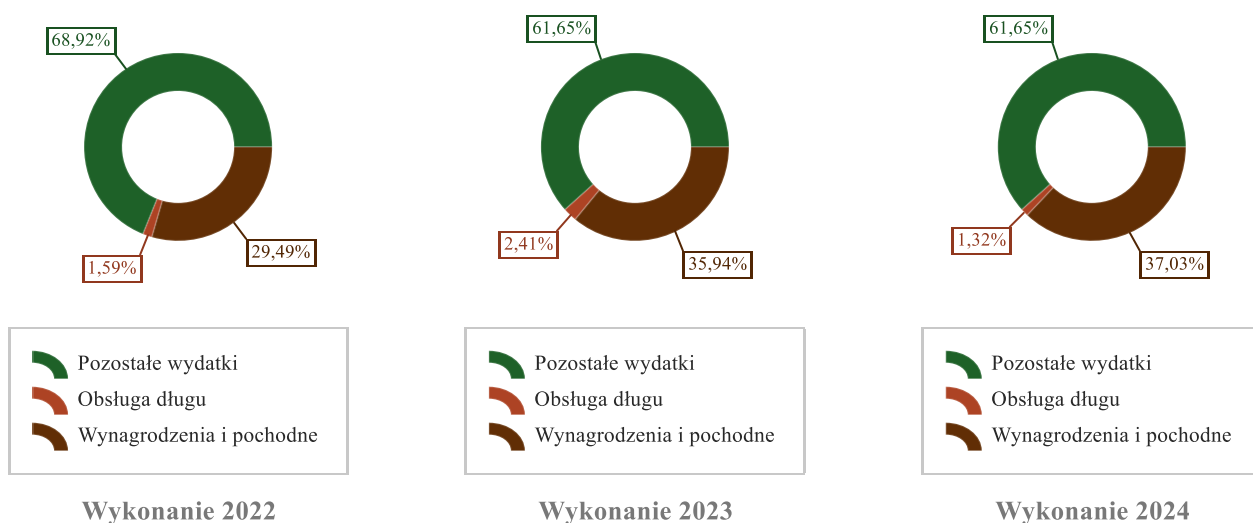
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bisztynek według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 844 944,60	11 837 367,30	11 208 445,84	94,69%	27,97%
855	Rodzina	6 722 101,98	7 618 789,96	7 554 426,54	99,16%	18,85%
750	Administracja publiczna	5 358 246,00	5 992 389,22	5 796 259,09	96,73%	14,47%
852	Pomoc społeczna	3 798 516,00	4 522 475,73	4 363 298,22	96,48%	10,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 499,92	2 615 345,45	2 475 262,78	94,64%	6,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	2 113 548,11	2 113 547,53	100,00%	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 020,35	1 615 536,16	1 567 906,07	97,05%	3,91%
600	Transport i łączność	783 203,07	1 379 199,07	1 319 772,84	95,69%	3,29%
758	Różne rozliczenia	163 203,00	1 354 642,76	1 254 438,68	92,60%	3,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 742,01	691 461,01	668 153,96	96,63%	1,67%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	540 000,00	530 378,80	98,22%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 299,83	480 664,83	394 925,18	82,16%	0,99%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	237 296,00	237 296,00	100,00%	0,59%
710	Działalność usługowa	196 414,00	197 914,00	195 238,25	98,65%	0,49%
926	Kultura fizyczna	188 336,00	204 276,00	188 244,35	92,15%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	98 376,00	139 916,41	131 948,83	94,31%	0,33%
500	Handel	55 500,00	69 500,00	46 005,10	66,19%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	26 300,00	22 940,00	87,22%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 705,79	903,04	52,94%	< 0,01%
020	Leśnictwo	107,00	107,00	107,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 893 783,76	41 638 434,80	40 069 498,10	96,23%	100,00%

Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bisztynek wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 37: Struktura wydatków bieżących Gminy Bisztynek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

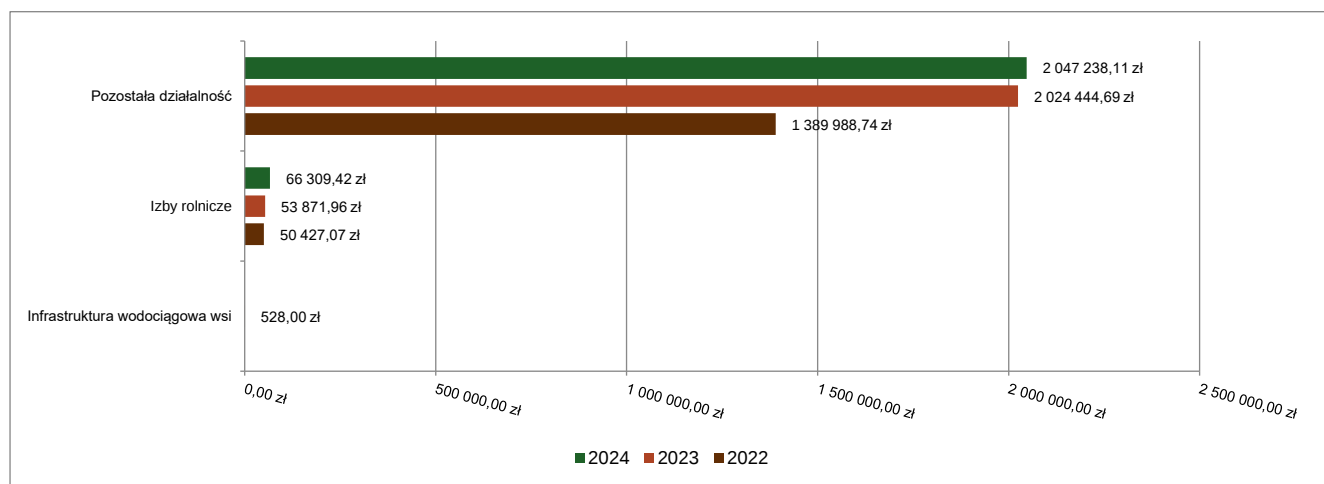


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 113 548,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 113 547,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 66 309,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 66 309,42 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 047 238,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 047 238,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego w kwocie 2 007 096,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 815,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 300,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 076,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 519,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

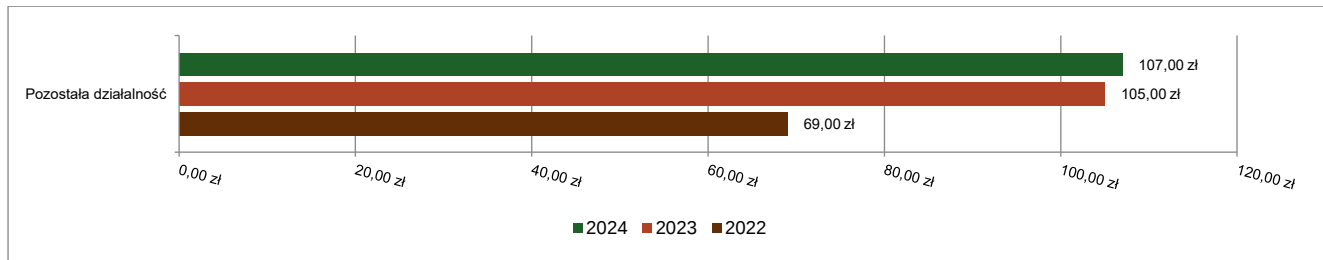


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek leśny od gruntów gminnych, stanowiących lasy w kwocie 107,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

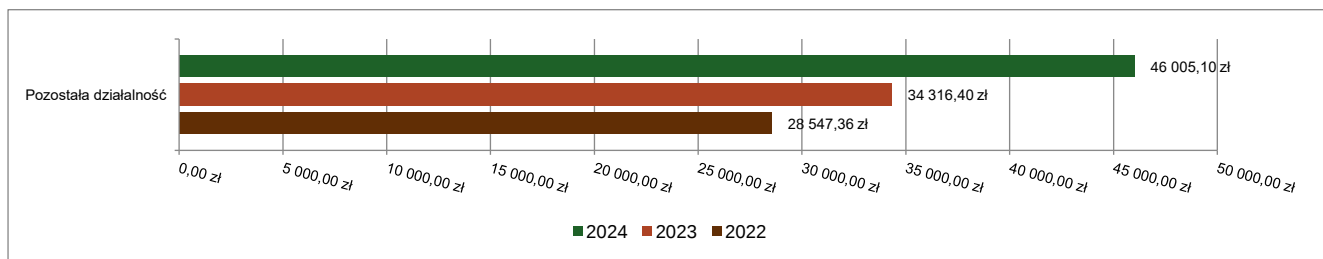


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 005,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 005,10 zł, co stanowi 66,19% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie targowiska, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 579,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 896,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 404,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 202,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 922,84 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



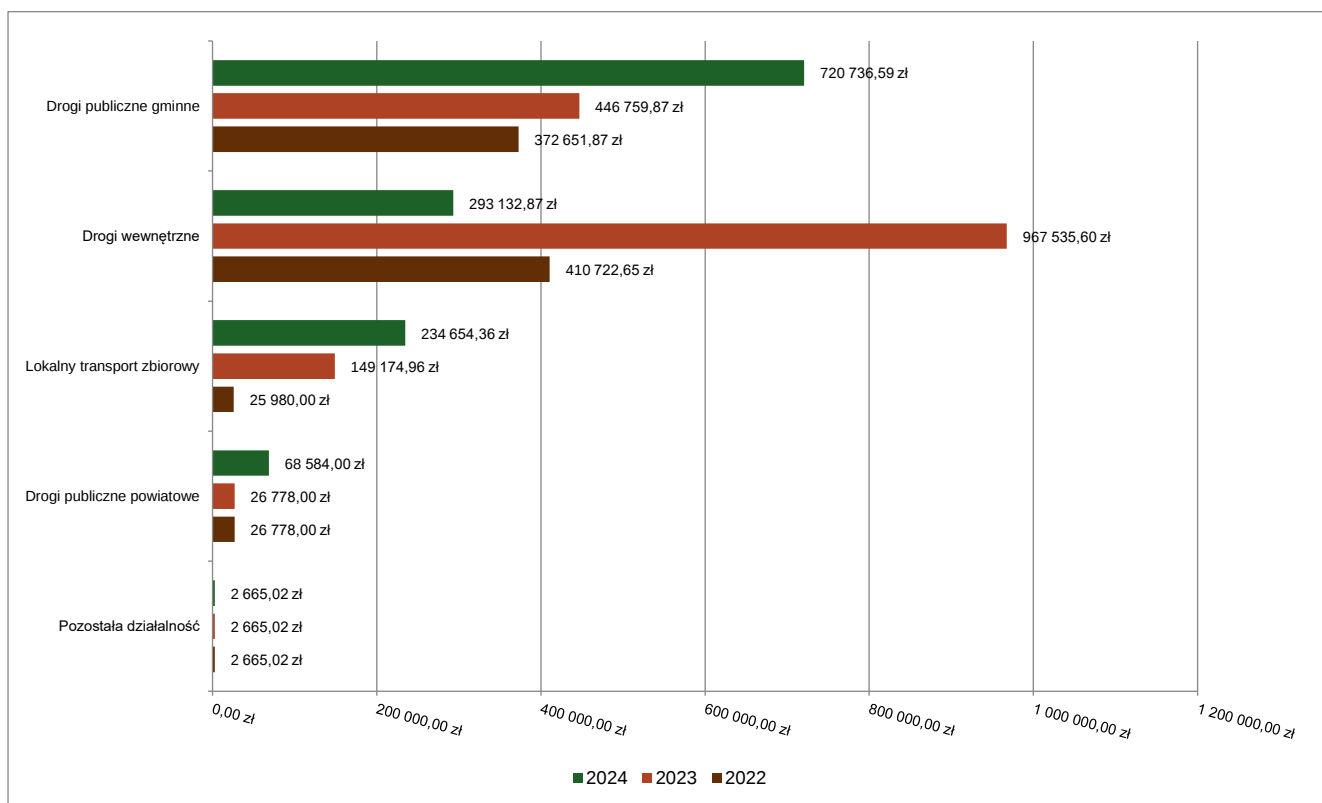
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 379 199,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 319 772,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 234 654,36 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 239 819,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana Gminie Bartoszyce na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie transportu lokalnego w kwocie 216 654,36 zł;
 - zakup usług pozostałych dotyczących organizacji transportu w czasie wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 68 584,00 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 79 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta ora drogi do Sękit w kwocie 35 584,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie remontu drogi powiatowej ul. Nowe Osiedle w Bisztynku w kwocie 33 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 720 736,59 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 739 431,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 395,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 747,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 545,96 zł (naprawiano sprzęt drogowy, wykonano chodnik z kostki brukowej do świetlicy wiejskiej w Troksach dz. nr 302/31, zjazd bitumiczny w Paluzach dz. nr 167, przełożono bruk w Prositach dz. nr 47, wykonano nakładkę bitumiczną ul. Harcerskiej w Bisztynku);
 - opłaty za ubezpieczenie pojazdów gminnych w kwocie 11 013,00 zł;
 - podatek od środków transportowych pojazdów gminnych, podlegających temu podatkowi w kwocie 2 035,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 293 132,87 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 317 699,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w ramach pozyskanych środków z KOWR Oddz. Ter. W Olsztynie w kwocie 293 132,87 zł (doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdných, zlokalizowanych w granicach działek nr 353/20 i 353/38 obrębu geodezyjnego Sątopy - ułożenie kostki brukowej na drogach osiedlowych);
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 665,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 665,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 2 665,02 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bisztyniek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

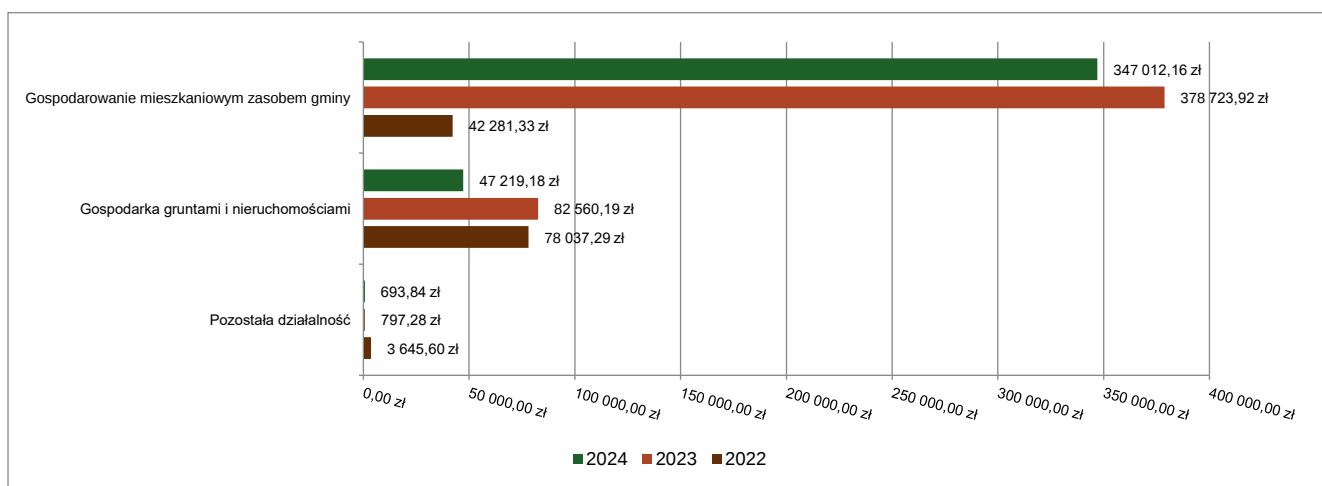


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 664,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394 925,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 47 219,18 zł, co stanowi 44,54% planu rocznego wynoszącego 106 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 36 808,66 zł (wyceny i inwentaryzacji mienia przeznaczonego do sprzedaży, podziały i połączenia działek, wskazania punktów granicznych, opłaty sądowe związane z mieniem gminy i opłaty za umieszczenie w prasie ogłoszeń o dzierżawie i sprzedaży mienia, wydruk map, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty sądowe);
- różne opłaty i składki w kwocie 10 410,52 zł (ubezpieczenie mienia gminnego);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 347 012,16 zł, co stanowi 92,82% planu rocznego wynoszącego 373 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych (głównie płatność końcowa za remont lokali w Warmianach 10) w kwocie 284 027,31 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 58 353,66 zł (ubezpieczenie mienia gminnego w zakresie budynków mieszkalnych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 631,19 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 693,84 zł, co stanowi 86,75% planu rocznego wynoszącego 799,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 693,84 zł (czynsz dzierżawny za użytkowane przez Gminę grunty, a nie będące jej własnością oraz za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa).

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



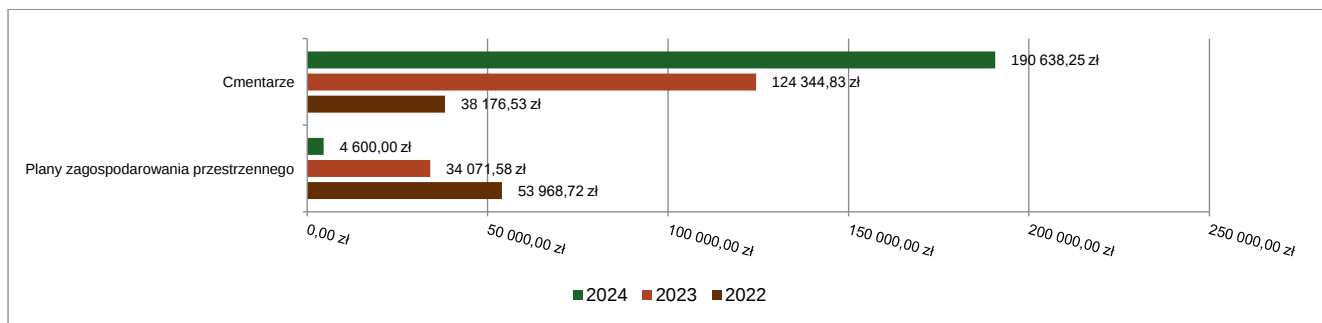
2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 238,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł – płatność końcowa za opracowanie zmian w planach, zgodnie z podejmowanymi w tym zakresie uchwałami Rady Miejskiej w Bisztyнку.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 190 638,25 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 190 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 190 238,25 zł (utrzymanie cmentarzy komunalnych, w tym wywóz odpadów);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 992 389,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 796 259,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,73%. Środki te przeznaczono następująco:

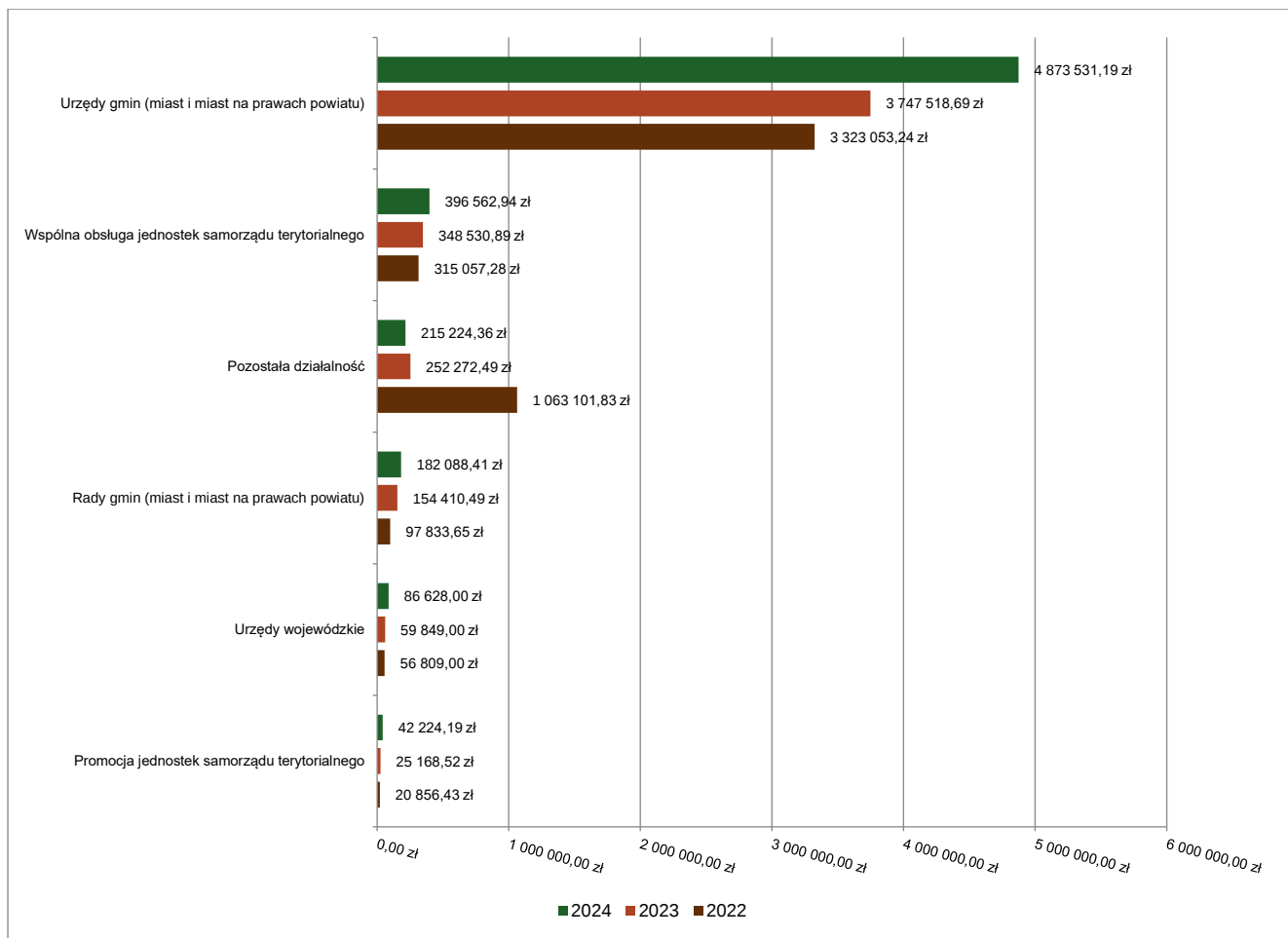
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 86 628,00 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 89 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie w części wydatków na wynagrodzenia i pochodne w USC i ewidencji ludności oraz w zakresie obrony cywilnej i działalności gospodarczej, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 541,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 309,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 777,29 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 182 088,41 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 182 840,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Rady Miejskiej w tym diety, materiały niezbędne na sesje rady i komisje, opłaty za ksero w biurze rady oraz za oprogramowanie do uchwał rady, opłaty za system do głosowania i transmisji wideo sesji Rady Miejskiej, za tablety dla radnych i dostęp do internetu, w tym:
- diety radnych w kwocie 132 928,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 921,12 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 496,67 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 535,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 206,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 873 531,19 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 5 039 321,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 089 922,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503 573,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 441 248,46 zł (obsługa prawna, usługi pocztowe, ogłoszenia, monitoring budynku Urzędu, wywóz nieczystości, czynsz dzierżawny za ksero, koszty obsługi

oprogramowania, koszty odnowienia podpisu elektronicznego, utrzymanie BIP-u. przeglądy budynku, drobne usługi remontowe, przegląd gaśnic, wyrób pieczęci, RODO);

