



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 listopada 2025 r.

Poz. 2763

SPRAWOZDANIE NR 1/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TORZYM

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Torzym za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Torzym za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY TORZYM ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	6
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	7
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	7
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	7
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	8
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	9
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	9
2.4.10. Dział 852 – Pomoc społeczna	10
2.4.11. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	11
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	12
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	12
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13
2.5. Dochody majątkowe	13
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	15
2.6. Wydatki ogółem	15
2.7. Wydatki bieżące.....	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	16
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	16
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	17
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17

2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	17
2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	17
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	18
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	19
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	19
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	26
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	27
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.8.	Wydatki majątkowe.....	29
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	29
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	31
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.9.	Przychody	32
2.10.	Rozchody	32
3.	DANE TABELARYCZNE.....	33
3.1.	Wykonanie dochodów	33
3.2.	Wykonanie wydatków	40
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	58
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60
3.5.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	61
3.6.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	63
3.7.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	65
3.8.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	67
3.9.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy	68
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70

3.11. Należności, zaległości, nadpłaty	71
3.12. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	72
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	74
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z COVID-.....	75
3.15. Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego	77

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Torzym w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Torzymiu nr XLV/326/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Torzym za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Torzym w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Torzym nr XLV/326/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- plan dochodów w kwocie 60 043 640,47 zł;
- plan wydatków w kwocie 70 654 523,62 zł;
- plan przychodów w kwocie 13 642 877,85 zł;
- plan rozchodów w kwocie 3 031 994,70 zł
- planowany deficyt w kwocie 10 610 883,15 zł

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Torzym i 32 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Torzym.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów - 53 310 673,15 zł;
- plan wydatków - 56 709 684,62 zł;
- plan przychodów - 6 431 006,17 zł;
- plan rozchodów - 3 031 994,70 zł
- planowany deficyt - 3 399 011,47 zł.

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 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 043 640,47	53 310 673,15	52 193 275,92	97,90%
Wydatki	70 654 523,62	56 709 684,62	53 074 756,09	93,59%
Wynik	-10 610 883,15	-3 399 011,47	-881 480,17	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 881 480,17 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 52 193 275,92 zł, a ich realizacja stanowiła 97,90% planu wynoszącego 53 310 673,15 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Torzym.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	45 303 399,60	45 599 568,17	100,65%	87,37%
Dochody majątkowe	8 007 273,55	6 593 707,75	82,35%	12,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 310 673,15	52 193 275,92	97,90%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 45 599 568,17 zł, tj. w 100,65% w stosunku do planu wynoszącego 45 303 399,60 zł.

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 633 434,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 633 434,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 741 421,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 741 421,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 741 421,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 892 012,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 892 012,59 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 835 548,42 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 464,09 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 313,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 313,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 10 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 550,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 550,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 763,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 763,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 4 763,24 zł.

2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 685,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 325,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 143 325,87 zł, co stanowi 104,86% planu rocznego wynoszącego 136 685,59 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 w kwocie 132 607,73 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 9 541,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 176,49 zł;

2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 104 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 104 550,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 810,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 895,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,23%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 148 445,71 zł, co stanowi 100,09% planu rocznego wynoszącego 148 309,31 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 147 216,37 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 092,94 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 136,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 39 267,57 zł, co stanowi 111,18% planu rocznego wynoszącego 35 318,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 559,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 157,81 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 550,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 0,68 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 148 182,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 182,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 148 182,71 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 461,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 359,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 359,00 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 122 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 159,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 122 159,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 75 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 943,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 75 943,00 zł.