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 198 506,94 zł;
- zakup energii w kwocie 168 484,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 453,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 82 843,33 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 82 138,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 371,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 802,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 41 454,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 041,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 715,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 822,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 144,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 313,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 718,49 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 598,81 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 379,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 42 224,19 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 47 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydanie Biuletynu Informacyjnego, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia informacyjno – promocyjne, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 861,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 074,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 288,54 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 396 562,94 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 411 284,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wspólną obsługę jst, w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bisztynku o obsłudze wspólnej Szkół i Żłobka w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 989,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 270,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 021,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 610,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 333,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 461,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 776,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 701,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 350,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 718,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 329,53 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 215 224,36 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 222 274,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety sołtysów, wypłacane w formie ryczałtów miesięcznych w kwocie 93 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w szczególności składki na ZGWM, Cittaslow, LGD, Związek Kętrzyński, Stowarzyszenie Szlak Świętej Warmii w kwocie 59 115,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia za roznoszenie decyzji podatkowych w kwocie 34 035,76 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za przyjmowanie i odprowadzanie do kasy Urzędu wpłat podatków w kwocie 16 043,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 870,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 252,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 943,05 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 211,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151,89 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



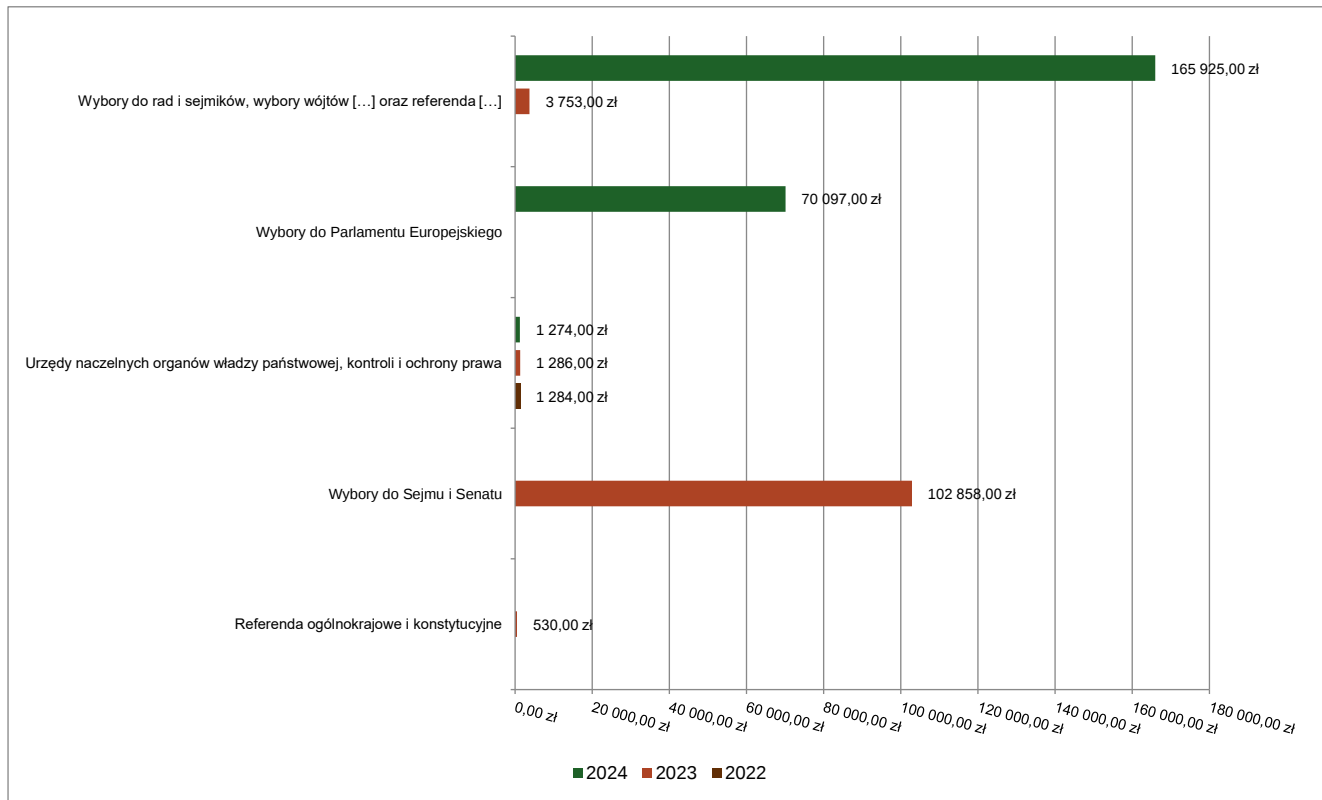
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 296,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 296,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 274,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie rejestru wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 032,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66,84 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 165 925,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów samorządowych, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 080,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 131,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 857,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 619,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 122,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 641,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 460,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 448,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 301,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 304,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 220,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

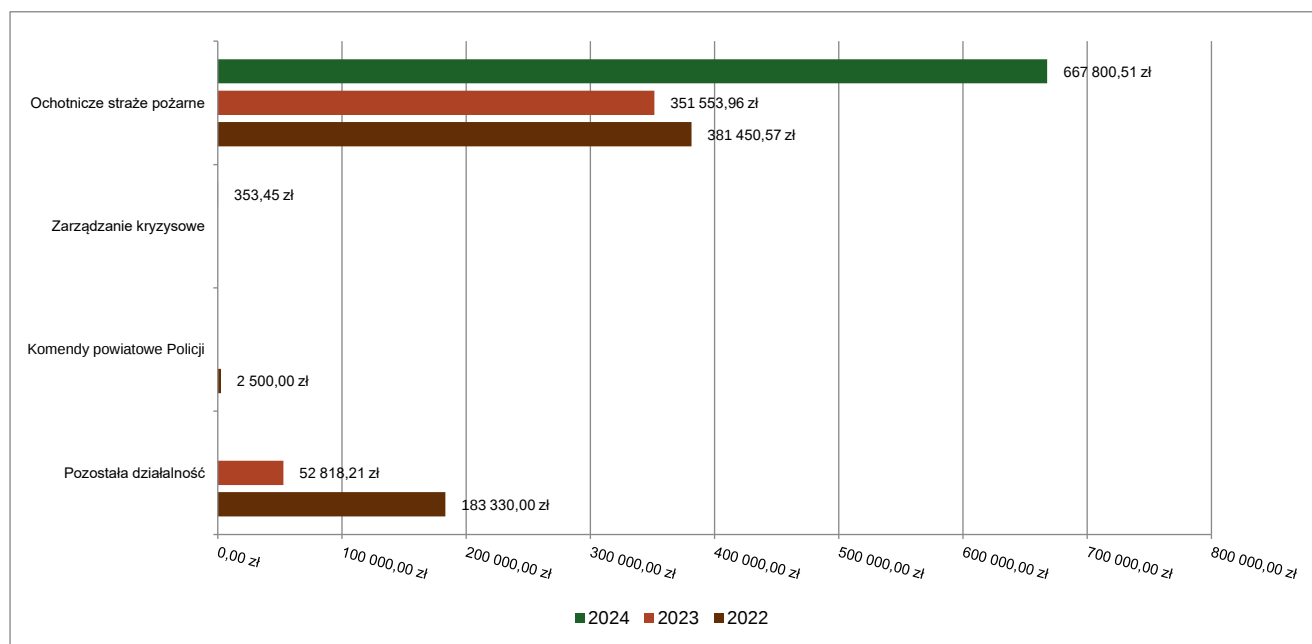


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 691 461,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 668 153,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 667 800,51 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 686 461,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250 766,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 125 665,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 849,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 777,92 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 216,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 732,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 629,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 650,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 349,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,54 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 353,45 zł, co stanowi 7,07% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 353,45 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

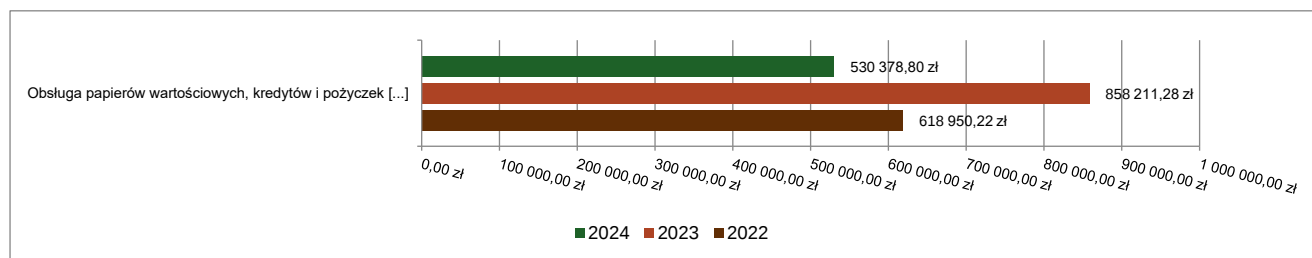


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 530 378,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 530 378,80 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Niniejsza wartość dotyczyła spłaty odsetek od kredytów z BS, BGK, BPS została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 530 378,80 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

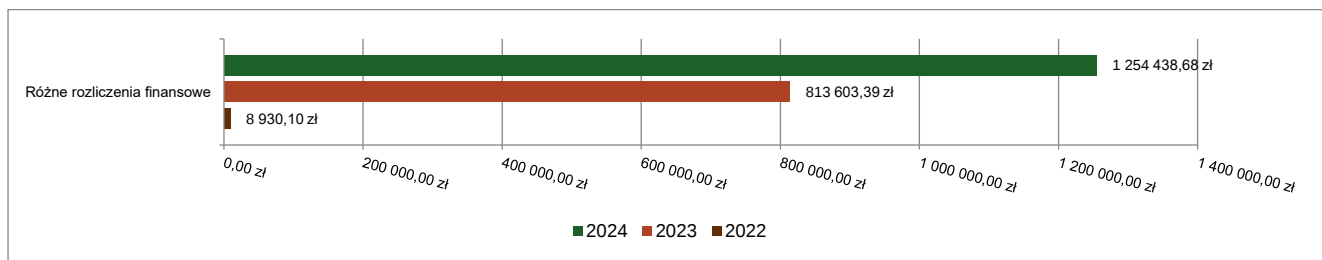


2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 642,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 254 438,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 254 438,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 254 472,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 1 242 969,76 zł (ZGKiM w Bisztynku Sp. z o.o. dopłata 413.000,00 zł, MZKPOK Sękity Sp. z o.o. dopłata 663.000,00 zł i dopłata 166.969,76 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 468,41 zł (prowinizje za prowadzenie rachunków bankowych Urzędu, od wpłat i wypłat gotówkowych);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,51 zł, wynikający z zaokrągleń do pełnych złotych rozliczeń miesięcznych tego podatku.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe pozostały niewykorzystane środki w wysokości 100 170,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bisztyniek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 837 367,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 208 445,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono następująco:

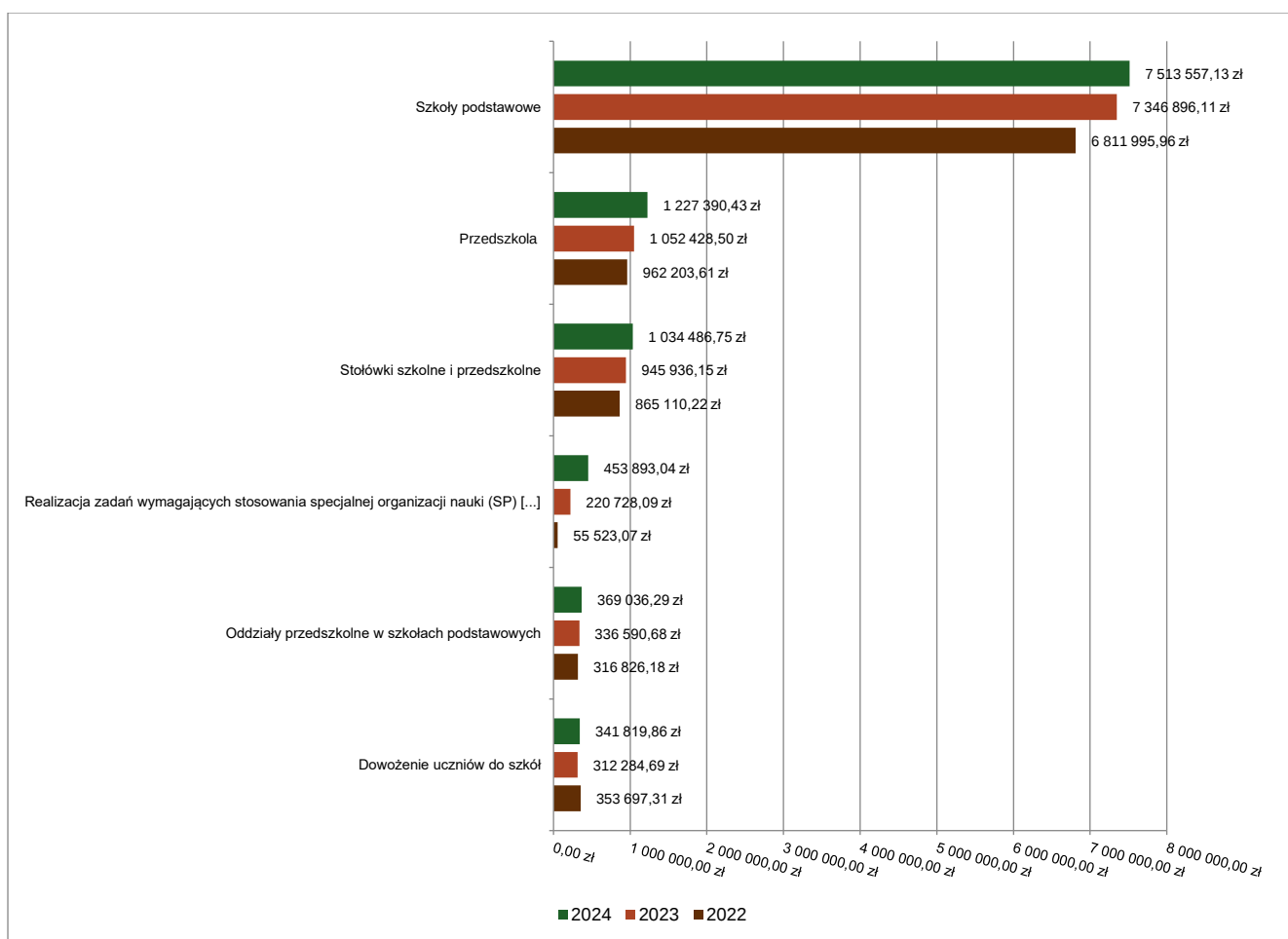
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 513 557,13 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 7 696 495,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Sątopach i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bisztynku, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 995 292,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 857 908,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 855 894,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 382 231,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 347 977,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 252 356,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 240 932,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 576,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 591,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 085,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 75 154,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 157,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 605,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 894,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 719,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 522,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 700,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 557,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 115,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 286,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 369 036,29 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 386 787,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w Sątopach, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 173 222,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 200,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 161,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 867,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 538,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 121,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 909,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 342,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 962,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 867,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 224,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 102,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 278,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 227 390,43 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 1 326 957,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego w Bisztynku, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 542 136,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 239 016,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 066,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 569,29 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 56 587,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 208,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 679,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 658,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 308,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 566,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 428,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 578,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 118,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 959,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 325,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 027,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 792,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 498,44 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie świetlicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bisztynku na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 498,44 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 341 819,86 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 371 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 271,62 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 83 548,24 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 985,38 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 35 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Sątopach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, w tym:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 953,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 886,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 034 486,75 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 1 287 135,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 973 832,60 zł (opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolu);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 496,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 108,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 233,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 073,05 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 165,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 138 679,67 zł, co stanowi 77,43% planu rocznego wynoszącego 179 113,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 373,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 829,65 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 968,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 940,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 574,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 560,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 990,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 506,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 935,08 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 453 893,04 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 459 303,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 161 927,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 175,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 534,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 837,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 450,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 218,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 521,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 253,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 975,11 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 177,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 177,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 611,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,07 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 920,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 492,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 488,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 580,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 400,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



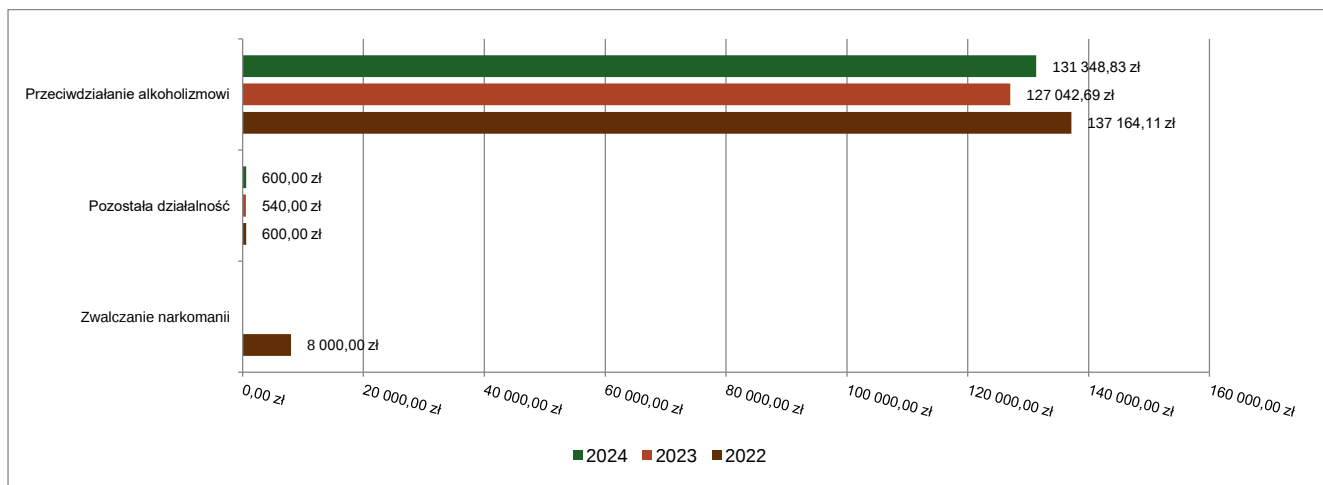
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 916,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 948,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 131 348,83 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 139 316,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 73 088,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 779,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 931,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 938,96 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 341,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 268,60 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

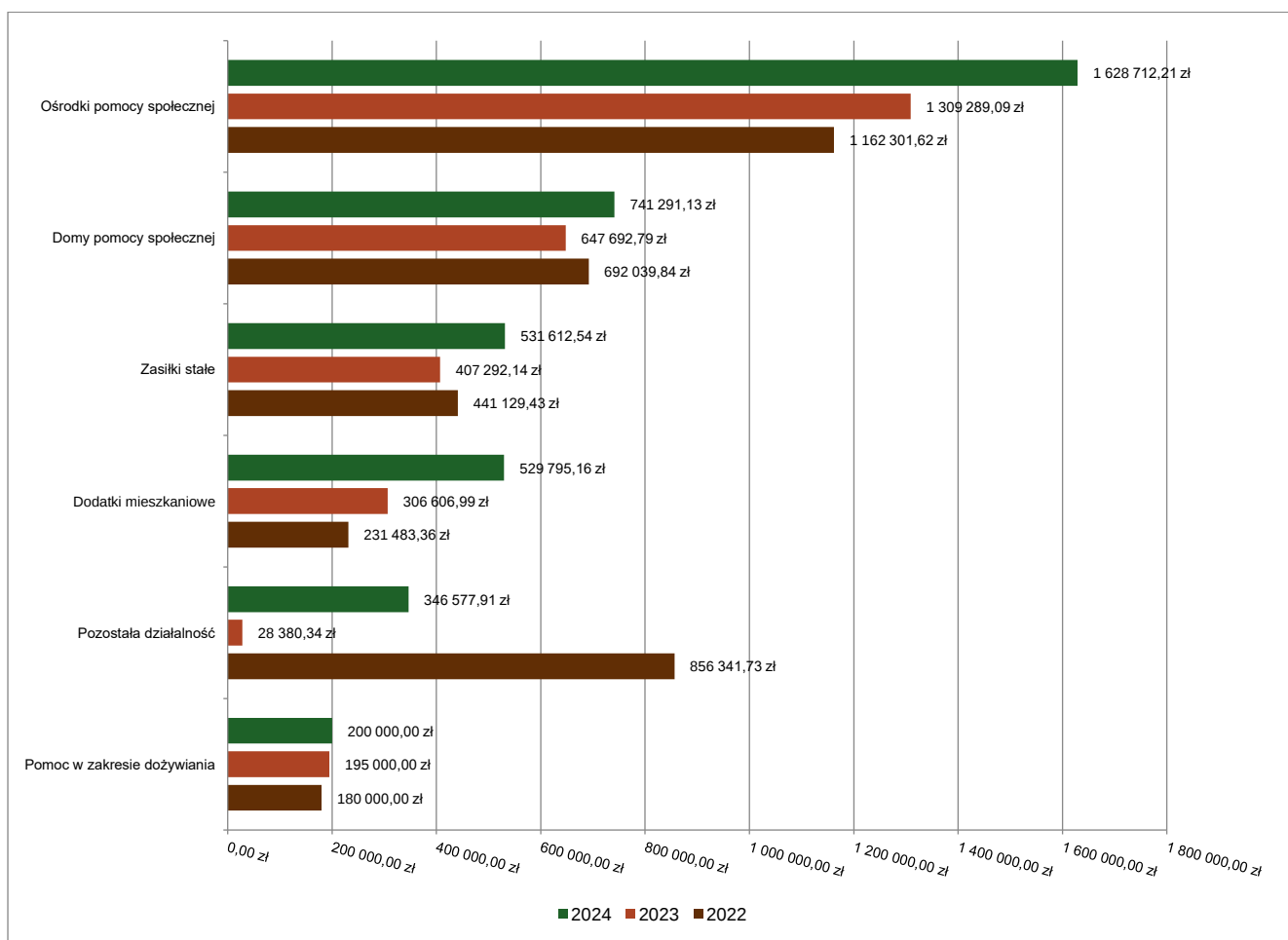
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 522 475,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 363 298,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 741 291,13 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 745 863,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 741 291,13 zł (Opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Bisztynek w Domu Pomocy Społecznej finansowane są ze środków własnych Gminy (w niewielkim zakresie finansują pobyt w Domach Pomocy Społecznej sami podopieczni). Pełny koszt pobytu w domu pomocy społecznej jest uzależniony od rodzaju domu i wynosił w roku 2024: DPS w Bartoszycach (4 osoby) – 5.465,00 zł, DPS w Olsztynku (3 osoby) – 5.564,00 zł, DPS w Ryjewie (1 osoba) – 6.608,00 zł, DPS w Szczytnie (2 osoby) – 6.416,94 zł, DPS w Węgorzewie (1 osoba) – 6.172,00 zł, DPS w Jezioranach (2 osoby) – 6.080,00 zł, DPS w Kamińsku (1 osoba) – 7.059,00 zł, DPS Spychowo (2 osoby) – 5.019,00 zł. W ciągu roku 2024 w DPS przebywało 16 osób, na koniec roku 14 osób.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 3 570,00 zł, co stanowi 71,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 570,00 zł (zapewnienie opieki bezdomnym w schronisku w Bartoszycach).

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 44 481,96 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 481,96 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 138 553,89 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 157 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 553,89 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 529 795,16 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 564 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 516 695,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 099,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 531 612,54 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 534 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 528 159,16 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 453,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 628 712,21 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 1 713 824,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 067 719,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 223,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 380,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 508,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 669,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 461,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 531,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 143,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 137,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 036,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 648,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 592,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 059,50 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 191 203,42 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 194 130,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 681,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 178,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 473,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 709,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 904,65 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 996,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 000,00 zł (Na przestrzeni całego roku programem dożywiania objęte było 246 osób, w tym 89 osób skorzystało z posiłków, w tym w stołówkach szkolnych 64 uczniów (szkoły podstawowe, średnie), w przedszkolu i klasach „0” - 21 dzieci oraz 4 osoby dorosłe (skierowane przez MOPS) i 2 osoby dorosłe ponoszące pełną odpłatność, korzystające z usług opiekuńczych. Pozostałe osoby otrzymały zasiłki na zakup żywności w wysokości od 100,00 zł do 200,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie. Wszystkie posiłki są przygotowywane przez spółdzielnię socjalną „Po sąsiedzku,,. Do szkoły w Sątopach posiłki były dowożone).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 577,91 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 355 546,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 270 996,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 249,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 332,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

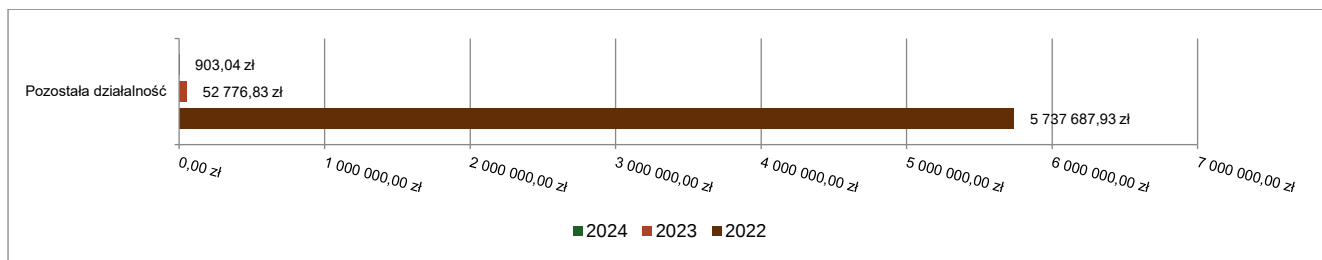


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 705,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 903,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 903,04 zł, co stanowi 52,94% planu rocznego wynoszącego 1 705,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty dodatku gazowego dla 1 osoby:
 - świadczenia społeczne w kwocie 885,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,70 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

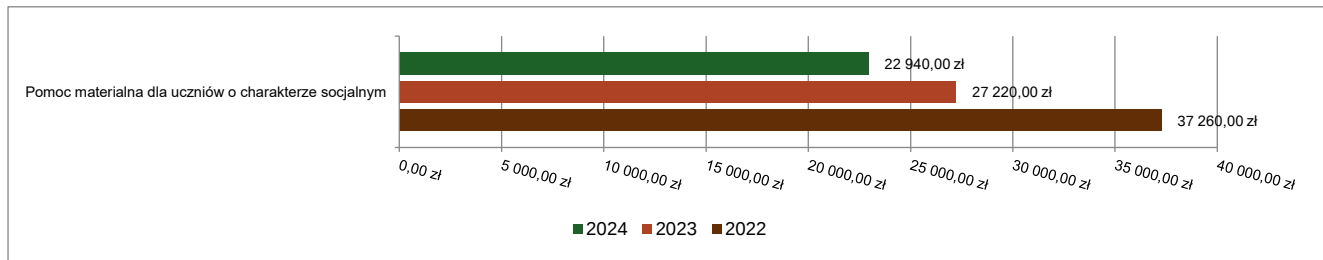
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 940,00 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 320,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł.

W roku 2024 złożono 12 wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2024/2025 i wydano 12 decyzji przyznających stypendium szkolne na ten rok szkolny. W 2024r. wypłacano również stypendia szkolne przyznane na rok szkolny 2023/2024 na podstawie wniosków złożonych w 2023r. dla 12 osób. W ubiegłym roku wypłacono również 1 zasiłek szkolny.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kryterium uprawniające do ubiegania się o stypendium szkolne w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2024r. wynosiło 600,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia. Wysokość stypendium szkolnego w 2024r. kształtowała się w granicach od 160 zł do 240 zł miesięcznie na ucznia. Najczęściej stypendia przeznaczane były na zakup artykułów szkolnych, odzieży sportowej, podręczników szkolnych, stroju galowego, zakup sprzętu komputerowego, wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym, zajęć dodatkowych realizowanych poza szkołą, zakup mebli szkolnych, dojazdy do szkoły i opłaty abonamentowe za internet.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

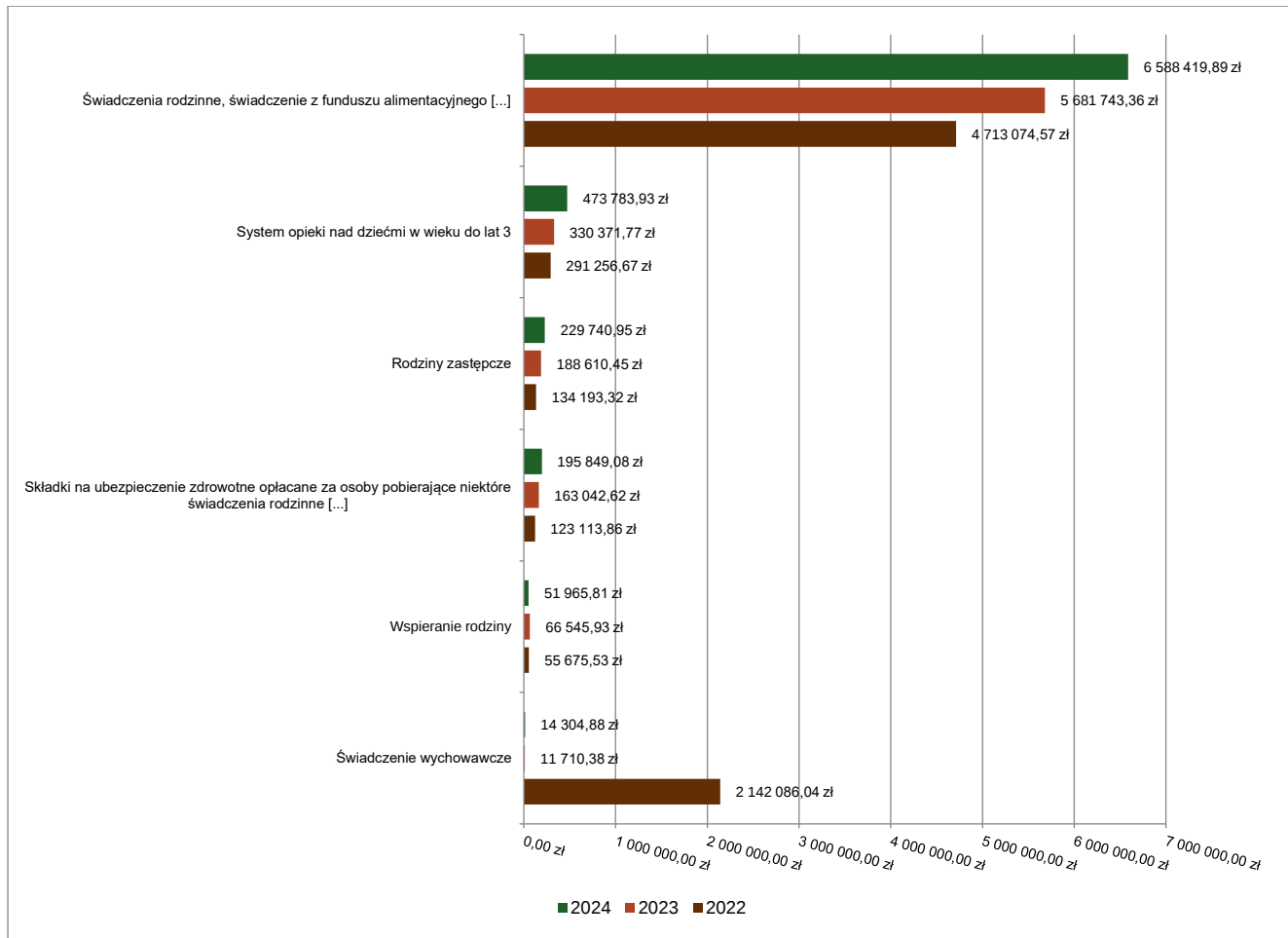
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 618 789,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 554 426,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 304,88 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 13 461,36 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 843,52 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 588 419,89 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 6 606 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 368 472,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179 032,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 312,58 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 192,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 123,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 987,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,36 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 362,00 zł, co stanowi 84,38% planu rocznego wynoszącego 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 362,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 51 965,81 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 67 551,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 717,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 668,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 635,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 788,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 948,76 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 229 740,95 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 229 740,95 zł (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę obowiązek pokrywania części kosztów związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej: 10% kosztów utrzymania w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w

trzecim roku. W roku 2024 nie umieszczano kolejnych dzieci w pieczy zastępczej. Przebywało w niej 15 dzieci. W wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej przebywa 2 dzieci, w zawodowej rodzinie zastępczej – 2 dzieci, w rodzinach zastępczych niespokrewnionych – 2 dzieci, w rodzinach zastępczych spokrewnionych – 9 dzieci. Pełny koszt utrzymania jednego dziecka w pieczy wynosi od 1.002 zł (w rodzinie) do 7.697,64 zł (w placówce opiekuńczo-wychowawczej). Gmina pokrywa 50% tych kwot. W roku 2024 - 2 dzieci przebywających w placówce powróciło do domu rodzinnego).

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 195 849,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 195 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 195 849,08 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 473 783,93 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 492 285,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie Żłobka Miejskiego w Bisztynku, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 490,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 022,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 822,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 093,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 438,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 606,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 164,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 270,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 362,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 959,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 928,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 791,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 449,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



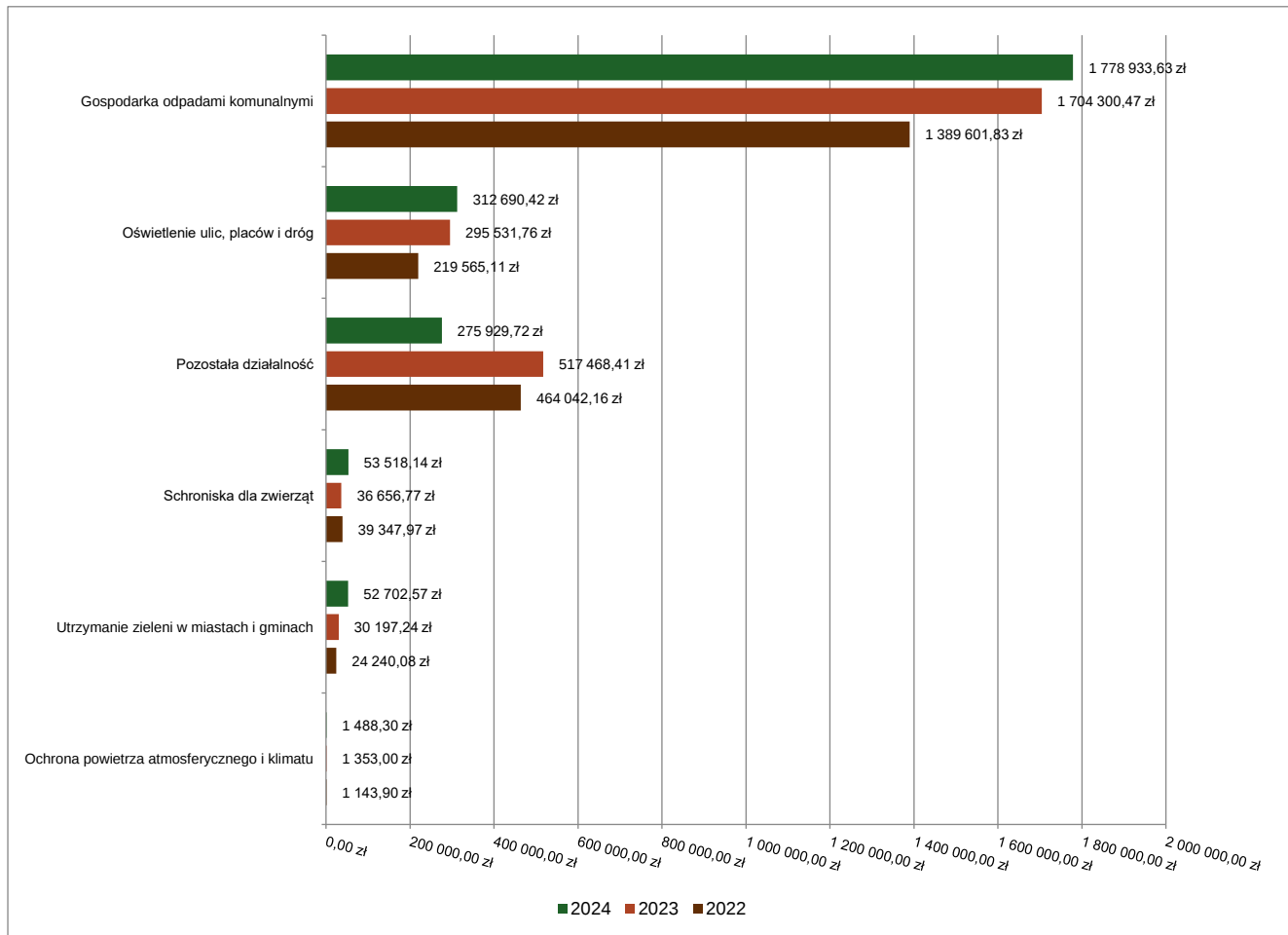
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 615 345,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 475 262,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 778 933,63 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 1 907 826,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki związane z wywozem odpadów stałych z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z przejęciem przez gminy zadania dotyczącego gospodarki odpadami, w tym obsługa zadania:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 628 895,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 660,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 382,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 870,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 096,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 472,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 416,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 442,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 246,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 967,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 656,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,97 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 52 702,57 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów, w tym roślin, również miododajnych, narzędzi oraz paliwa w celu urządzenia i utrzymania zieleni w mieście, koszenie trawników, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 650,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 797,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 254,24 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 488,30 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na eksploatację systemu monitoringu jakości powietrza
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 488,30 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 53 518,14 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za schronisko dla zwierząt:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 518,14 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 312 690,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 312 691,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia w ramach kompleksowej umowy z Energa Oświetlenie oraz spłata drugiej raty (z trzech) ugody za bezumowne korzystanie z oświetlenia ulic:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 295 503,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 186,79 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 275 929,72 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 286 126,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na wydatki w ramach funduszu sołeckiego:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 964,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 405,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 560,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,14 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



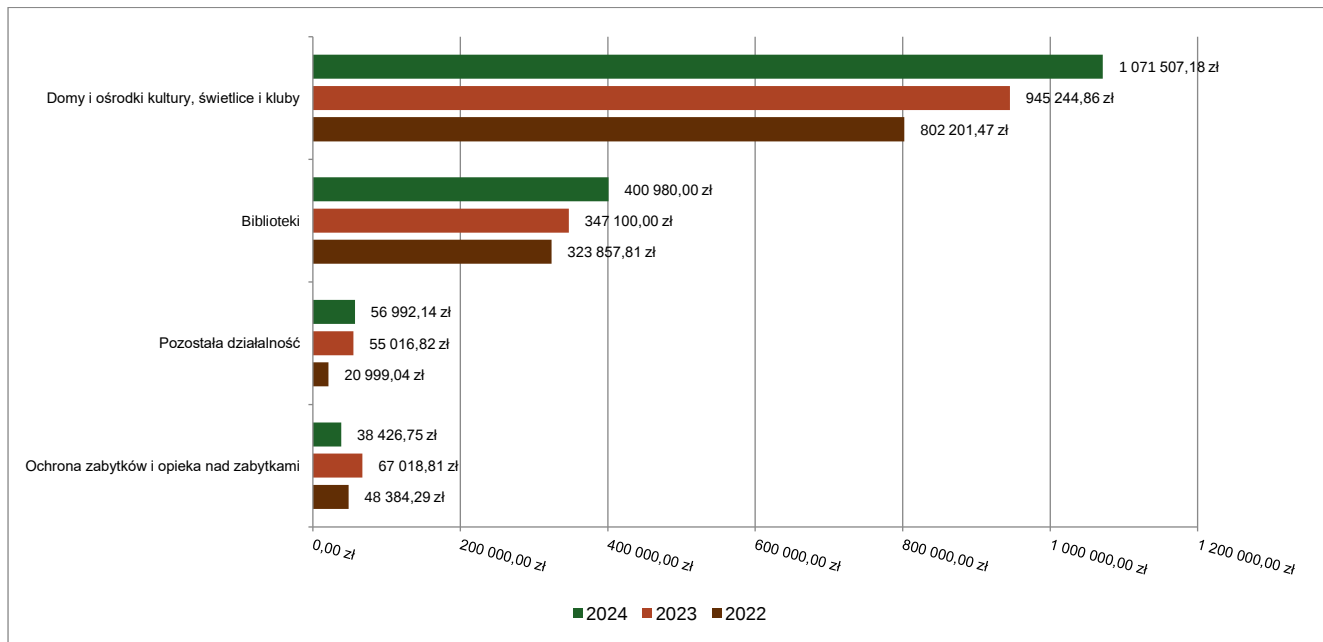
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 615 536,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 567 906,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 071 507,18 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 1 101 044,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 902 328,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 930,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 138,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 009,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 100,66 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 400 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 385 980,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na zakup nowości wydawniczych przez Bibliotekę Publiczną w Bisztyнку w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 38 426,75 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 55 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii do Bramy Lidzbarskiej w kwocie 38 426,75 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 992,14 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 57 993,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację dożynek gminnych oraz Bożonarodzeniowego Jarmarku Świątecznego i Wigilii Miejskiej w Gminie Bisztynek oraz udzielenie dotacji w trybie art. 221 ustawy, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 273,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 828,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 436,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy dla ZHP na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców Gminy i Miasta Bisztynek w kwocie 6 354,26 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



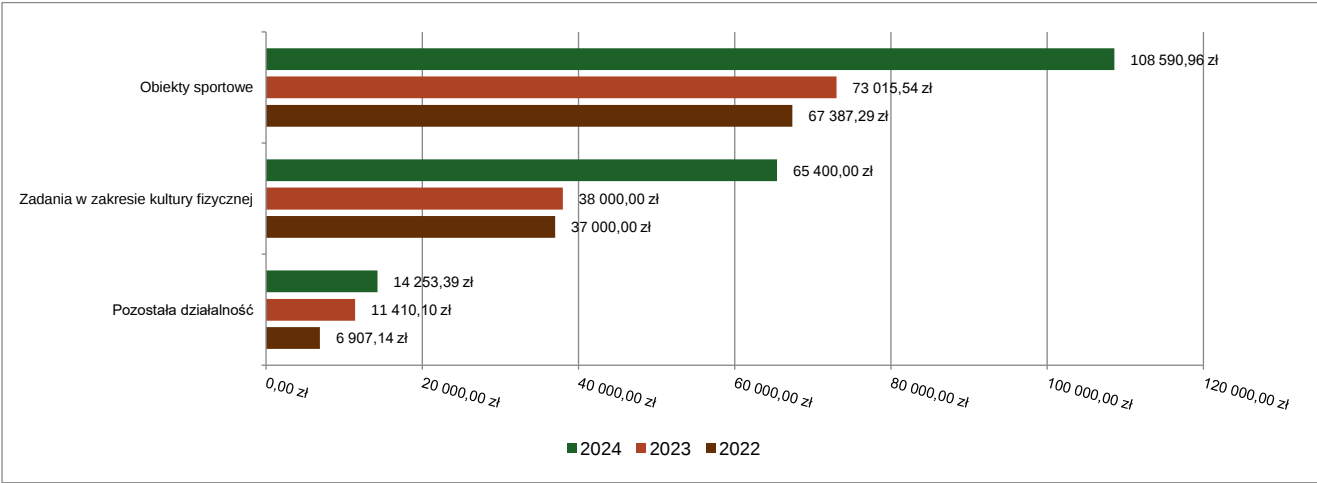
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 244,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 108 590,96 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 114 726,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obiekt Orlika:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 814,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 692,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 792,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 677,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 814,68 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 65 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy dla klubu sportowego REDUTA na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 40 400,00 zł;
- wydatki na realizację zadania „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 253,39 zł, co stanowi 59,02% planu rocznego wynoszącego 24 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na sport masowy, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 806,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 647,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

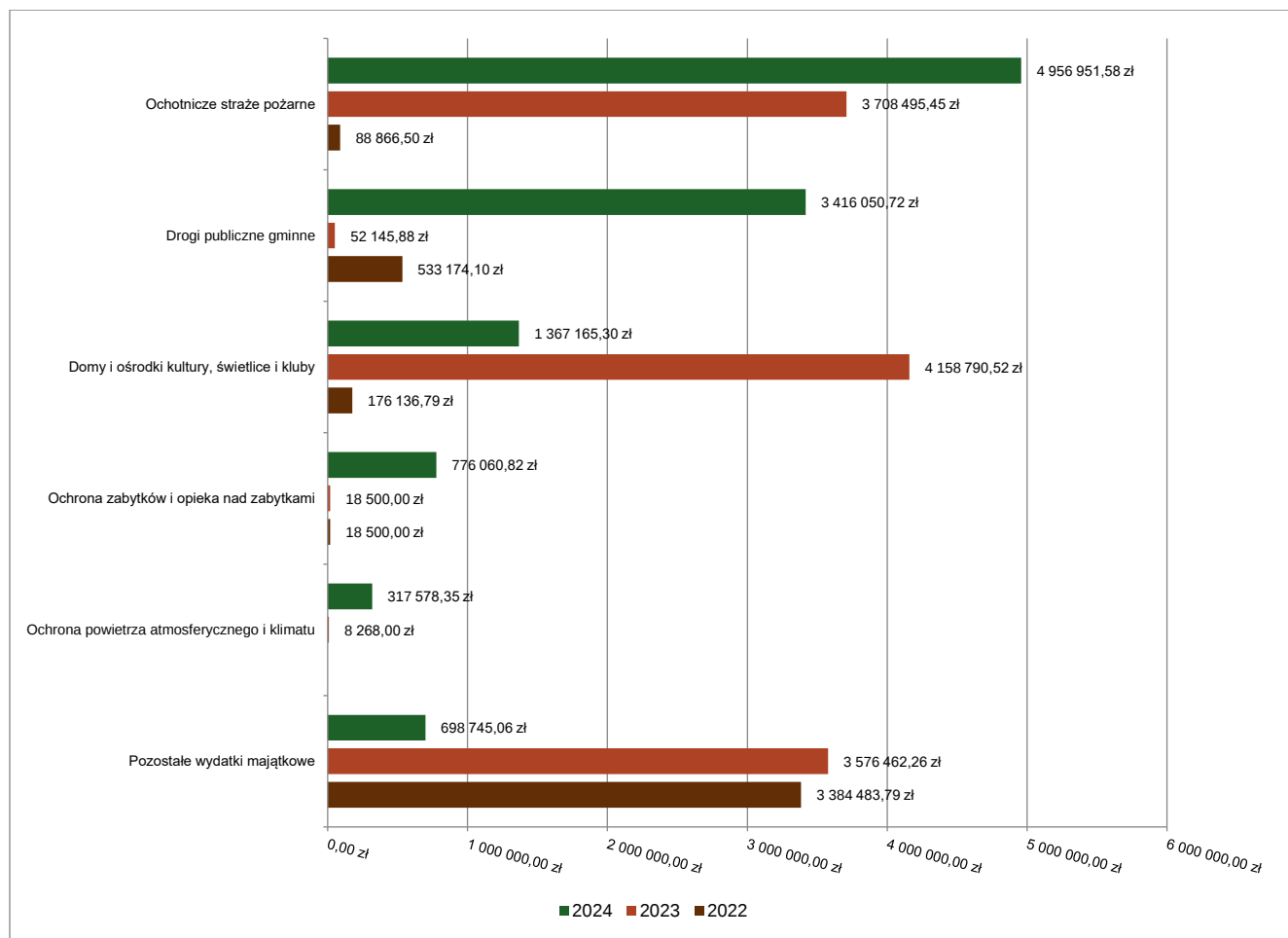
Wydatki majątkowe Gminy Bisztynek w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 532 551,83 zł, tj. w 81,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 132 353,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Bisztynek wg działów klasyfikacji budżetowej.

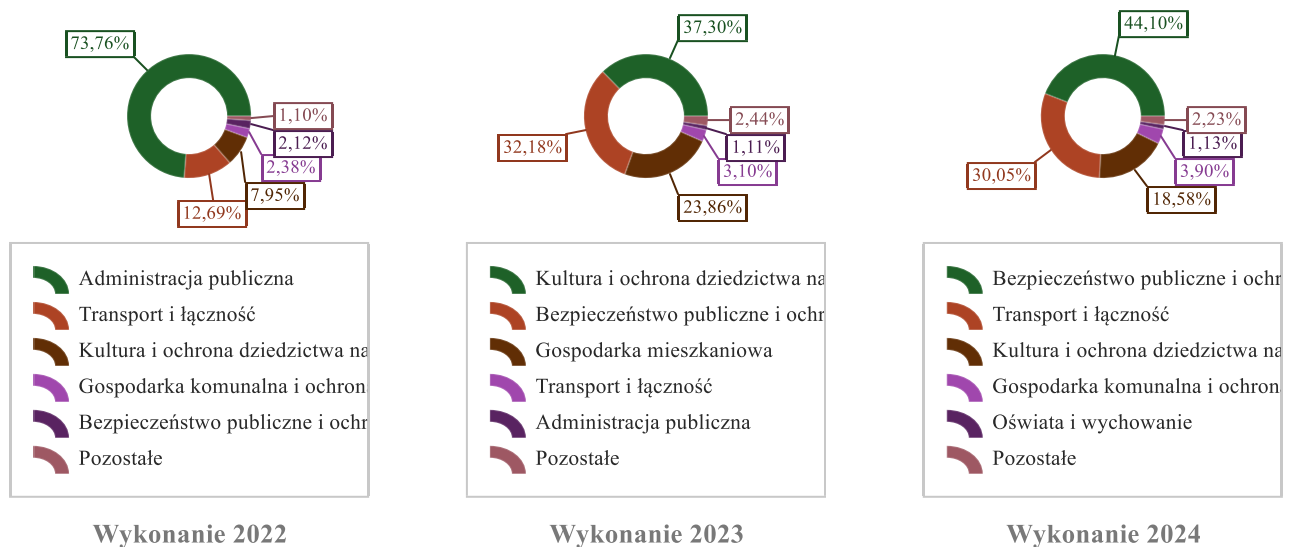
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 476,44	5 110 476,44	5 086 304,93	99,53%	44,10%
600	Transport i łączność	5 819 619,94	3 590 435,94	3 466 050,72	96,54%	30,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 930,00	2 211 875,00	2 143 226,12	96,90%	18,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 606,91	684 784,51	449 392,01	65,63%	3,90%
801	Oświata i wychowanie	119 600,00	130 970,00	129 896,47	99,18%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	105 000,00	104 790,00	99,80%	0,91%

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 %)
750	Administracja publiczna	90 000,00	152 540,00	104 282,48	68,36%	0,90%
926	Kultura fizyczna	2 007 200,00	1 458 500,00	36 715,00	2,52%	0,32%
710	Działalność usługowa	250 930,00	144 850,00	11 685,00	8,07%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 367,73	504 711,71	209,10	0,04%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 359 711,59	38 210,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 200 442,61	14 132 353,60	11 532 551,83	81,60%	100,00%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bisztynek w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 59: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bisztynek w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

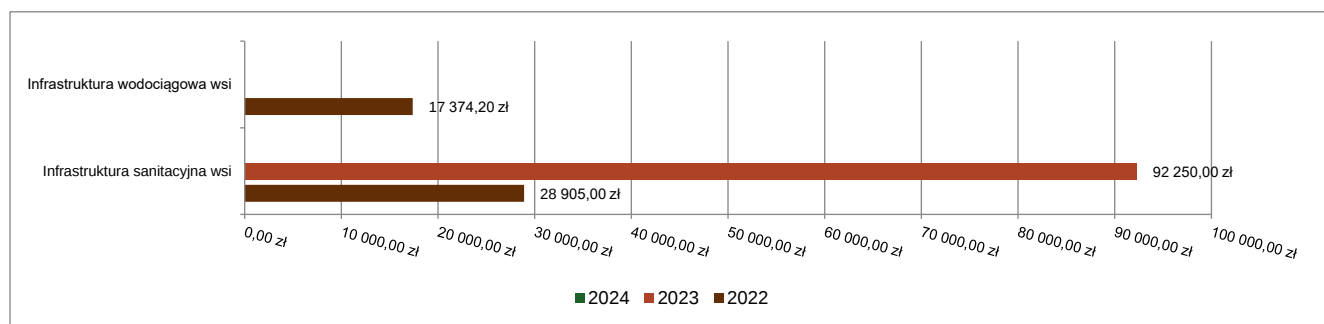


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 01043 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prosiarach - opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 33 210,00 zł;
- w rozdziale 01044 Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Bisztynek – przebudowa układów kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników retencyjnych na wody opadowe na terenie gminy Bisztynek w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



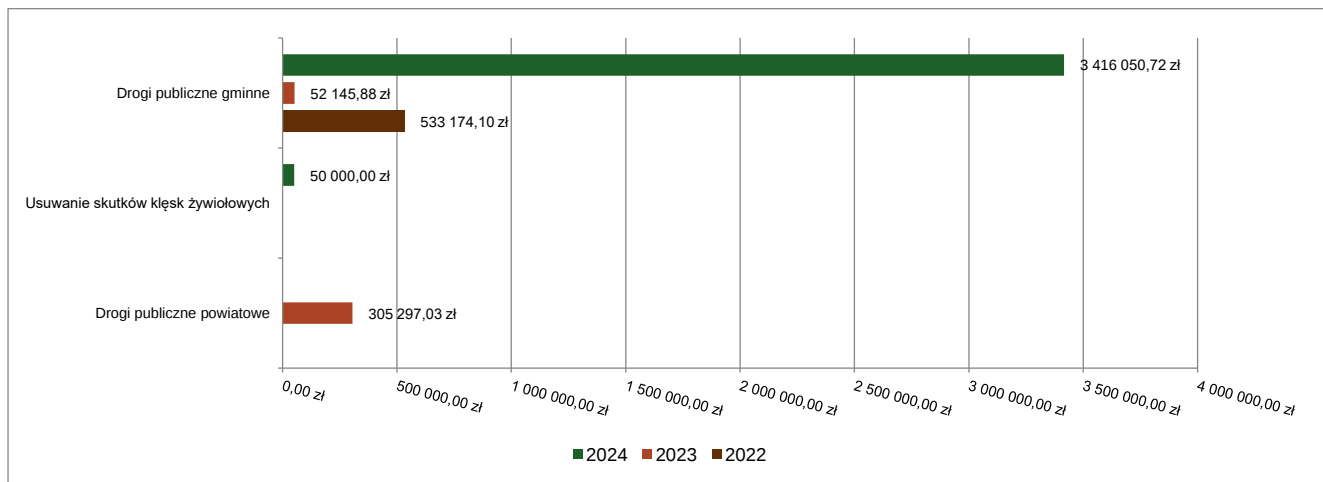
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 590 435,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 466 050,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 416 050,72 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 3 518 049,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy i Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I w łącznej kwocie 2 395 544,27 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadania Zakup ciągnika z przyczepą, Zakup kosiarki do ciągnika, Zakup pługu odśnieżnego, Zakup walca drogowego w łącznej kwocie 826 224,96 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy, Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I, Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap II, Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa w łącznej kwocie 194 281,49 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł (pomoc Gminie Prudnik, dotkniętej powodzią na odbudowę mostu).
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 22 386,00 zł na wykonanie projektów budowy chodnika w Sątopach przy DW 594 (19.926,00 zł) i wykonanie projektu chodnika w Bisztynku przy DW 594 (2.460,00 zł) – w 2024 roku projekty te nie zostały wykonane i przeniesione do realizacji w 2025 roku;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

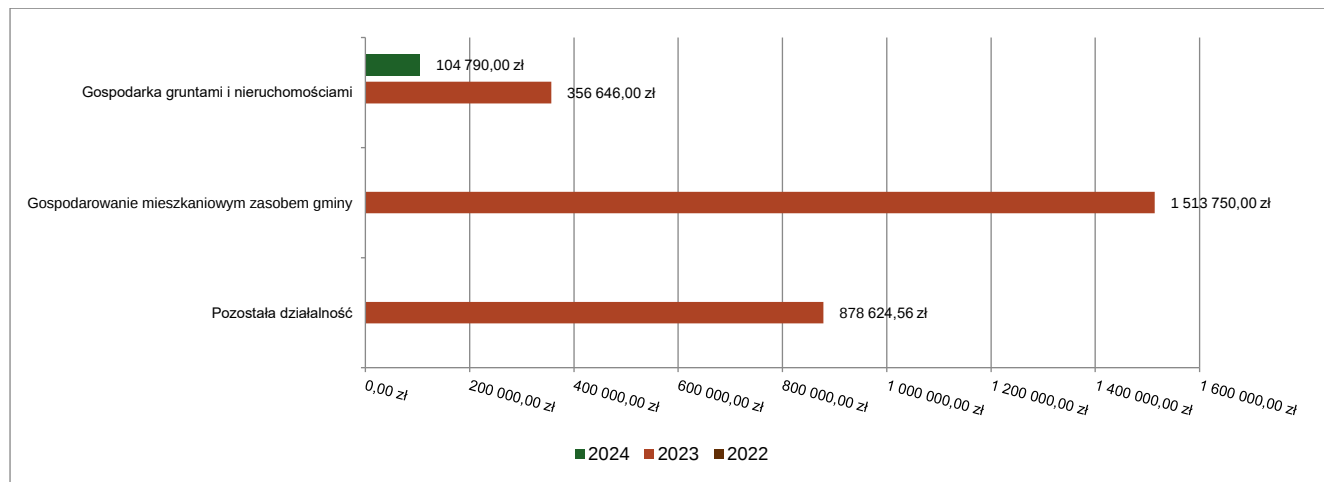


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 104 790,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadania Termomodernizacja budynku publicznego wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (Ośrodek Zdrowia w Bisztynku) - dokumentacja projektowa oraz Garaż wielostanowiskowy w Bisztynku - dokumentacja projektowa w łącznej kwocie 104 790,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

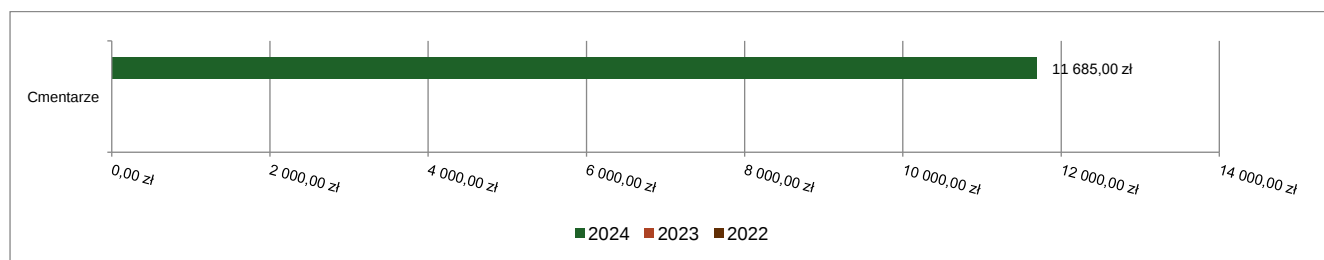


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 685,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 11 685,00 zł, co stanowi 8,07% planu rocznego wynoszącego 144 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadanie Budowa ogrodu cmentarza komunalnego w Bisztyнку - etap I w kwocie 11 685,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



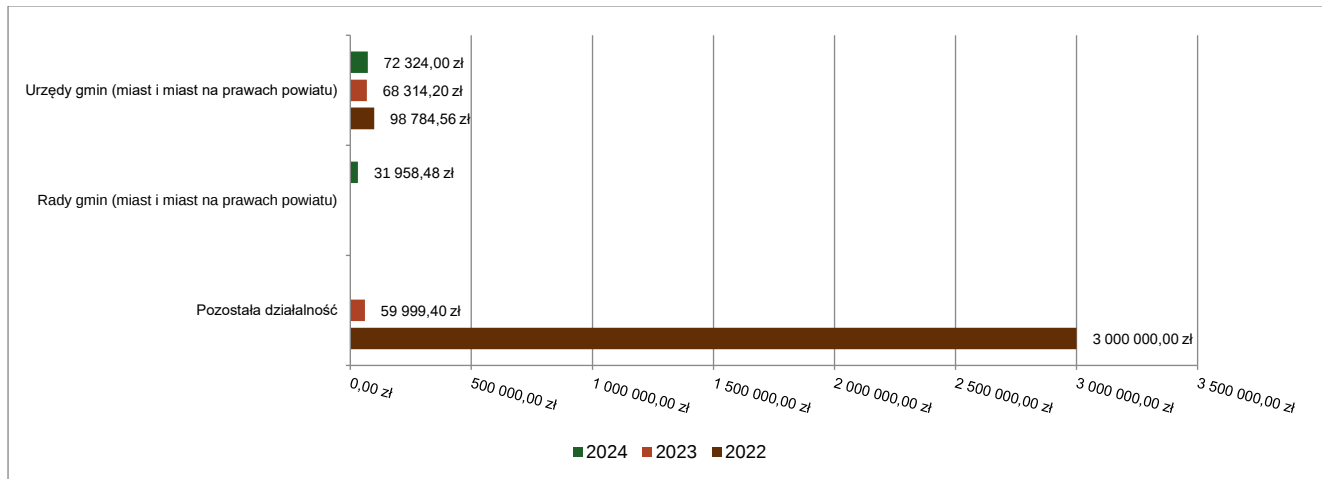
2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 282,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 31 958,48 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadanie System nagłaśniania - Rada Miejska w kwocie 31 958,48 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 72 324,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 120 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadanie Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Bisztyнку - opracowanie projektu w kwocie 72 324,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



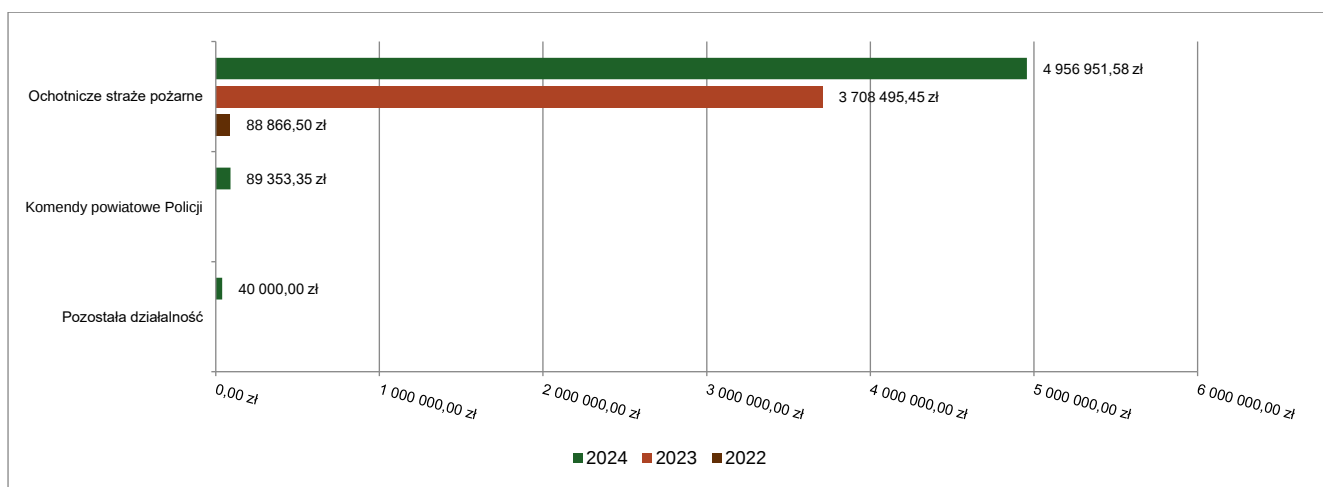
2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 110 476,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 086 304,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 89 353,35 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup oznakowanego samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bartoszychach - Posterunku w Bisztyńku w kwocie 89 353,35 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 4 956 951,58 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 960 476,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 083 862,09 zł (Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyńku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm.);
 - o dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych: Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP na terenie Gminy Bisztynek w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Dofinansowanie do zakupu akumulatorowego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP na terenie Gminy Bisztynek, Dofinansowanie do zakupu radiotelefonów nasobnych i latarek kątowych wraz z ładowarkami dla OSP na terenie Gminy Bisztynek w łącznej kwocie 1 033 000,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyńku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gm., Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie, Ogrodzenie OSP w Bisztyńku, Montaż monitoringu na budynku OSP w Sątópach – Samulewie – wydatki w łącznej kwocie 685 089,49 zł;
 - o wydatki na zakupy Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla jednostki OSP w Sątópach – Samulewie w ramach środków pozyskanych z Powiatu Bartoszyckiego, Województwo Warmińsko

- Mazurskiego (po 50.000,00 zł) oraz od brokera ubezpieczeniowego MAXIMUS BROKER (5.000,00 zł) – wydatki w łącznej kwocie 105 000,00 zł;
- dotację celową na pomoc finansową Gminie Bartoszyce na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie projektu "Centrum sportowo - szkoleniowe OSP i MDP" w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 40 000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup mikrobusa na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszytach.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

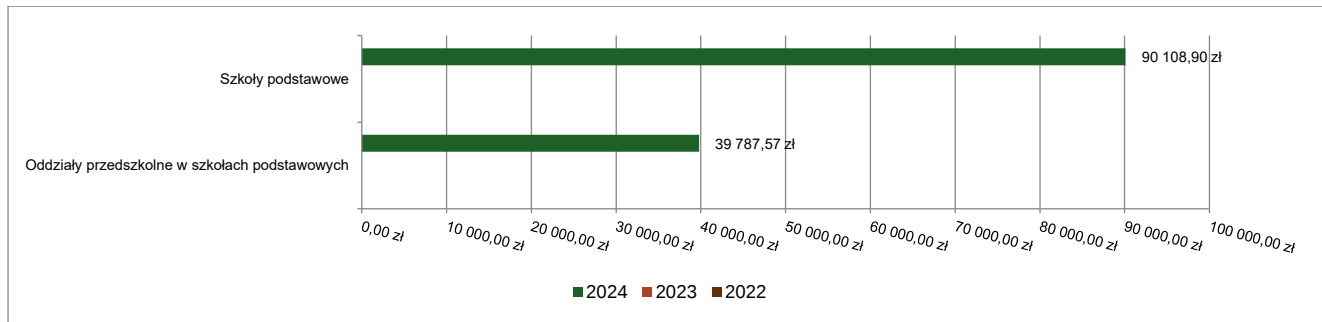


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 970,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 896,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 90 108,90 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 90 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadania: System monitoringu terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bisztynku, Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bisztynku - audyt energetyczny, Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Sątopach wraz z budową chodnika – wydatki w łącznej kwocie 90 108,90 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 39 787,57 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadanie Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sątopach (oddziały przedszkolne) w kwocie 39 787,57 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

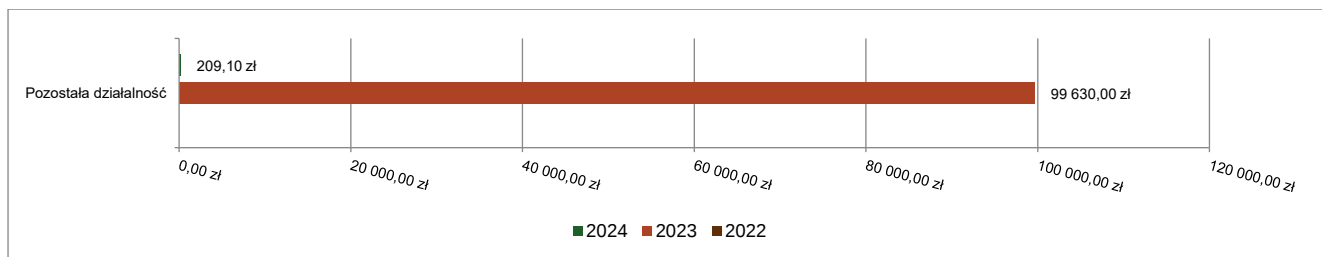


2.8.8. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 711,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 209,10 zł, co stanowi 0,04% planu rocznego wynoszącego 504 711,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadanie Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne w kwocie 209,10 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



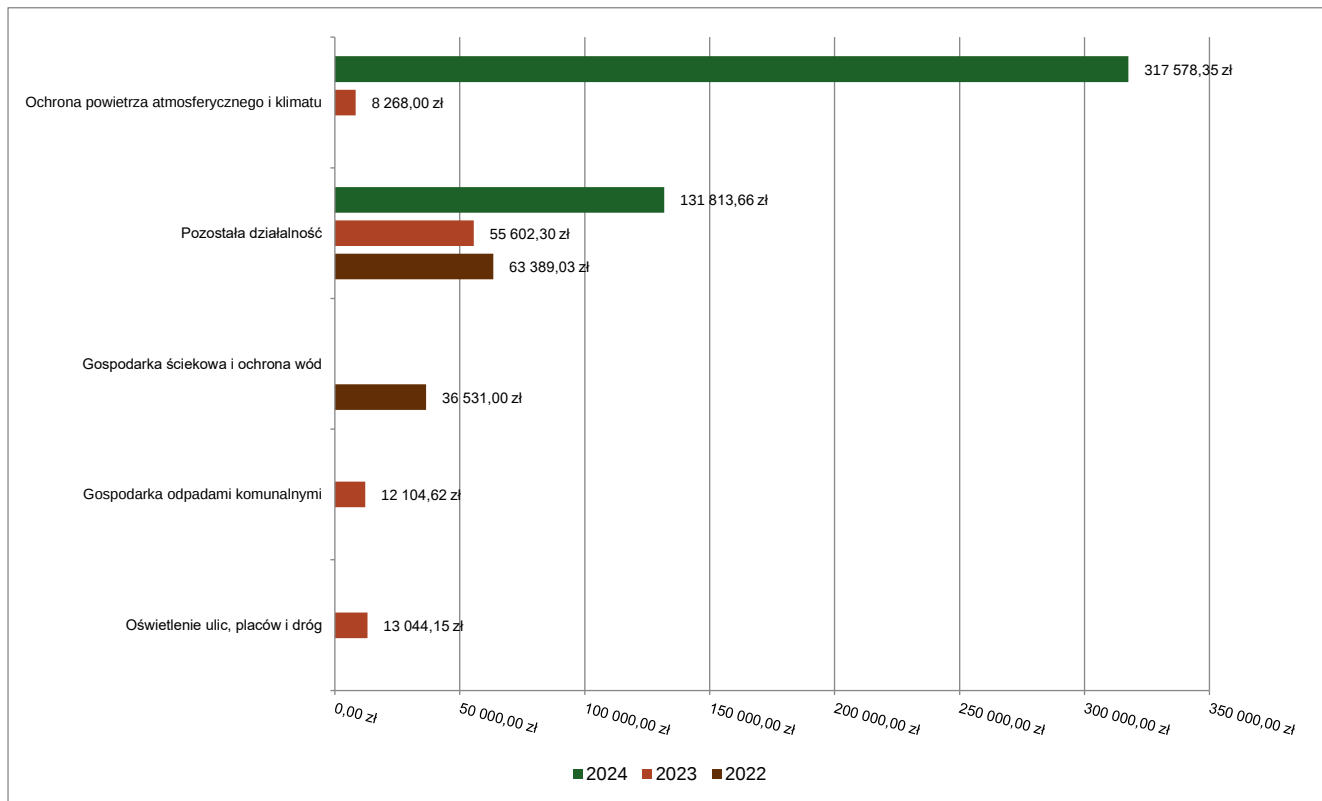
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 684 784,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449 392,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 33 210,00 zł na zadanie Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bisztynku oraz modernizacja ujęcia wody w Bisztynku - opracowanie dokumentacji projektowej, które nie zostało zrealizowane, a środki zostały przeniesione do budżetu na 2025 rok;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 317 578,35 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 496 547,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowa z budżetu - program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" w kwocie 286 828,35 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadanie Modernizacja kotłowni miejskiej w Bisztynku w zakresie opracowania PFU w kwocie 30 750,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 22 397,00 zł na zadanie Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bisztynek – zadanie zostało zrealizowane, jednakże nie nastąpiło rozliczenie ze względu na nie wystawienie faktury przez wykonawcę - Energa Oświetlenie;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 813,66 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 132 629,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadania: Audyt Energetyczny - Spółdzielnia Energetyczna, Budowa integracyjnego placu zabaw w Bisztynku - dokumentacja projektowa, Sołectwo Grzęda - Plac rekreacyjny w Janowcu, Sołectwo Księżno - altana drewniana, Sołectwo Łędlawki – wiata, Sołectwo Wozławki – altana, Sołectwo Sątopy-Samulewo - budowa parkingu i chodników – wydatki w łącznej kwocie 131 813,66 zł;

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



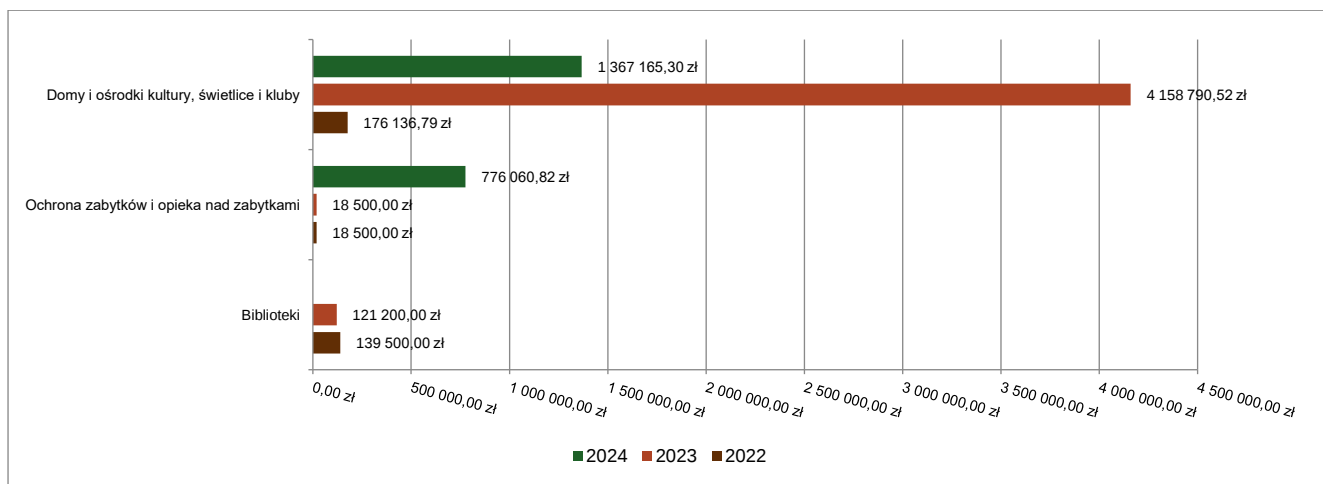
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 211 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 143 226,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 367 165,30 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 1 434 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu w kwocie 1 092 499,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadanie: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu, Sołectwo Grzęda - ocieplenie świetlicy – wydatki w łącznej kwocie 274 665,31 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 776 060,82 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 777 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dofinansowanych w 98% z Programu Odbudowy Zabytków: Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach, Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Paluzach - etap II, Dotacja celowa z budżetu - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Prositach, Dotacja celowa z budżetu - Zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej w kościele Św. Macieja Apostoła i Najdroższej Krwi Pana Jezusa w Bisztynku – wydatki w łącznej kwocie 770 525,82 zł;
 - wydatki inwestycyjne ze środków własnych dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych na zadanie Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztynku w kwocie 5 535,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

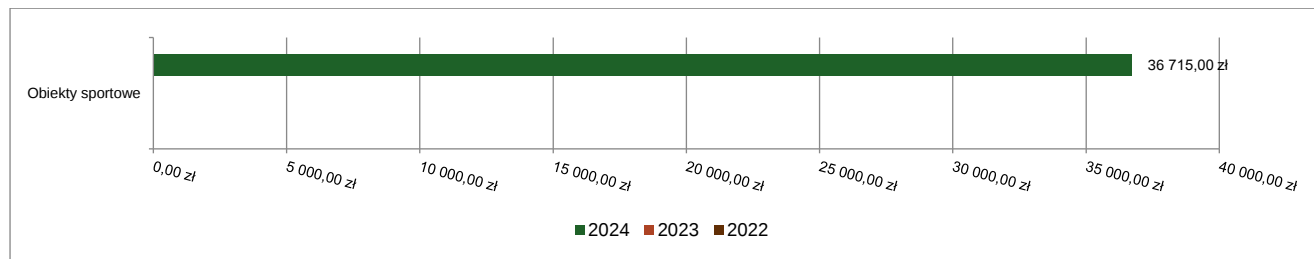


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 458 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 715,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 36 715,00 zł, co stanowi 2,52% planu rocznego wynoszącego 1 458 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków własnych na zadania: Modernizacja Stadionu Miejskiej w Bisztynku (wykonanie PFU), Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątłopach - Samulewie (wykonanie PFU) – wydatki w łącznej kwocie 36 715,00 zł;

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bisztynek wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 089 976,24 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 47 950,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 327,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 029 698,60 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 427 950,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 540 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 17 950,00 zł;
- Lokata na okres wykraczający poza rok budżetowy 2024 – 1 870 000,00 zł.

Na 31.12.2024 roku, Gmina posiada zobowiązania z tytułu zawartej umowy z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w wysokości 17.186,79 zł, dotyczącej wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z majątku oświetlenia. Energa Oświetlenie Sp. z o.o. od wielu lat dochodziła od Gminy odszkodowania za oświetlenie uliczne i z powództwem w tej sprawie wystąpiła do sądu. Zawarcie przez Gminę umowy pozwoliło na zakończenie sporu. Spłata niniejszego zobowiązania rozłożona została na lata 2023 – 2025, tym samym w 2025 roku nastąpi spłata ostatniej raty.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Stan zadłużenia na 01.01.2024 roku	11 074 373,58
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 540 000,00
Spłata raty umowy z Energa Oświetlenie Sp. z o.o.	17 186,79
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 517 186,79

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bisztynek 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 łowiectwo	6 071 065,59	2 146 868,11	2 146 868,11	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 071 065,59	99 630,00	99 630,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 889 120,00	99 630,00	99 630,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 945,59	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 047 238,11	2 047 238,11	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	2 047 238,11	2 047 238,11	100,00%
020			Leśnictwo	12 500,00	15 125,00	16 376,35	108,27%
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00	15 125,00	16 376,35	108,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	15 125,00	16 376,35	108,27%
500			Handel	3 000,00	3 000,00	1 947,94	64,93%
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 947,94	64,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 947,94	64,93%
600			Transport i łączność	4 868 637,94	2 920 498,06	2 891 148,76	99,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	43 410,42	42 410,42	97,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 410,42	24 410,42	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	19 000,00	18 000,00	94,74%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	35 584,00	35 584,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	35 584,00	35 584,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 841 859,94	2 525 856,07	2 522 073,40	99,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	125 000,00	125 285,66	100,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	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 %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 816,13	1 243,47	68,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 841 859,94	2 399 039,94	2 395 544,27	99,85%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	315 647,57	291 080,94	92,22%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	315 647,57	291 080,94	92,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 161 510,00	12 320 646,28	20 831 579,05	169,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 160 310,00	12 318 605,09	20 823 342,18	169,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	262,83	21,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 950,00	23 950,00	14 880,09	62,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 900,00	63 900,00	77 464,61	121,23%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 817,00	20 817,00	17 106,20	82,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 048 043,00	12 070 338,09	20 574 988,52	170,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	8 518,85	106,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200,00	2 041,19	8 236,87	403,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	7 395,68	739,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	841,19	841,19	100,00%
710			Działalność usługowa	270 010,00	171 550,00	46 951,06	27,37%
	71035		Cmentarze	270 010,00	171 550,00	46 951,06	27,37%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	45 441,40	90,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,66	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 010,00	120 050,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	69 435,75	97 613,28	242 408,96	248,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 635,75	89 635,75	86 638,85	96,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 628,00	89 628,00	86 628,00	96,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	10,85	140,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	3 455,92	4 190,45	121,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	975,60	97,56%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	784,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	595,92	595,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	774,00	96,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	4 521,61	151 579,66	3 352,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 600,00	4 800,00	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	921,61	5 083,66	551,61%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 190,72	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 505,28	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	237 296,00	237 296,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	1 274,00	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	1 274,00	1 274,00	1 274,00	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	165 925,00	165 925,00	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	165 925,00	165 925,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 097,00	70 097,00	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	70 097,00	70 097,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 862,09	3 268 462,09	3 269 212,21	100,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 083 862,09	3 268 462,09	3 269 212,21	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 600,00	79 600,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 083 862,09	3 083 862,09	3 083 862,09	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 885 286,00	10 115 328,77	9 791 376,56	96,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 135,66	81,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 106,43	81,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,23	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 484 800,00	2 489 749,00	2 293 222,96	92,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	845 768,20	80,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 338 000,00	1 338 000,00	1 340 176,76	100,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	86 000,00	91 201,00	106,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	4 800,00	4 844,00	100,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 645,00	6 818,00	257,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 111,00	35,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 253 100,00	4 253 100,00	4 143 655,57	97,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 496 904,78	99,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	1 991 888,52	90,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 804,74	97,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	271 626,75	123,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	22 521,56	97,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	26 055,00	96,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	246 095,69	111,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	7 521,88	167,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 600,00	50 600,00	73 236,65	144,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 822,00	191 810,77	175 693,37	91,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 988,77	28 988,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 378,00	111,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 822,00	41 822,00	15 234,44	36,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	109 092,16	111,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 849 564,00	3 170 669,00	3 170 669,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 829 019,00	3 150 124,00	3 150 124,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 545,00	20 545,00	20 545,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 190 134,00	15 864 963,47	15 890 134,99	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 748 211,00	6 579 786,00	6 579 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 748 211,00	6 579 786,00	6 579 786,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 178 895,00	1 178 895,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 178 895,00	1 178 895,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 673,00	286 673,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	286 673,00	286 673,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 123 690,00	7 123 690,00	7 123 690,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 123 690,00	7 123 690,00	7 123 690,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 005,00	509 691,47	534 862,99	104,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	313 541,19	339 278,16	108,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 010,00	31 446,55	98,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	3,00	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 144,97	109 144,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 072,00	14 072,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 918,31	40 918,31	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 228,00	186 228,00	186 228,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 228,00	186 228,00	186 228,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	507 632,00	944 451,95	870 855,06	92,21%
	80101		Szkoły podstawowe	5 550,00	31 842,98	31 648,01	99,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	147,00	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 797,03	94,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 082,35	2 082,35	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 210,63	20 210,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 379,00	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	98 428,00	98 337,70	99,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	4 409,70	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 928,00	93 928,00	100,00%
	80104		Przedszkola	22 000,00	258 807,00	259 489,48	100,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	22 682,48	103,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 807,00	236 807,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	475 582,00	475 582,00	401 589,02	84,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 502,00	327 502,00	260 236,52	79,46%
		0830	Wpływy z usług	148 080,00	148 080,00	141 352,50	95,46%
	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	0,00	6 614,00	6 614,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 614,00	6 614,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 177,97	57 177,97	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	57 177,97	57 177,97	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 998,88	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 998,88	99,99%
851			Ochrona zdrowia	376,00	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	376,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	376,00	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 019 973,00	1 743 356,85	1 746 658,78	100,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	37 000,00	45 965,42	124,23%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	37 000,00	45 965,42	124,23%
	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	56 053,00	44 500,00	44 481,96	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 053,00	44 500,00	44 481,96	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 559,00	125 000,00	124 966,87	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 559,00	125 000,00	124 966,87	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	248 642,00	243 742,43	98,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	248 642,00	243 742,43	98,03%
	85216		Zasilki stałe	516 312,00	534 364,00	531 612,54	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 453,38	86,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 312,00	530 364,00	528 159,16	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 989,00	216 198,74	215 271,71	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	5 659,10	94,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	268,00	53,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	209 648,74	209 344,61	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	54 000,00	56 965,74	105,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	54 000,00	56 965,74	105,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 948,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 948,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	317 652,11	317 652,11	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	6 112,00	266 176,11	266 176,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 476,00	51 476,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 705,79	903,04	52,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 705,79	903,04	52,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 705,79	903,04	52,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 300,00	20 646,00	96,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 300,00	20 646,00	96,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	20 646,00	96,93%
855			Rodzina	6 141 810,00	7 001 535,23	6 959 529,21	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 100,00	11 646,88	77,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	811,52	20,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	10 803,36	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 575,00	6 608 574,00	6 591 077,89	99,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	983,03	49,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	13 838,88	69,19%
		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	5 818 575,00	6 559 474,00	6 555 546,49	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	18 693,49	74,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	429,00	362,75	84,56%
		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	394,00	429,00	362,00	84,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 032,55	13 847,14	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,00	3 510,30	97,78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 130,75	5 025,09	97,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 311,80	5 311,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	195 850,00	195 849,08	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	157 383,00	195 850,00	195 849,08	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 458,00	167 549,68	146 745,47	87,58%
		0830	Wpływy z usług	113 268,00	141 718,00	120 838,17	85,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	221,62	147,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	44,00	110,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 355,68	22 355,68	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 540 972,00	2 177 362,28	1 923 940,78	88,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 733 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 733 750,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 661 712,00	1 689 604,31	1 617 436,32	95,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 712,00	1 655 712,00	1 573 663,36	95,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 411,65	170,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	12 469,00	311,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 892,31	27 892,31	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00	465 797,60	286 828,35	61,58%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	465 797,60	286 828,35	61,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,00	0,08	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0,08	-
	90095		Pozostała działalność	175 500,00	1 960,37	416,87	21,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 960,37	416,87	21,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	175 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 548,00	1 889 099,00	1 889 715,35	100,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 097 500,00	1 102 500,00	1 104 612,17	100,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 000,00	10 809,60	108,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 302,58	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 499,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	957 048,00	756 599,00	755 115,30	99,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	957 048,00	756 599,00	755 115,30	99,80%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 987,88	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,79	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	29 985,09	99,95%
926			Kultura fizyczna	1 672 200,00	1 168 000,00	25 000,00	2,14%
	92601		Obiekty sportowe	1 672 200,00	1 143 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 200,00	1 143 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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%
			Razem	60 554 226,37	62 108 762,16	68 803 148,21	110,78%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bisztynek 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 łowiectwo	0,00	2 047 238,11	2 047 238,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 047 238,11	2 047 238,11	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	2 047 238,11	2 047 238,11	100,00%
020			Leśnictwo	12 500,00	15 125,00	16 376,35	108,27%
	02001		Gospodarka leśna	12 500,00	15 125,00	16 376,35	108,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	15 125,00	16 376,35	108,27%
500			Handel	3 000,00	3 000,00	1 947,94	64,93%
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 947,94	64,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 947,94	64,93%
600			Transport i łączność	26 778,00	521 458,12	495 604,49	95,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	43 410,42	42 410,42	97,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 410,42	24 410,42	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	19 000,00	18 000,00	94,74%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	35 584,00	35 584,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	35 584,00	35 584,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	126 816,13	126 529,13	99,77%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	125 000,00	125 285,66	100,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 816,13	1 243,47	68,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	315 647,57	291 080,94	92,22%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	315 647,57	291 080,94	92,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 650,00	229 491,19	239 484,33	104,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 450,00	227 450,00	231 247,46	101,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	262,83	21,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 950,00	23 950,00	14 880,09	62,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 900,00	63 900,00	77 464,61	121,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	8 000,00	8 518,85	106,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200,00	2 041,19	8 236,87	403,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	7 395,68	739,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	841,19	841,19	100,00%
710			Działalność usługowa	50 000,00	51 500,00	46 951,06	91,17%
	71035		Cmentarze	50 000,00	51 500,00	46 951,06	91,17%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	45 441,40	90,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,66	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	69 435,75	96 553,28	99 652,96	103,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 635,75	89 635,75	86 638,85	96,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 628,00	89 628,00	86 628,00	96,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,75	7,75	10,85	140,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	2 395,92	3 130,45	130,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	975,60	97,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	784,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	595,92	595,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	774,00	96,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	4 521,61	9 883,66	218,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 600,00	4 800,00	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	921,61	5 083,66	551,61%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	237 296,00	237 296,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	1 274,00	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	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	165 925,00	165 925,00	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	165 925,00	165 925,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 097,00	70 097,00	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	70 097,00	70 097,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	79 600,00	80 350,12	100,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	79 600,00	80 350,12	100,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 600,00	79 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 885 286,00	10 115 328,77	9 791 376,56	96,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 135,66	81,36%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 106,43	81,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	29,23	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 484 800,00	2 489 749,00	2 293 222,96	92,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	845 768,20	80,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 338 000,00	1 338 000,00	1 340 176,76	100,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	86 000,00	86 000,00	91 201,00	106,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00	4 800,00	4 844,00	100,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 645,00	6 818,00	257,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 111,00	35,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 253 100,00	4 253 100,00	4 143 655,57	97,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 496 904,78	99,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 000,00	2 200 000,00	1 991 888,52	90,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 804,74	97,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	271 626,75	123,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	22 521,56	97,92%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	26 055,00	96,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	246 095,69	111,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	7 521,88	167,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 600,00	50 600,00	73 236,65	144,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 822,00	191 810,77	175 693,37	91,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 988,77	28 988,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 378,00	111,89%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 822,00	41 822,00	15 234,44	36,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	109 092,16	111,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 849 564,00	3 170 669,00	3 170 669,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 829 019,00	3 150 124,00	3 150 124,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 545,00	20 545,00	20 545,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 190 134,00	15 824 045,16	15 849 216,68	100,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 748 211,00	6 579 786,00	6 579 786,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 748 211,00	6 579 786,00	6 579 786,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 178 895,00	1 178 895,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 178 895,00	1 178 895,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	286 673,00	286 673,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	286 673,00	286 673,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 123 690,00	7 123 690,00	7 123 690,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 123 690,00	7 123 690,00	7 123 690,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 005,00	468 773,16	493 944,68	105,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	313 541,19	339 278,16	108,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 010,00	31 446,55	98,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	3,00	60,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 144,97	109 144,97	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 072,00	14 072,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 228,00	186 228,00	186 228,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 228,00	186 228,00	186 228,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	507 632,00	944 451,95	870 855,06	92,21%
	80101		Szkoły podstawowe	5 550,00	31 842,98	31 648,01	99,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	147,00	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	3 797,03	94,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 082,35	2 082,35	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 210,63	20 210,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 379,00	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	98 428,00	98 337,70	99,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	4 409,70	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 928,00	93 928,00	100,00%
	80104		Przedszkola	22 000,00	258 807,00	259 489,48	100,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	22 682,48	103,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 807,00	236 807,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 582,00	475 582,00	401 589,02	84,44%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 502,00	327 502,00	260 236,52	79,46%
		0830	Wpływy z usług	148 080,00	148 080,00	141 352,50	95,46%
	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	0,00	6 614,00	6 614,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 614,00	6 614,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 177,97	57 177,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 177,97	57 177,97	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	15 998,88	99,99%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 998,88	99,99%
851			Ochrona zdrowia	376,00	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	376,00	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	376,00	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 019 973,00	1 743 356,85	1 746 658,78	100,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	37 000,00	45 965,42	124,23%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	37 000,00	45 965,42	124,23%
	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	56 053,00	44 500,00	44 481,96	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 053,00	44 500,00	44 481,96	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 559,00	125 000,00	124 966,87	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 559,00	125 000,00	124 966,87	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	248 642,00	243 742,43	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	248 642,00	243 742,43	98,03%
	85216		Zasilki stałe	516 312,00	534 364,00	531 612,54	99,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 453,38	86,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 312,00	530 364,00	528 159,16	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 989,00	216 198,74	215 271,71	99,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	5 659,10	94,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	268,00	53,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	209 648,74	209 344,61	99,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	54 000,00	56 965,74	105,49%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	54 000,00	56 965,74	105,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 948,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 948,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	317 652,11	317 652,11	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	6 112,00	266 176,11	266 176,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 476,00	51 476,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 705,79	903,04	52,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 705,79	903,04	52,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 705,79	903,04	52,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 300,00	20 646,00	96,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	21 300,00	20 646,00	96,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 300,00	20 646,00	96,93%
855			Rodzina	6 141 810,00	7 001 535,23	6 959 529,21	99,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 100,00	11 646,88	77,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	811,52	20,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	10 803,36	98,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 575,00	6 608 574,00	6 591 077,89	99,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	983,03	49,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	13 838,88	69,19%
		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	5 818 575,00	6 559 474,00	6 555 546,49	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	18 693,49	74,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	429,00	362,75	84,56%
		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	394,00	429,00	362,00	84,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 032,55	13 847,14	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,00	3 510,30	97,78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 130,75	5 025,09	97,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 311,80	5 311,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	195 850,00	195 849,08	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	157 383,00	195 850,00	195 849,08	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 458,00	167 549,68	146 745,47	87,58%
		0830	Wpływy z usług	113 268,00	141 718,00	120 838,17	85,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	221,62	147,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	44,00	110,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 355,68	22 355,68	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 722,00	1 711 564,68	1 637 112,43	95,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 661 712,00	1 689 604,31	1 617 436,32	95,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 712,00	1 655 712,00	1 573 663,36	95,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 411,65	170,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	12 469,00	311,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 892,31	27 892,31	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	0,00	0,08	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0,08	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 960,37	416,87	21,26%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 960,37	416,87	21,26%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	40 000,00	42 100,06	105,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	10 000,00	12 112,18	121,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 000,00	10 809,60	108,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 302,58	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	29 987,88	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,79	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	29 985,09	99,95%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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%
			Razem	32 677 570,75	40 710 150,13	40 208 899,18	98,77%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bisztynek 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	6 071 065,59	99 630,00	99 630,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 071 065,59	99 630,00	99 630,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 889 120,00	99 630,00	99 630,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 945,59	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 841 859,94	2 399 039,94	2 395 544,27	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 841 859,94	2 399 039,94	2 395 544,27	99,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 841 859,94	2 399 039,94	2 395 544,27	99,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 068 860,00	12 091 155,09	20 592 094,72	170,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 068 860,00	12 091 155,09	20 592 094,72	170,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 817,00	20 817,00	17 106,20	82,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 048 043,00	12 070 338,09	20 574 988,52	170,46%
710			Działalność usługowa	220 010,00	120 050,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	220 010,00	120 050,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 010,00	120 050,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	1 060,00	142 756,00	13 467,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	141 696,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 190,72	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 505,28	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 862,09	3 188 862,09	3 188 862,09	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 083 862,09	3 188 862,09	3 188 862,09	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 083 862,09	3 083 862,09	3 083 862,09	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	40 918,31	40 918,31	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 918,31	40 918,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 918,31	40 918,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 869 250,00	465 797,60	286 828,35	61,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 733 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 733 750,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 960 000,00	465 797,60	286 828,35	61,58%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	465 797,60	286 828,35	61,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	175 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	175 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 049 548,00	1 849 099,00	1 847 615,29	99,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 499,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 499,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	957 048,00	756 599,00	755 115,30	99,80%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	957 048,00	756 599,00	755 115,30	99,80%
926			Kultura fizyczna	1 672 200,00	1 143 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 672 200,00	1 143 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 200,00	1 143 000,00	0,00	0,00%
			Razem	27 876 655,62	21 398 612,03	28 594 249,03	133,63%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bisztynek za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 829 019,00	3 150 124,00	3 150 124,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 545,00	20 545,00	20 545,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 988,77	28 988,77	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 550 000,00	2 342 672,98	91,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 538 000,00	3 538 000,00	3 332 065,28	94,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	94 000,00	99 005,74	105,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 800,00	224 800,00	276 470,75	122,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 106,43	81,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	22 521,56	97,92%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0,08	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 378,00	111,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	26 055,00	96,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 822,00	41 822,00	15 234,44	36,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	262,83	21,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	109 092,16	111,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 712,00	1 655 712,00	1 573 663,36	95,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	222 645,00	252 913,69	113,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 950,00	23 950,00	14 880,09	62,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	125 000,00	125 285,66	100,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 550,00	6 750,00	11 109,53	164,59%
0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	26 500,00	26 500,00	27 092,18	102,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 502,00	327 502,00	260 236,52	79,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 150,00	11 150,00	9 406,16	84,36%
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	83 400,00	91 025,00	113 021,84	124,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 817,00	20 817,00	17 106,20	82,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 048 043,00	12 070 338,09	20 574 988,52	170,46%
0830	Wpływy z usług	369 348,00	430 798,00	410 563,23	95,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 600,00	62 600,00	87 855,54	140,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 350,00	337 891,19	359 272,10	106,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 000,00	94 343,96	87 686,14	92,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	182 475,36	180 359,20	98,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 600,00	4 800,00	133,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 145,00	7 066,61	11 552,30	163,48%
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	6 048 742,00	9 721 511,19	9 708 616,19	99,87%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	948 311,00	1 729 328,39	1 726 034,55	99,81%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 072,00	14 072,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 705,79	903,04	52,94%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	35 584,00	35 584,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 007,75	25 007,75	18 705,09	74,80%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 130,75	21 023,97	99,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 311,80	5 311,75	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	345 647,57	321 066,03	92,89%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 178 895,00	1 178 895,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 058 129,00	14 176 377,00	14 176 377,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	957 048,00	756 599,00	755 115,30	99,80%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 190,72	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 505,28	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	465 797,60	286 828,35	61,58%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 889 120,00	99 630,00	99 630,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 918,31	40 918,31	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 961 627,62	7 838 452,03	6 571 906,35	83,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	60 554 226,37	62 108 762,16	68 803 148,21	110,78%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bisztynek za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 829 019,00	3 150 124,00	3 150 124,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 545,00	20 545,00	20 545,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 988,77	28 988,77	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 550 000,00	2 342 672,98	91,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 538 000,00	3 538 000,00	3 332 065,28	94,18%
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00	94 000,00	99 005,74	105,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 800,00	224 800,00	276 470,75	122,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 106,43	81,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	22 521,56	97,92%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	0,00	0,08	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	22 378,00	111,89%
0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	27 000,00	26 055,00	96,50%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 822,00	41 822,00	15 234,44	36,43%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00	1 200,00	262,83	21,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	109 092,16	111,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 780 712,00	1 655 712,00	1 573 663,36	95,04%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	222 645,00	252 913,69	113,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 950,00	23 950,00	14 880,09	62,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	125 000,00	125 285,66	100,23%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 550,00	6 750,00	11 109,53	164,59%
0660	Wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne	26 500,00	26 500,00	27 092,18	102,23%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	327 502,00	327 502,00	260 236,52	79,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 150,00	11 150,00	9 406,16	84,36%
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	83 400,00	91 025,00	113 021,84	124,17%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 817,00	20 817,00	17 106,20	82,17%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 048 043,00	12 070 338,09	20 574 988,52	170,46%
0830	Wpływy z usług	369 348,00	430 798,00	410 563,23	95,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 600,00	62 600,00	87 855,54	140,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 350,00	337 891,19	359 272,10	106,33%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 000,00	94 343,96	87 686,14	92,94%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	182 475,36	180 359,20	98,84%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 600,00	4 800,00	133,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 145,00	7 066,61	11 552,30	163,48%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 286,00	3 286,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 778,00	35 584,00	35 584,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 007,75	25 007,75	18 705,09	74,80%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 304,00	2 304,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Razem	18 691 248,75	25 704 885,73	33 746 254,37	131,28%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bisztynek 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 łowiectwo	6 424 711,59	2 151 758,11	2 113 547,53	98,22%
	01030		Izby rolnicze	65 000,00	66 310,00	66 309,42	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 000,00	66 310,00	66 309,42	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	33 210,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 359 711,59	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 120,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 646,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 945,59	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 047 238,11	2 047 238,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,22	4 300,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,40	519,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 076,51	4 076,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 815,80	5 815,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 007 096,18	2 007 096,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
020			Leśnictwo	107,00	107,00	107,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	107,00	107,00	107,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	107,00	107,00	100,00%
500			Handel	55 500,00	69 500,00	46 005,10	66,19%
	50095		Pozostała działalność	55 500,00	69 500,00	46 005,10	66,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 670,00	1 202,42	72,00%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	4 896,53	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 830,00	922,84	8,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	39 300,00	35 579,31	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	3 404,00	30,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 602 823,01	4 969 635,01	4 785 823,56	96,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 300,00	239 819,00	234 654,36	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 300,00	220 819,00	216 654,36	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	79 584,00	68 584,00	86,18%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	33 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 778,00	35 584,00	35 584,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 362 079,99	4 257 481,49	4 136 787,31	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 471,62	286 096,99	272 747,19	95,33%
		4270	Zakup usług remontowych	49 278,43	149 378,43	148 545,96	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	290 908,13	286 395,44	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	11 013,00	11 013,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	2 035,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 760,00	256 060,00	194 281,49	75,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	862 950,00	826 224,96	95,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 841 859,94	2 399 039,94	2 395 544,27	99,85%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	317 699,50	293 132,87	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	317 699,50	293 132,87	92,27%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 665,02	25 051,02	2 665,02	10,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,02	2 665,02	2 665,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 386,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 299,83	585 664,83	499 715,18	85,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	211 011,00	152 009,18	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	77 000,00	36 808,66	47,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 411,00	10 410,52	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	105 000,00	104 790,00	99,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 500,00	373 854,00	347 012,16	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	288 000,00	284 027,31	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 631,19	44,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 354,00	58 353,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	799,83	799,83	693,84	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	799,83	799,83	693,84	86,75%
710			Działalność usługowa	447 344,00	342 764,00	206 923,25	60,37%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	7 200,00	4 600,00	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 200,00	4 600,00	63,89%
	71035		Cmentarze	438 344,00	335 564,00	202 323,25	60,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 414,00	190 314,00	190 238,25	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 920,00	24 800,00	11 685,00	47,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 010,00	120 050,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 448 246,00	6 144 929,22	5 900 541,57	96,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 628,00	89 628,00	86 628,00	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 067,36	75 014,85	72 541,54	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,19	12 776,49	12 309,17	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,45	1 836,66	1 777,29	96,77%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 884,00	214 840,90	214 046,89	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 384,00	133 284,00	132 928,70	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	12 700,00	12 496,67	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 536,00	1 535,02	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	34 114,00	33 921,12	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 206,90	1 206,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	31 958,48	99,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500 210,00	5 159 861,45	4 945 855,19	95,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	12 000,00	11 822,62	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 000,00	3 222 231,71	3 089 922,80	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 500,00	198 506,94	198 506,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 100,00	522 073,06	503 573,09	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	45 300,00	41 802,04	92,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 810,00	82 138,00	82 138,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	74 450,00	74 371,02	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 313,08	86,26%
		4260	Zakup energii	154 000,00	169 030,00	168 484,92	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	41 500,00	41 454,01	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 250,00	446 041,11	441 248,46	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 100,00	19 041,35	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	8 200,00	8 144,50	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 830,00	2 598,81	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	85 170,00	82 843,33	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 300,00	85 071,63	84 453,73	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 000,00	13 715,00	91,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	4 300,00	3 718,49	86,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	120 540,00	72 324,00	60,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 040,00	47 040,00	42 224,19	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 100,00	4 074,61	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	288,54	57,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	42 340,00	37 861,04	89,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 200,00	411 284,37	396 562,94	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 500,00	282 500,00	276 989,09	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	20 610,01	20 610,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	46 489,99	45 270,16	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 350,00	3 701,22	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 350,58	78,35%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 000,00	9 333,99	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 200,00	3 776,59	89,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	221,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 035,66	25 021,16	89,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 718,96	85,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 657,71	7 461,65	97,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	370,00	329,53	89,06%
	75095		Pozostała działalność	174 284,00	222 274,50	215 224,36	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	16 043,00	72,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 255,00	5 252,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	151,89	75,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 100,00	34 035,76	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	211,67	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	943,05	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	44 784,00	59 619,50	59 115,25	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 870,91	97,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	237 296,00	237 296,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,47	175,16	175,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,53	66,84	66,84	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	165 925,00	165 925,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 080,00	106 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 190,00	33 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 619,11	5 619,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,37	460,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 857,01	6 857,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	641,14	641,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 131,27	10 131,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 122,70	1 122,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,40	23,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 097,00	70 097,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,36	3 301,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,16	262,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 448,78	4 448,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	304,70	304,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	544,20	544,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,80	220,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 554 218,45	5 801 937,45	5 754 458,89	99,18%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 549 218,45	5 646 937,45	5 624 752,09	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	64 695,00	60 216,00	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	4 350,00	4 349,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	162,54	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 100,00	126 405,00	125 665,88	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 792,01	253 392,01	250 766,95	98,96%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	5 300,00	4 650,17	87,74%
		4260	Zakup energii	57 500,00	64 869,00	64 777,92	99,86%

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	20 000,00	60 000,00	50 732,88	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	69 640,00	68 849,44	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	37 629,00	37 629,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 614,35	688 614,35	685 089,49	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 083 862,09	3 083 862,09	3 083 862,09	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	353,45	7,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	353,45	11,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	540 000,00	530 378,80	98,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	540 000,00	530 378,80	98,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	540 000,00	530 378,80	98,22%
758			Różne rozliczenia	163 203,00	1 354 642,76	1 254 438,68	92,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 203,00	1 254 472,76	1 254 438,68	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 242 969,76	1 242 969,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	11 500,00	11 468,41	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	3,00	0,51	17,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	100 170,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	100 170,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 964 544,60	11 968 337,30	11 338 342,31	94,74%
	80101		Szkoły podstawowe	7 314 298,51	7 787 465,02	7 603 666,03	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 096,13	258 476,13	252 356,36	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 653,52	869 653,52	857 908,09	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 991,04	50 157,76	50 157,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 089,55	869 389,55	855 894,68	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 981,00	97 362,00	89 085,27	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 463,60	15 719,50	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 744,00	160 794,63	150 576,22	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 670,00	20 920,00	20 894,16	99,88%

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	519 950,00	391 186,52	347 977,32	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	65 782,56	36 605,20	55,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 731,00	2 115,00	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 324,00	131 277,72	123 591,21	94,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 015,00	3 700,24	92,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	1 286,00	85,73%
		4430	Różne opłaty i składki	32 171,37	75 554,00	75 154,29	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 973,90	383 725,80	382 231,80	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 666,00	2 666,00	2 557,00	95,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 094,00	9 894,00	9 522,57	96,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 749 353,00	4 043 013,00	3 995 292,23	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 041,00	240 932,23	240 932,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	90 970,00	90 108,90	99,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 689,73	426 787,45	408 823,86	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	12 739,00	12 538,46	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 372,00	84 372,00	81 200,18	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 867,50	3 867,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,00	48 465,00	48 161,85	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	5 893,00	4 962,23	84,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 102,40	3 102,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	5 382,00	5 342,07	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	586,00	586,00	278,50	47,53%
		4260	Zakup energii	10 434,00	10 434,00	7 909,22	75,80%
		4270	Zakup usług remontowych	192,00	192,00	117,00	60,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283,00	4 283,00	3 224,26	75,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 005,73	14 880,36	14 867,92	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 767,00	182 169,37	173 222,88	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	10 121,82	10 121,82	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 787,57	99,47%
	80104		Przedszkola	1 283 217,92	1 326 957,72	1 227 390,43	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,04	35 944,04	34 658,92	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 049,00	244 049,00	239 016,33	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 154,00	16 566,91	16 566,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 512,00	138 974,00	138 066,55	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 913,00	7 643,00	6 118,65	80,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	792,40	52,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 310,00	20 308,82	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 960,00	3 959,58	99,99%
		4260	Zakup energii	63 000,00	48 333,00	48 208,68	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 326,00	2 325,30	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	361,00	360,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	13 447,72	13 428,71	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	76 800,00	56 587,85	73,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 031,00	1 027,57	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	6 579,00	6 578,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 340,88	62 773,60	62 569,29	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 051,00	611 680,00	542 136,88	88,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 398,00	34 679,45	34 679,45	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 500,00	1 500,00	1 498,44	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,44	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 600,00	371 910,00	341 819,86	91,91%
		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	83 600,00	83 600,00	83 548,24	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	288 310,00	258 271,62	89,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 065,00	35 065,00	34 985,38	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	868,89	865,89	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 887,34	7 886,34	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	286,00	280,00	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 962,00	26 022,77	25 953,15	99,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 303 976,80	1 287 135,24	1 034 486,75	80,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	160,00	43,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 918,48	55 918,48	44 496,91	79,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,96	4 233,17	4 233,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,45	8 585,45	7 108,88	82,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 665,00	2 073,05	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	165,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 450,00	1 211 460,00	973 832,60	80,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	2 417,14	2 417,14	100,00%
	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	76 179,42	179 113,56	138 679,67	77,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	4 760,00	4 560,23	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 500,00	35 829,65	65,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	19 348,15	14 940,76	77,22%

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	1 430,00	2 765,00	1 935,08	69,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 040,00	2 506,85	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 990,73	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	22 000,00	21 968,54	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529,42	11 086,41	5 574,02	50,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	57 614,00	47 373,81	82,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 857,22	459 303,34	453 893,04	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	13 676,64	13 521,47	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 819,35	149 175,20	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	59 106,04	58 534,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	5 575,43	5 253,88	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 529,60	19 651,20	19 218,41	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 975,11	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	21 272,40	20 837,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377,62	21 320,63	20 450,60	95,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	162 881,65	161 927,37	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 177,97	57 177,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,07	566,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 611,90	56 611,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	57 160,00	35 922,00	35 920,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 490,00	6 488,88	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 492,00	13 492,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	580,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	98 376,00	139 916,41	131 948,83	94,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	139 316,41	131 348,83	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 938,96	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	280,00	268,60	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	37 800,00	37 779,40	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	16 931,64	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	78 236,41	73 088,27	93,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 341,96	67,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	376,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	540,00	540,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 798 516,00	4 522 475,73	4 363 298,22	96,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	745 863,00	741 291,13	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	745 863,00	741 291,13	99,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	3 570,00	71,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 570,00	71,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	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	56 053,00	44 500,00	44 481,96	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 053,00	44 500,00	44 481,96	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 559,00	157 106,00	138 553,89	88,19%
		3110	Świadczenia społeczne	228 559,00	157 106,00	138 553,89	88,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316 000,00	564 642,00	529 795,16	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	551 183,00	516 695,87	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 459,00	8 099,29	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	516 312,00	534 364,00	531 612,54	99,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	3 453,38	86,33%
		3110	Świadczenia społeczne	512 312,00	530 364,00	528 159,16	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 048,60	1 713 824,19	1 628 712,21	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 648,99	77,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 639,00	1 082 415,10	1 067 719,53	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	73 508,26	73 508,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 670,00	215 148,32	199 223,64	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	20 813,87	19 531,24	93,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	34 700,00	19 143,37	55,17%
		4260	Zakup energii	103 000,00	93 000,00	71 669,74	77,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	112 000,00	106 380,49	94,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 036,81	50,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 059,50	52,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	14 137,00	14 137,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 099,60	32 461,64	32 461,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 592,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 483,40	194 130,43	191 203,42	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 192,00	143 192,00	142 681,69	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,00	26 215,00	26 178,65	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 950,00	2 904,65	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 709,00	94,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	996,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,40	6 473,43	6 473,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 948,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	137 948,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	31 112,00	355 546,11	346 577,91	97,48%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	279 964,82	270 996,62	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 249,29	61 249,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	14 332,00	14 332,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 367,73	506 417,50	1 112,14	0,22%
	85395		Pozostała działalność	628 367,73	506 417,50	1 112,14	0,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 685,79	885,34	52,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	17,70	88,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 367,73	504 711,71	209,10	0,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	26 300,00	22 940,00	87,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	26 300,00	22 940,00	87,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	25 680,00	22 320,00	86,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	6 722 101,98	7 618 789,96	7 554 426,54	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	17 500,00	14 304,88	81,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	13 500,00	13 461,36	99,71%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	843,52	21,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 575,00	6 606 174,00	6 588 419,89	99,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	17 700,00	11 192,74	63,24%
		3110	Świadczenia społeczne	5 648 451,00	6 372 400,00	6 368 472,77	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	182 032,08	179 032,55	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	27 067,92	26 312,58	97,21%

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	460,00	460,00	298,36	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	2 124,00	1 123,72	52,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	2 290,00	1 000,00	43,67%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	987,17	49,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	429,00	362,00	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	429,00	362,00	84,38%
	85504		Wspieranie rodziny	53 394,45	67 551,12	51 965,81	76,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	48 243,56	37 717,02	78,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 788,12	1 788,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	8 703,90	6 668,34	76,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	1 225,09	948,76	77,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 635,00	72,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,45	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	381,88	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	204 000,00	239 000,00	229 740,95	96,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	239 000,00	229 740,95	96,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	195 850,00	195 849,08	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 383,00	195 850,00	195 849,08	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 355,53	492 285,84	473 783,93	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	791,00	79,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 863,00	265 190,24	257 490,41	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 880,00	10 606,63	10 606,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 395,30	46 775,09	45 822,96	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,50	4 435,15	4 270,25	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	449,60	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	11 487,60	11 438,58	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	959,38	95,94%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 670,00	14 093,46	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,00	14,00	12,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	150,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 260,00	122 460,00	115 022,00	93,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	960,00	928,67	96,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 506,73	9 189,13	9 164,99	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	220,00	95,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 927 106,83	3 300 129,96	2 924 654,79	88,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 963 750,00	33 210,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	33 210,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 733 750,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 907 826,96	1 907 826,96	1 778 933,63	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	109 000,00	106 660,22	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 830,00	17 382,26	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 550,00	1 442,87	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	3 472,92	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 346,40	1 246,40	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 761 826,96	1 749 237,72	1 628 895,02	93,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	656,30	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 100,00	6 096,24	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 519,24	2 416,47	95,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	4 803,60	200,00	4,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	140,00	127,97	91,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	53 100,00	52 702,57	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	25 844,74	25 797,39	99,82%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	254,24	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 655,26	26 650,94	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 061 600,00	498 147,60	319 066,65	64,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 488,30	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	465 797,60	286 828,35	61,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	54 000,00	53 518,14	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 000,00	53 518,14	99,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 428,79	335 088,79	312 690,42	93,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 845,00	295 505,00	295 503,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 186,79	17 186,79	17 186,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 397,00	22 397,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	564 501,08	418 756,61	407 743,38	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 474,10	142 323,75	138 964,07	97,64%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 700,00	2 000,14	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 600,00	13 560,37	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 567,07	127 502,95	121 405,14	95,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 959,91	132 629,91	131 813,66	99,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	175 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 868 950,35	3 827 411,16	3 711 132,19	96,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 426 002,35	2 535 344,93	2 438 672,48	96,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 400,00	902 328,00	902 328,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 668,95	93 527,57	80 930,00	86,53%
		4260	Zakup energii	78 631,00	61 782,38	58 138,77	94,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	27 811,79	16 009,75	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 102,40	15 595,19	14 100,66	90,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	341 800,00	274 665,31	80,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 499,99	100,00%
	92116		Biblioteki	398 500,00	400 980,00	400 980,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 500,00	385 980,00	385 980,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 948,00	833 093,00	814 487,57	97,77%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	40 000,00	38 426,75	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	874 080,00	772 040,00	770 525,82	99,80%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	114 350,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	28 500,00	57 993,23	56 992,14	98,27%
		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	7 000,00	7 000,00	6 354,26	90,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	8 450,46	8 436,25	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	8 842,77	8 828,13	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	26 600,00	26 273,50	98,77%
926			Kultura fizyczna	2 195 536,00	1 662 776,00	224 959,35	13,53%
	92601		Obiekty sportowe	2 130 786,00	1 573 226,00	145 305,96	9,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	831,00	814,68	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	4 677,05	93,54%
		4260	Zakup energii	30 990,00	30 990,00	28 692,00	92,58%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 500,00	19 792,47	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 585,00	50 585,00	49 814,76	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	315 500,00	36 715,00	11,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 200,00	1 143 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 400,00	65 400,00	65 400,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 350,00	24 150,00	14 253,39	59,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	16 124,00	7 806,20	48,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 026,00	4 647,19	77,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
			Razem	60 094 226,37	55 770 788,40	51 602 049,93	92,53%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bisztynek 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 łowiectwo	65 000,00	2 113 548,11	2 113 547,53	100,00%
	01030		Izby rolnicze	65 000,00	66 310,00	66 309,42	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 000,00	66 310,00	66 309,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 047 238,11	2 047 238,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 300,22	4 300,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	519,40	519,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 076,51	4 076,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 815,80	5 815,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 007 096,18	2 007 096,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00%
020			Leśnictwo	107,00	107,00	107,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	107,00	107,00	107,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107,00	107,00	107,00	100,00%
500			Handel	55 500,00	69 500,00	46 005,10	66,19%
	50095		Pozostała działalność	55 500,00	69 500,00	46 005,10	66,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 670,00	1 202,42	72,00%
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	4 896,53	73,08%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 830,00	922,84	8,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	39 300,00	35 579,31	90,53%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	3 404,00	30,95%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	783 203,07	1 379 199,07	1 319 772,84	95,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	211 300,00	239 819,00	234 654,36	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 300,00	220 819,00	216 654,36	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 778,00	79 584,00	68 584,00	86,18%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	33 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 778,00	35 584,00	35 584,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	542 460,05	739 431,55	720 736,59	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 471,62	286 096,99	272 747,19	95,33%

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	49 278,43	149 378,43	148 545,96	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	290 908,13	286 395,44	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	11 013,00	11 013,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 035,00	2 035,00	2 035,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	317 699,50	293 132,87	92,27%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	317 699,50	293 132,87	92,27%
	60095		Pozostała działalność	2 665,02	2 665,02	2 665,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,02	2 665,02	2 665,02	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	398 299,83	480 664,83	394 925,18	82,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	106 011,00	47 219,18	44,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	77 000,00	36 808,66	47,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 411,00	10 410,52	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 500,00	373 854,00	347 012,16	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00	288 000,00	284 027,31	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	4 631,19	44,11%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 354,00	58 353,66	100,00%
	70095		Pozostała działalność	799,83	799,83	693,84	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	799,83	799,83	693,84	86,75%
710			Działalność usługowa	196 414,00	197 914,00	195 238,25	98,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	7 200,00	4 600,00	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 200,00	4 600,00	63,89%
	71035		Cmentarze	187 414,00	190 714,00	190 638,25	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 414,00	190 314,00	190 238,25	99,96%
750			Administracja publiczna	5 358 246,00	5 992 389,22	5 796 259,09	96,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 628,00	89 628,00	86 628,00	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 067,36	75 014,85	72 541,54	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 237,19	12 776,49	12 309,17	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,45	1 836,66	1 777,29	96,77%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 884,00	182 840,90	182 088,41	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 384,00	133 284,00	132 928,70	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	12 700,00	12 496,67	98,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 536,00	1 535,02	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	34 114,00	33 921,12	99,43%

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	0,00	1 206,90	1 206,90	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 442 210,00	5 039 321,45	4 873 531,19	96,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	12 000,00	11 822,62	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 000,00	3 222 231,71	3 089 922,80	95,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 500,00	198 506,94	198 506,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 100,00	522 073,06	503 573,09	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	45 300,00	41 802,04	92,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 810,00	82 138,00	82 138,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 450,00	74 450,00	74 371,02	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 313,08	86,26%
		4260	Zakup energii	154 000,00	169 030,00	168 484,92	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	41 500,00	41 454,01	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 250,00	446 041,11	441 248,46	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	19 100,00	19 041,35	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	8 200,00	8 144,50	99,32%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 830,00	2 598,81	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	85 170,00	82 843,33	97,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 300,00	85 071,63	84 453,73	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 000,00	13 715,00	91,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	4 300,00	3 718,49	86,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 040,00	47 040,00	42 224,19	89,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 100,00	4 074,61	99,38%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	288,54	57,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	42 340,00	37 861,04	89,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 200,00	411 284,37	396 562,94	96,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 500,00	282 500,00	276 989,09	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	20 610,01	20 610,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	46 489,99	45 270,16	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	4 350,00	3 701,22	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 350,58	78,35%
		4260	Zakup energii	17 000,00	11 000,00	9 333,99	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 200,00	3 776,59	89,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	221,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 035,66	25 021,16	89,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 718,96	85,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	7 657,71	7 461,65	97,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	370,00	329,53	89,06%
	75095		Pozostała działalność	174 284,00	222 274,50	215 224,36	96,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 600,00	93 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	16 043,00	72,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 255,00	5 252,83	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	151,89	75,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 100,00	34 035,76	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	211,67	42,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	943,05	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	44 784,00	59 619,50	59 115,25	99,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	6 000,00	5 870,91	97,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 274,00	237 296,00	237 296,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,47	175,16	175,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,53	66,84	66,84	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	165 925,00	165 925,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	106 080,00	106 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 190,00	33 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 619,11	5 619,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	460,37	460,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 857,01	6 857,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	641,14	641,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 131,27	10 131,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 122,70	1 122,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,40	23,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 097,00	70 097,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 301,36	3 301,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,16	262,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 448,78	4 448,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	0,00	304,70	304,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	544,20	544,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,80	220,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 742,01	691 461,01	668 153,96	96,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 742,01	686 461,01	667 800,51	97,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	64 695,00	60 216,00	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	4 350,00	4 349,73	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,00	162,54	89,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 100,00	126 405,00	125 665,88	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 792,01	253 392,01	250 766,95	98,96%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	5 300,00	4 650,17	87,74%
		4260	Zakup energii	57 500,00	64 869,00	64 777,92	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	50 732,88	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	69 640,00	68 849,44	98,86%
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	37 629,00	37 629,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	353,45	7,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	353,45	11,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	540 000,00	530 378,80	98,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	540 000,00	530 378,80	98,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	540 000,00	530 378,80	98,22%
758			Różne rozliczenia	163 203,00	1 354 642,76	1 254 438,68	92,60%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 203,00	1 254 472,76	1 254 438,68	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 242 969,76	1 242 969,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	11 500,00	11 468,41	99,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3,00	3,00	0,51	17,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	100 170,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	160 000,00	100 170,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 844 944,60	11 837 367,30	11 208 445,84	94,69%
	80101		Szkoły podstawowe	7 289 698,51	7 696 495,02	7 513 557,13	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 096,13	258 476,13	252 356,36	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 653,52	869 653,52	857 908,09	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 991,04	50 157,76	50 157,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 089,55	869 389,55	855 894,68	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 981,00	97 362,00	89 085,27	91,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 463,60	15 719,50	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 744,00	160 794,63	150 576,22	93,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 670,00	20 920,00	20 894,16	99,88%
		4260	Zakup energii	519 950,00	391 186,52	347 977,32	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	65 782,56	36 605,20	55,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 731,00	2 115,00	77,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 324,00	131 277,72	123 591,21	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 015,00	3 700,24	92,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 500,00	1 286,00	85,73%
		4430	Różne opłaty i składki	32 171,37	75 554,00	75 154,29	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 973,90	383 725,80	382 231,80	99,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 666,00	2 666,00	2 557,00	95,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 094,00	9 894,00	9 522,57	96,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 749 353,00	4 043 013,00	3 995 292,23	98,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 041,00	240 932,23	240 932,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 689,73	386 787,45	369 036,29	95,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	12 739,00	12 538,46	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 372,00	84 372,00	81 200,18	96,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 867,50	3 867,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 780,00	48 465,00	48 161,85	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	5 893,00	4 962,23	84,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 102,40	3 102,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	5 382,00	5 342,07	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	586,00	586,00	278,50	47,53%
		4260	Zakup energii	10 434,00	10 434,00	7 909,22	75,80%
		4270	Zakup usług remontowych	192,00	192,00	117,00	60,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 283,00	4 283,00	3 224,26	75,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 005,73	14 880,36	14 867,92	99,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 767,00	182 169,37	173 222,88	95,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 100,00	10 121,82	10 121,82	100,00%
	80104		Przedszkola	1 283 217,92	1 326 957,72	1 227 390,43	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,04	35 944,04	34 658,92	96,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 049,00	244 049,00	239 016,33	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 154,00	16 566,91	16 566,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 512,00	138 974,00	138 066,55	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 913,00	7 643,00	6 118,65	80,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	792,40	52,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	20 310,00	20 308,82	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 960,00	3 959,58	99,99%
		4260	Zakup energii	63 000,00	48 333,00	48 208,68	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 326,00	2 325,30	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	361,00	360,00	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	13 447,72	13 428,71	99,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 800,00	76 800,00	56 587,85	73,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 031,00	1 027,57	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	6 579,00	6 578,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 340,88	62 773,60	62 569,29	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 051,00	611 680,00	542 136,88	88,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 398,00	34 679,45	34 679,45	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 500,00	1 500,00	1 498,44	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 498,44	99,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 600,00	371 910,00	341 819,86	91,91%
		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	83 600,00	83 600,00	83 548,24	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	288 310,00	258 271,62	89,58%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 065,00	35 065,00	34 985,38	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 603,00	868,89	865,89	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 887,34	7 886,34	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	286,00	280,00	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 962,00	26 022,77	25 953,15	99,73%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 303 976,80	1 287 135,24	1 034 486,75	80,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	160,00	43,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 918,48	55 918,48	44 496,91	79,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 332,96	4 233,17	4 233,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,45	8 585,45	7 108,88	82,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00	2 665,00	2 073,05	77,79%
		4270	Zakup usług remontowych	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	165,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 450,00	1 211 460,00	973 832,60	80,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	2 417,14	2 417,14	100,00%
	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	76 179,42	179 113,56	138 679,67	77,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	4 760,00	4 560,23	95,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 500,00	35 829,65	65,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	19 348,15	14 940,76	77,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	2 765,00	1 935,08	69,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 040,00	2 506,85	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 990,73	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	22 000,00	21 968,54	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529,42	11 086,41	5 574,02	50,28%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	57 614,00	47 373,81	82,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 857,22	459 303,34	453 893,04	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	13 676,64	13 521,47	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 819,35	149 175,20	98,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	59 106,04	58 534,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 650,00	5 575,43	5 253,88	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 529,60	19 651,20	19 218,41	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	4 975,11	99,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	21 272,40	20 837,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377,62	21 320,63	20 450,60	95,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	162 881,65	161 927,37	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 177,97	57 177,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,07	566,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 611,90	56 611,90	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 160,00	35 922,00	35 920,88	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 490,00	6 488,88	99,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 492,00	13 492,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	580,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	98 376,00	139 916,41	131 948,83	94,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	139 316,41	131 348,83	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 938,96	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	280,00	268,60	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	37 800,00	37 779,40	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	16 931,64	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	78 236,41	73 088,27	93,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 341,96	67,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	376,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	540,00	540,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 798 516,00	4 522 475,73	4 363 298,22	96,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	745 863,00	741 291,13	99,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	745 863,00	741 291,13	99,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	3 570,00	71,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 570,00	71,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	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	56 053,00	44 500,00	44 481,96	99,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 053,00	44 500,00	44 481,96	99,96%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 559,00	157 106,00	138 553,89	88,19%
		3110	Świadczenia społeczne	228 559,00	157 106,00	138 553,89	88,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	316 000,00	564 642,00	529 795,16	93,83%
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	551 183,00	516 695,87	93,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 459,00	8 099,29	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	516 312,00	534 364,00	531 612,54	99,49%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	3 453,38	86,33%
		3110	Świadczenia społeczne	512 312,00	530 364,00	528 159,16	99,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 048,60	1 713 824,19	1 628 712,21	95,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 648,99	77,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 639,00	1 082 415,10	1 067 719,53	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	73 508,26	73 508,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 670,00	215 148,32	199 223,64	92,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	20 813,87	19 531,24	93,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	34 700,00	19 143,37	55,17%
		4260	Zakup energii	103 000,00	93 000,00	71 669,74	77,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	112 000,00	106 380,49	94,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	6 036,81	50,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 059,50	52,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	14 137,00	14 137,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 099,60	32 461,64	32 461,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 592,00	89,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 483,40	194 130,43	191 203,42	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	460,00	46,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 192,00	143 192,00	142 681,69	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,00	26 215,00	26 178,65	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 950,00	2 904,65	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 709,00	94,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	996,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,40	6 473,43	6 473,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 948,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	137 948,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	31 112,00	355 546,11	346 577,91	97,48%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	279 964,82	270 996,62	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 249,29	61 249,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	14 332,00	14 332,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 705,79	903,04	52,94%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 705,79	903,04	52,94%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 685,79	885,34	52,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	17,70	88,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	26 300,00	22 940,00	87,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	26 300,00	22 940,00	87,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 600,00	25 680,00	22 320,00	86,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	620,00	620,00	100,00%
855			Rodzina	6 722 101,98	7 618 789,96	7 554 426,54	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	17 500,00	14 304,88	81,74%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 000,00	13 500,00	13 461,36	99,71%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	843,52	21,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 855 575,00	6 606 174,00	6 588 419,89	99,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	17 700,00	11 192,74	63,24%
		3110	Świadczenia społeczne	5 648 451,00	6 372 400,00	6 368 472,77	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 500,00	182 032,08	179 032,55	98,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	27 067,92	26 312,58	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,00	460,00	298,36	64,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	2 124,00	1 123,72	52,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290,00	2 290,00	1 000,00	43,67%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	987,17	49,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	429,00	362,00	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	429,00	362,00	84,38%
	85504		Wspieranie rodziny	53 394,45	67 551,12	51 965,81	76,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	48 243,56	37 717,02	78,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 788,12	1 788,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	8 703,90	6 668,34	76,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	1 225,09	948,76	77,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 635,00	72,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,45	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	381,88	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	204 000,00	239 000,00	229 740,95	96,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 000,00	239 000,00	229 740,95	96,13%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 383,00	195 850,00	195 849,08	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 383,00	195 850,00	195 849,08	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	436 355,53	492 285,84	473 783,93	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	791,00	79,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 863,00	265 190,24	257 490,41	97,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 880,00	10 606,63	10 606,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 395,30	46 775,09	45 822,96	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,50	4 435,15	4 270,25	96,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	449,60	89,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	11 487,60	11 438,58	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	959,38	95,94%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 670,00	14 093,46	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	110,00	14,00	12,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	150,00	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 260,00	122 460,00	115 022,00	93,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	960,00	928,67	96,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 362,00	2 362,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 506,73	9 189,13	9 164,99	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	220,00	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 499,92	2 615 345,45	2 475 262,78	94,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 907 826,96	1 907 826,96	1 778 933,63	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	109 000,00	106 660,22	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 830,00	17 382,26	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 550,00	1 442,87	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	3 472,92	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 346,40	1 246,40	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 761 826,96	1 749 237,72	1 628 895,02	93,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	656,30	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 100,00	6 096,24	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 519,24	2 416,47	95,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	4 803,60	200,00	4,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	140,00	127,97	91,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	53 100,00	52 702,57	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	25 844,74	25 797,39	99,82%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	254,24	50,85%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 655,26	26 650,94	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	1 600,00	1 488,30	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 488,30	93,02%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	54 000,00	53 518,14	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	54 000,00	53 518,14	99,11%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	305 031,79	312 691,79	312 690,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 845,00	295 505,00	295 503,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 186,79	17 186,79	17 186,79	100,00%
	90095		Pozostała działalność	245 041,17	286 126,70	275 929,72	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 474,10	142 323,75	138 964,07	97,64%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 700,00	2 000,14	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 600,00	13 560,37	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 567,07	127 502,95	121 405,14	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 506 020,35	1 615 536,16	1 567 906,07	97,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 502,35	1 101 044,93	1 071 507,18	97,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	891 400,00	902 328,00	902 328,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 668,95	93 527,57	80 930,00	86,53%
		4260	Zakup energii	78 631,00	61 782,38	58 138,77	94,10%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	27 811,79	16 009,75	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 102,40	15 595,19	14 100,66	90,42%
	92116		Biblioteki	398 500,00	400 980,00	400 980,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	383 500,00	385 980,00	385 980,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 518,00	55 518,00	38 426,75	69,21%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 518,00	7 518,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	40 000,00	38 426,75	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	28 500,00	57 993,23	56 992,14	98,27%
		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	7 000,00	7 000,00	6 354,26	90,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	8 450,46	8 436,25	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	8 842,77	8 828,13	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	26 600,00	26 273,50	98,77%
926			Kultura fizyczna	188 336,00	204 276,00	188 244,35	92,15%
	92601		Obiekty sportowe	123 586,00	114 726,00	108 590,96	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	831,00	814,68	98,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	4 677,05	93,54%
		4260	Zakup energii	30 990,00	30 990,00	28 692,00	92,58%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 500,00	19 792,47	87,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 585,00	50 585,00	49 814,76	98,48%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 400,00	65 400,00	65 400,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	24 350,00	24 150,00	14 253,39	59,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 350,00	16 124,00	7 806,20	48,41%

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	6 000,00	6 026,00	4 647,19	77,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
			Razem	33 893 783,76	41 638 434,80	40 069 498,10	96,23%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bisztynek 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 łowiectwo	6 359 711,59	38 210,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	33 210,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 210,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 359 711,59	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 120,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 646,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 181 945,59	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	5 819 619,94	3 590 435,94	3 466 050,72	96,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 819 619,94	3 518 049,94	3 416 050,72	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 760,00	256 060,00	194 281,49	75,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	862 950,00	826 224,96	95,74%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 841 859,94	2 399 039,94	2 395 544,27	99,85%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	22 386,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 386,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	105 000,00	104 790,00	99,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	105 000,00	104 790,00	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	105 000,00	104 790,00	99,80%
710			Działalność usługowa	250 930,00	144 850,00	11 685,00	8,07%
	71035		Cmentarze	250 930,00	144 850,00	11 685,00	8,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 920,00	24 800,00	11 685,00	47,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	220 010,00	120 050,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	90 000,00	152 540,00	104 282,48	68,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	32 000,00	31 958,48	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	31 958,48	99,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000,00	120 540,00	72 324,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	120 540,00	72 324,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 106 476,44	5 110 476,44	5 086 304,93	99,53%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	89 353,35	81,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 106 476,44	4 960 476,44	4 956 951,58	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 614,35	688 614,35	685 089,49	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 083 862,09	3 083 862,09	3 083 862,09	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	119 600,00	130 970,00	129 896,47	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	24 600,00	90 970,00	90 108,90	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	90 970,00	90 108,90	99,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	39 787,57	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 787,57	99,47%
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 367,73	504 711,71	209,10	0,04%
	85395		Pozostała działalność	628 367,73	504 711,71	209,10	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 367,73	504 711,71	209,10	0,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 365 606,91	684 784,51	449 392,01	65,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 963 750,00	33 210,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	33 210,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 733 750,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 060 000,00	496 547,60	317 578,35	63,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	465 797,60	286 828,35	61,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 397,00	22 397,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 397,00	22 397,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	319 459,91	132 629,91	131 813,66	99,38%

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	143 959,91	132 629,91	131 813,66	99,38%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	175 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 362 930,00	2 211 875,00	2 143 226,12	96,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 374 500,00	1 434 300,00	1 367 165,30	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	341 800,00	274 665,31	80,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00	1 092 500,00	1 092 499,99	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 430,00	777 575,00	776 060,82	99,81%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	874 080,00	772 040,00	770 525,82	99,80%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	114 350,00	5 535,00	5 535,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 007 200,00	1 458 500,00	36 715,00	2,52%
	92601		Obiekty sportowe	2 007 200,00	1 458 500,00	36 715,00	2,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	315 500,00	36 715,00	11,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 672 200,00	1 143 000,00	0,00	0,00%
			Razem	26 200 442,61	14 132 353,60	11 532 551,83	81,60%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bisztynek za 2024 rok

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			45 104 339,43	4 913 482,14	21 230 205,70	9 936 343,09	7 731 445,43	77,8%	28,0%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.b	- wydatki majątkowe			45 104 339,43	4 913 482,14	21 230 205,70	9 936 343,09	7 731 445,43	77,8%	28,0%
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.):			5 103 866,00	128 100,00	4 970 766,00	5 000,00	0,00	0,0%	2,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 103 866,00	128 100,00	4 970 766,00	5 000,00	0,00	0,0%	2,5%
1.1.2.1	Gosp.wodno-ściekowa w Gminie Bisztynek - przebudowa układów kanaliz.oraz stacji uzdatn.wody, budowa zbiorników retenc. na wody opadowe na terenie Gminy Bisztynek -	2022	2025	5 103 866,00	128 100,00	4 970 766,00	5 000,00	0,00	0,0%	2,5%
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):			40 000 473,43	4 785 382,14	16 259 439,70	9 931 343,09	7 731 445,43	77,8%	31,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			40 000 473,43	4 785 382,14	16 259 439,70	9 931 343,09	7 731 445,43	77,8%	31,3%
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztyнку wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych -	2020	2024	6 754 995,85	3 065 519,41	3 576 476,44	3 689 476,44	3 688 671,62	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku OSP w Troszkowie -	2019	2024	297 800,27	257 800,27	40 000,00	40 000,00	38 150,00	95,4%	99,4%

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Troksy -	2022	2024	1 875 919,94	12 300,00	1 619 619,94	1 863 619,94	1 854 457,43	99,5%	99,5%
1.3.2.4	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap I -	2022	2024	643 000,00	7 000,00	636 000,00	636 000,00	631 995,83	99,4%	99,4%
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku -	2022	2025	4 914 724,91	24 846,00	1 963 750,00	0,00	0,00	—	0,5%
1.3.2.6	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sątópach - Samulewie wraz z infrastrukturą kanalizacyjną -	2022	2025	3 534 814,52	19 065,00	1 388 945,59	0,00	0,00	—	0,5%
1.3.2.7	Modernizacja, przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Bisztynek - etap II -	2024	2026	5 821 000,00	0,00	3 036 000,00	81 000,00	80 872,50	99,8%	1,4%
1.3.2.8	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztynku - etap I -	2024	2025	271 350,00	0,00	144 850,00	144 850,00	11 685,00	8,1%	4,3%
1.3.2.9	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Bisztynku - etap II -	2024	2025	0,00	0,00	106 080,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.10	Modernizacja kotłowni miejskiej w Bisztynku -	2024	2025	2 275 000,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	1,4%
1.3.2.11	Prace konserwatorskie przy budynku komunalnym w Bisztynku -	2024	2025	286 800,00	0,00	114 350,00	5 535,00	5 535,00	100,0%	1,9%
1.3.2.12	Modernizacja stadionu miejskiego w Bisztynku -	2024	2025	2 615 000,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	25 215,00	1,7%	1,0%
1.3.2.13	Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowe w Grzędzie - koszty niekwalifikowalne -	2023	2025	939 438,11	46 039,02	628 367,73	504 711,71	209,10	0,0%	4,9%
1.3.2.14	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu -	2023	2024	2 657 721,46	1 299 221,46	1 332 500,00	1 358 500,00	1 352 403,95	99,6%	99,8%
1.3.2.15	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Prositach - dokumentacja -	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.16	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Bisztynku oraz modernizacja ujęcia wody w Bisztynku -	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.17	Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie gminy Bisztynek -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.18	Przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie miasta Bisztynek -	2024	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	51 980,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.19	Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w poziomie piętra I na mieszkania komunalne -	2023	2025	3 598 958,37	53 590,98	0,00	0,00	0,00	—	1,5%

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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątupach - Samulewie -	2024	2025	663 950,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	1,7%

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 970 766,00	0,00	4 965 766,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 970 766,00	0,00	4 965 766,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 120,00	0,00	4 889 120,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 646,00	0,00	76 646,00	5 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	4 970 766,00	0,00	4 965 766,00	5 000,00	0,00	0,00 %

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bisztynek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 047 238,11	2 047 238,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 047 238,11	2 047 238,11	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	2 047 238,11	2 047 238,11	100,00%
600			Transport i łączność	19 000,00	18 000,00	94,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	18 000,00	94,74%
		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	19 000,00	18 000,00	94,74%
750			Administracja publiczna	89 628,00	86 628,00	96,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 628,00	86 628,00	96,65%
		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	89 628,00	86 628,00	96,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 296,00	237 296,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	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	1 274,00	1 274,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 925,00	165 925,00	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	165 925,00	165 925,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 097,00	70 097,00	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	70 097,00	70 097,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 177,97	57 177,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 177,97	57 177,97	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	57 177,97	57 177,97	100,00%
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	514 818,11	509 918,54	99,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248 642,00	243 742,43	98,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 642,00	243 742,43	98,03%
	85295		Pozostała działalność	266 176,11	266 176,11	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	266 176,11	266 176,11	100,00%
855			Rodzina	6 757 753,00	6 753 757,57	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 561 474,00	6 557 546,49	99,94%

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	6 559 474,00	6 555 546,49	99,94%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	362,00	84,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429,00	362,00	84,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 850,00	195 849,08	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	195 850,00	195 849,08	100,00%
			Razem	9 723 511,19	9 710 616,19	99,87%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Bisztynek za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 047 238,11	2 047 238,11	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 047 238,11	2 047 238,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,22	4 300,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,40	519,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 076,51	4 076,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 815,80	5 815,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 007 096,18	2 007 096,18	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 000,00	18 000,00	94,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00	18 000,00	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 000,00	94,74%
750			Administracja publiczna	89 628,00	86 628,00	96,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 628,00	86 628,00	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 014,85	72 541,54	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 776,49	12 309,17	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,66	1 777,29	96,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 296,00	237 296,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,16	175,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,84	66,84	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 925,00	165 925,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 080,00	106 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 190,00	33 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,11	5 619,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,37	460,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,01	6 857,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	641,14	641,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 131,27	10 131,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 122,70	1 122,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,40	23,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 097,00	70 097,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	40 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,36	3 301,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,16	262,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448,78	4 448,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	304,70	304,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	544,20	544,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,80	220,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	57 177,97	57 177,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 177,97	57 177,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,07	566,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 611,90	56 611,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	540,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	514 818,11	509 918,54	99,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	248 642,00	243 742,43	98,03%
		3110	Świadczenia społeczne	241 183,00	236 643,14	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 459,00	4 099,29	91,93%
	85295		Pozostała działalność	266 176,11	266 176,11	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	254 964,82	254 964,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,29	4 299,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00	6 912,00	100,00%
855			Rodzina	6 757 753,00	6 753 757,57	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 561 474,00	6 557 546,49	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	6 372 400,00	6 368 472,77	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 132,08	163 132,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 817,92	23 817,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 123,72	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	429,00	362,00	84,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429,00	362,00	84,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 850,00	195 849,08	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 850,00	195 849,08	100,00%
			Razem	9 723 511,19	9 710 616,19	99,87%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 655 712,00	1 655 712,00	1 573 663,36	95,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 712,00	1 655 712,00	1 573 663,36	95,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 655 712,00	1 655 712,00	1 573 663,36	95,04%
			Razem	1 655 712,00	1 655 712,00	1 573 663,36	95,04%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 826,96	1 907 826,96	1 778 933,63	93,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 907 826,96	1 907 826,96	1 778 933,63	93,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 500,00	109 000,00	106 660,22	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 870,00	6 870,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	17 830,00	17 382,26	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 550,00	1 442,87	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 499,96	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	3 472,92	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 346,40	1 246,40	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 761 826,96	1 749 237,72	1 628 895,02	93,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	656,30	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	6 100,00	6 096,24	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 519,24	2 416,47	95,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 050,00	4 803,60	200,00	4,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	140,00	127,97	91,41%
			Razem	1 907 826,96	1 907 826,96	1 778 933,63	93,24%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 704 126,96	1 604 403,95	94,1%
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 200,00	2 850,00	20,1%
Koszty obsługi administracji	188 000,00	171 044,68	91,0%
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 500,00	635,00	42,3%
Razem	1 907 826,96	1 778 933,63	93,2%

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 000,00	126 988,77	138 080,93	108,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	126 988,77	138 080,93	108,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 988,77	28 988,77	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	109 092,16	111,32%
			Razem	98 000,00	126 988,77	138 080,93	108,73%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	139 316,41	131 348,83	94,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	139 316,41	131 348,83	94,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 938,96	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	280,00	268,60	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	37 800,00	37 779,40	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	19 000,00	16 931,64	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	78 236,41	73 088,27	93,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 341,96	67,10%
			Razem	98 000,00	139 316,41	131 348,83	94,28%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%
			Razem	10 000,00	10 000,00	9 259,16	92,59%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 22 167,42 zł (z 24 410,42 zł do 46 577,84 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 233,99 zł (z 0,00 zł do 233,99 zł)	wzrost o 233,99 zł (z 0,00 zł do 233,99 zł)	-
600	60016	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11,33 zł (z 0,00 zł do 11,33 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 31,24 zł (z 0,00 zł do 31,24 zł)	wzrost o 0,49 zł (z 0,00 zł do 0,49 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 122,64 zł (z 44 049,93 zł do 52 172,57 zł)	wzrost o 8 122,64 zł (z 44 049,93 zł do 52 172,57 zł)	wzrost o 1,69 zł (z 0,00 zł do 1,69 zł)
700	70005	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	wzrost o 1 359,77 zł (z 25 226,50 zł do 26 586,27 zł)	wzrost o 1 311,77 zł (z 25 226,50 zł do 26 538,27 zł)	wzrost o 103,94 zł (z 30,27 zł do 134,21 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 576,96 zł (z 4 884,15 zł do 5 461,11 zł)	wzrost o 576,96 zł (z 4 884,15 zł do 5 461,11 zł)	zmniejszenie o 126,65 zł (z 154,50 zł do 27,85 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 003,53 zł (z 33 002,56 zł do 41 006,09 zł)	-	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 25,08 zł (z 653,83 zł do 628,75 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 472,28 zł (z 2 037,82 zł do 2 510,10 zł)	wzrost o 472,28 zł (z 2 037,82 zł do 2 510,10 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7 395,68 zł (z 72 714,00 zł do 65 318,32 zł)	zmniejszenie o 7 395,68 zł (z 72 714,00 zł do 65 318,32 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 683,80 zł (z 2 861,23 zł do 1 177,43 zł)	wzrost o 320,80 zł (z 431,23 zł do 752,03 zł)	bez zmian (0,20 zł)
710	71035	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 78,43 zł (z 31,27 zł do 109,70 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 595,92 zł (z 1 105,14 zł do 509,22 zł)	bez zmian (509,22 zł)	-
750	75023	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 3 484,52 zł (z 0,00 zł do 3 484,52 zł)	-	-
750	75095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 637,00 zł (z 567,00 zł do 1 204,00 zł)	-	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 622,05 zł	wzrost o 540,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 8 223,29 zł do 4 601,24 zł)	(z 4 061,24 zł do 4 601,24 zł)	
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 585,76 zł (z 0,00 zł do 585,76 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 385,49 zł (z 2 067,21 zł do 3 452,70 zł)	wzrost o 1 385,49 zł (z 2 067,21 zł do 3 452,70 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 175 408,85 zł (z 498 648,16 zł do 674 057,01 zł)	wzrost o 155 968,85 zł (z 498 648,16 zł do 654 617,01 zł)	wzrost o 273,05 zł (z 1 260,64 zł do 1 533,69 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 449,00 zł (z 908,55 zł do 2 357,55 zł)	wzrost o 1 449,00 zł (z 908,55 zł do 2 357,55 zł)	wzrost o 5 356,76 zł (z 447,82 zł do 5 804,58 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 85 630,00 zł (z 151 199,33 zł do 236 829,33 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 21 067,95 zł (z 609 072,66 zł do 588 004,71 zł)	wzrost o 11 725,02 zł (z 576 279,69 zł do 588 004,71 zł)	zmniejszenie o 1 876,17 zł (z 6 783,86 zł do 4 907,69 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 23 857,13 zł (z 222 069,59 zł do 198 212,46 zł)	zmniejszenie o 23 735,13 zł (z 221 947,59 zł do 198 212,46 zł)	zmniejszenie o 2 541,61 zł (z 8 668,52 zł do 6 126,91 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 225,93 zł (z 2 300,53 zł do 2 074,60 zł)	zmniejszenie o 225,93 zł (z 2 300,53 zł do 2 074,60 zł)	zmniejszenie o 2,19 zł (z 2,19 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 061,75 zł (z 50 496,75 zł do 45 435,00 zł)	wzrost o 7 718,67 zł (z 37 716,33 zł do 45 435,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 13 101,44 zł (z 3 511,83 zł do 16 613,27 zł)	zmniejszenie o 3,81 zł (z 805,83 zł do 802,02 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 41,31 zł (z 682,06 zł do 723,37 zł)	wzrost o 29,31 zł (z 642,06 zł do 671,37 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 58 862,37 zł (z 312 842,19 zł do 371 704,56 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (0,55 zł)	bez zmian (0,55 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 0,56 zł (z 0,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,56 zł (z 0,56 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 0,02 zł (z 0,22 zł do 0,24 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 25,46 zł (z 418,00 zł do 392,54 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 261,44 zł (z 1 332,00 zł do 2 593,44 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 591,48 zł (z 17 128,50 zł do 20 719,98 zł)	zmniejszenie o 234,00 zł (z 234,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 242,00 zł (z 7 288,00 zł do 11 530,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0830	Wpływy z usług	bez zmian (11 064,52 zł)	bez zmian (11 064,52 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 459,70 zł (z 877,76 zł do 418,06 zł)	zmniejszenie o 459,70 zł (z 877,76 zł do 418,06 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 260,01 zł (z 156,37 zł do 1 416,38 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 13 000,00 zł (z 0,00 zł do 13 000,00 zł)	wzrost o 13 000,00 zł (z 0,00 zł do 13 000,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 227,35 zł (z 4 829,71 zł do 602,36 zł)	zmniejszenie o 4 227,35 zł (z 4 829,71 zł do 602,36 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 312,16 zł (z 2 028 016,04 zł do 2 039 328,20 zł)	wzrost o 11 312,16 zł (z 2 028 016,04 zł do 2 039 328,20 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 45 566,37 zł (z 5 187,00 zł do 50 753,37 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 53 359,87 zł (z 270 921,42 zł do 324 281,29 zł)	wzrost o 53 359,87 zł (z 270 921,42 zł do 324 281,29 zł)	wzrost o 1 941,23 zł (z 6 359,17 zł do 8 300,40 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 424,00 zł (z 56 517,70 zł do 79 941,70 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 159,60 zł (z 159,60 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 470 252,72 zł (z 4 477 463,95 zł do 4 947 716,67 zł)	wzrost o 231 245,14 zł (z 3 811 174,60 zł do 4 042 419,74 zł)	wzrost o 3 200,05 zł (z 23 707,17 zł do 26 907,22 zł)

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sołectwo	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bisztynek	26 369,26	26 369,26	26 369,26	100,0%
Dąbrowa	17 111,00	17 111,00	16 995,49	99,3%
Grzęda	32 190,13	32 190,13	30 543,71	94,9%
Księżno	20 828,91	20 828,91	20 455,83	98,2%
Lądek	17 182,10	17 182,10	15 945,31	92,8%
Lędławki	22 582,18	22 548,52	22 315,82	99,0%
Nowa Wieś Reszelska	15 639,21	15 639,21	14 612,30	93,4%
Paluzy	30 366,72	30 366,72	30 158,02	99,3%
Pleśno	17 041,83	17 041,83	15 647,08	91,8%
Pleśnik	18 654,85	18 654,85	17 231,27	92,4%
Prosimy	31 278,43	31 278,43	29 955,09	95,8%
Sątopy	30 577,12	30 577,12	30 462,99	99,6%
Sątopy - Samulewo	70 131,00	70 131,00	66 589,81	95,0%
Sułowo	22 792,58	22 792,58	22 494,55	98,7%
Troksy	28 052,40	28 052,40	27 857,56	99,3%
Troszkowo	34 995,37	34 995,37	34 480,13	98,5%
Unikowo	27 842,01	27 842,01	25 852,82	92,9%
Warmiany	16 971,70	16 971,70	12 721,52	75,0%
Wojkowo	22 862,71	22 862,71	22 862,52	100,0%
Wozławki	35 977,20	35 977,20	35 977,06	100,0%
Razem	539 446,71	539 413,05	519 528,14	96,3%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2025

Burmistrza Bisztyńka

z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA BISZTYNEK ZA 2024 ROK

I. Część opisowa

Gmina Bisztynek jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **502,0071 ha**, w tym **8,5185 ha** oddane w użytkowanie wieczyste i wartości inwentarzowej ogółem **22.495.657,88 zł**.

Prawo wpisu własności do ksiąg wieczystych potwierdzono w stosunku do **1397** działek geodezyjnych.

Na terenie Gminy Bisztynek znajdują się m.in.:

- 1) obiekty zaopatrzenia w wodę w postaci wodociągów o długości **194,4122km** (wraz z przyłączami) oraz ujęcia wody w miejscowościach: Prosioty, Kokoszewo, Bisztynek, Sątopy- Samulewo,
- 2) obiekty odprowadzania ścieków w postaci instalacji kanalizacyjnej o długości **28,3877km** oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Bisztynek, Pleśnik i Sątopy- Samulewo,
- 3) obiekt stacji segregacji odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów,
- 4) **3,3700ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Ogródków Działkowych – Zarząd Wojewódzki w Olsztynie,
- 5) **62,1559ha** wydzierżawionych dla osób fizycznych z przeznaczeniem na cele rolne, sadownicze, handlowe.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego grunty przeznaczone są na cele mieszkalno-usługowe, komunikacyjne i inne służące do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji, gospodarki odpadami, itp.

Gmina opracowała Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy i miasta Bisztynek, które określiło podobne funkcje zagospodarowania gruntów. Aktualnie gmina posiada opracowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Bisztynek, części obrębu Bisztynek-Kolonia, miejscowości Sątopy-Samulewo oraz części miejscowości Mołdyty. Są to:

- 1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek
- 2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sątopy-Samulewo
- 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmenty Miasta Bisztynek położonego przy al. Niepodległości
- 4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Sątopy-Samulewo
- 5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 49/3 położonej w obrębie Bisztynek-Kolonia gmina Bisztynek,
- 6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta i gminy Bisztynek,
- 7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Mołdytach obręb Sątopy.

II. Inne prawa własności

Gmina Bisztynek nie posiada innych niż własność praw majątkowych, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3b ustawy o finansach publicznych tj. ograniczonych praw rzeczowych..

Gmina posiada **100% udziału** w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością:

- 1) Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. Sękity (200 udziałów o wartości nominalnej po 1.105,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 221.000,00 zł),

- 2) Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku (413 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 413.000,00 zł).

Gmina Bisztynek przystąpiła do związanej w 2022 roku spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą spółki jest Olsztynek. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Na koniec 2024 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.002.550,00 zł. Gmina Bisztynek posiada 86 361 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej 4.318.050,00 zł.

Gmina Bisztynek jest członkiem założycielem Spółdzielni Socjalnej „Po Sąsiedzku” z siedzibą w Bisztynku, Plac Wolności 5. Udział Gminy jako członka Spółdzielni wynosi 100,00 zł i stanowi 50% wszystkich udziałów.

Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane i usługi.

W 2024 roku obowiązywały dwie umowy koncesji, które zostały zawarte ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Sątopy” w Sątopach-Samulewie – pierwsza, zawarta 1 lipca 2019 roku, obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku, druga – obowiązuje od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2027r.

W trwałym zarządzie na czas nieokreślony pozostaje nieruchomość o powierzchni 1,9578 ha oddana jednostce oświatowej: Szkoła Podstawowa w Sątopach. Trwały zarząd ustanowiono decyzją Burmistrza Bisztynka z dnia 26 lutego 2019, znak: GG.6844.1.2019.

Gmina Bisztynek dzierżawi nieruchomości o powierzchni 0,6072ha na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Obrót mieniem:

1. W drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 24/4 o pow. użytkowej 47,40 m² oraz pow. działki 124m².
2. W drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz najemcy lokal mieszkalny ul. Reymonta 12/2 o pow. użytkowej 61,42 m² oraz pow. działki 54m².
3. W drodze przetargowej sprzedano nieruchomości gruntowe położone w Bisztynku, obręb 2, przy ul. Spółdzielców:
 - działka nr 191/20 o pow. 0,1378 ha
 - działka nr 191/21 o pow. 0,1380ha
 - działka nr 191/25 o pow. 0,1381 ha
4. Przekazano w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działkę o powierzchni 0,0687ha zajęta pod pas drogi krajowej nr 202.
5. W drodze przetargowej sprzedano nieruchomość gruntową nr 63 o pow. 0,2400m², obręb Księżno.
6. W drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego sprzedano działki nr 168/1 i 169 o łącznej powierzchni 1325m², obręb 10 Prosimy.
7. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano nieruchomość gruntową położoną w Bisztynku – Kolonia, nr 49/8 o powierzchni 7,5938 ha.
8. W celu realizacji zadań własnych gminy nabyto na podstawie decyzji (komunalizacyjnych) Wojewody Warmińsko-Mazurskiego:
 - a) WIN.III.7510.1.13.2024.IP z dnia 13.11.2024 – nieruchomości rolne (grunty pod rowami) położone w miejscowości Sątopy, oznaczone jako działki 233/2, 233/3, 335, 340, 344, 345 o łącznej pow. 2,3700 ha,

- b) WIN.III.7510.1.14.2024.IP z dnia 13.11.2024 – nieruchomość rolna (grunty pod rowami) położona w miejscowości Nowa Wieś Reszelska, oznaczona jako działka 248 o pow. 0,03ha,
- c) WIN.III.7510.1.16.2024.IP z dnia 13.11.2024 – nieruchomości rolne (grunty pod rowami) położone w miejscowości Sułowo, oznaczone jako działki 2/5, 27/5, 193/2, 195/2, 198/2, 201/2, 207/2, 207/3 o łącznej pow. 0,73 ha,
- d) WIN.III.7510.1.17.2024.IP z dnia 20.11.2024 – nieruchomości rolne (grunty pod rowami) położone w miejscowości Grzęda, oznaczone jako działki 538, 552/1, 586, 627 o łącznej pow. 1,5 ha,
- e) WIN.III.7510.1.20.2024.IP z dnia 20.11.2024 – nieruchomości rolne (grunty pod rowami) położone w miejscowości Łędlawki, oznaczone jako działki 200/4, 223, 228, 236, 237, 239, 260/1 o łącznej pow. 1,44 ha,
- f) WIN.III.7510.1.12.2024.IP z dnia 13.11.2024 – nieruchomości rolne (grunty pod rowami) położone w miejscowości Pleśno, oznaczone jako działki 2, 183/1 o łącznej pow. 1,05 ha,
- g) WIN.III.7510.1.28.2024.IP z dnia 20.11.2024 – nieruchomości rolne (grunty pod rowami) położone w miejscowości Wojkowo, oznaczone jako działki 18, 39/1 o łącznej pow. 0,17 ha,

W wyniku powyższych działań uległa zmianie powierzchnia gruntów:

Wyszczególnienie	2023rok (Powierzchnia w ha)	2024 rok (Powierzchnia w ha)	Różnica
Tereny zabudowane	41,7050	41,666	- 0,039
Tereny niezabudowane zurbanizowane	6,0378	6,0378	0
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,8742	5,8742	0
Drogi	311,5204	311,4517	-0,0687
Użytki rolne	126,5419	125,5489	-0,993
Nieużytki	8,0474	7,8000	-0,2474
Lasy	1,4134	1,4134	0
Grunty pozostałe	2,2151	2,2151	0
Ogółem:	503,3552	502,0071	-1,3481

Zgodnie z ewidencją, wg stanu na 31.12.2023roku Gmina i Miasto Bisztynek posiadała wyszczególniony poniżej majątek

Opis mienia	Wartość inwentarzowa brutto (w zł) na dzień 31.12.2024
I Grunty	22 495 657,88
II Budynki i lokale	52 573 420,22
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym drogi	57 063 974,35 18.018.928,59
IV. Maszyny i urządzenia techniczne	2 411 379,09
V. Środki transportu	7 029 407,05

VI. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do środków trwałych	413 227,83
Ogółem:	141 987 066,42