2.4.7. 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 16 675 623,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 116 807,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,65%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 241,15 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 041,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 179,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21,00 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 7 037 693,14 zł, co stanowi 106,95% planu rocznego wynoszącego 6 580 386,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 501 566,44 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 224 911,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 216 520,82 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 85 893,28 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 972,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 785,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 44,00 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 3 205 634,67 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 3 220 716,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 799 858,96 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 847 574,14 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 401 298,65 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 66 413,98 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 47 383,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 744,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 174,46 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 710,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 176,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 301,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 559 765,18 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 558 947,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 431 312,92 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 92 634,26 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 818,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 308 473,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 308 473,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 862 858,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 445 615,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 866 892,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 859 821,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 017 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 017 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 017 891,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 902 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 902 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 902 376,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 347 608,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 347 608,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 147 926,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 147 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 147 926,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 444 020,60 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 451 091,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 418 406,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 614,60 zł;

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 447 936,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 391 235,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,08%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 109 634,14 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 111 172,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 57 172,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 657,60 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 320,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 960,18 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 826,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 510,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 161,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 44 901,80 zł, co stanowi 70,87% planu rocznego wynoszącego 63 361,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 688,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 213,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 624 796,18 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 682 381,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 537 138,73 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 36 175,75 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 440,92 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 12 161,48 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 150,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 103,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 626,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 662,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 662,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 538 744,45 zł, co stanowi 103,80% planu rocznego wynoszącego 519 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 284 504,97 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 254 239,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 68 202,44 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 68 728,16 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 202,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 294,24 zł, co stanowi 163,13% planu rocznego wynoszącego 2 632,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 294,24 zł.

2.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 551 247,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516 222,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 632,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 632,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 632,36 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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 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 51 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 563,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 238 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 238 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 238 353,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 148 750,41 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 151 998,87 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 148 750,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 564 522,58 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 566 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 564 522,58 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 124 645,75 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 125 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 468,08 zł;
 - 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 w kwocie 18 954,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 223,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 58 664,23 zł, co stanowi 105,82% planu rocznego wynoszącego 55 436,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 664,23 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 115 870,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 870,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 205 220,86 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 237 820,86 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 171 283,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 100,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 7 977,38 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 859,92 zł.

2.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 778,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 110 778,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 110 778,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 106,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,91%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 106,00 zł, co stanowi 42,91% planu rocznego wynoszącego 53 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 856,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 250,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 958 437,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 999 320,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,03%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 23 694,30 zł, co stanowi 74,04% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17 629,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 064,51 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 534 598,04 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 3 507 726,55 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 467 295,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 376,96 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 350,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 075,38 zł;
 - 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 w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 396,50 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 419,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 395,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 30 544,70 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 31 209,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 364,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 283 204,36 zł, co stanowi 108,84% planu rocznego wynoszącego 260 199,36 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 283 204,36 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 105 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 495,00 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 105 495,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 21 387,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 387,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 387,51 zł.

2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 173 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 105 017,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,87%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 046 613,57 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 2 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 046 613,57 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 21 102,97 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 102,97 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 37 300,65 zł, co stanowi 114,77% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 747,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 451,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,98 zł.

2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,03%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 11 300,00 zł, co stanowi 108,65% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 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 w kwocie 11 300,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 33 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 33 980,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Torzym w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 593 707,75 zł, tj. w 82,35% w stosunku do planu wynoszącego 8 007 273,55 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Torzym według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	676 200,00	0,00
600	Transport i łączność	4 789 753,00	4 789 753,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 146,66	204 658,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 001,25	835 001,24
801	Oświata i wychowanie	0,00	652,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 006,64	673 006,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 656,00	90 636,00
926	Kultura fizyczna	584 510,00	0,00
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 007 273,55	6 593 707,75

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 676 200,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 789 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 789 753,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 789 753,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 789 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 789 753,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 146,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 658,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 78,37%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 204 658,87 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 261 146,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 193 130,01 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 11 528,86 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 835 001,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 001,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 835 001,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 835 001,25 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 w kwocie 835 001,24 zł;

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 652,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 652,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 652,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 006,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 006,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 673 006,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 673 006,64 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 w kwocie 673 006,64 zł.

2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 636,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,30%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 90 636,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 90 636,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 97 020,00 zł; realizacja 0,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 584 510,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 53 074 756,09 zł, a ich realizacja wyniosła 93,59% planu wynoszącego 56 709 684,62 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Torzym.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 718 918,79	41 584 213,70	95,12%	78,35%
Wydatki majątkowe	12 990 765,83	11 490 542,39	88,45%	21,65%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 709 684,62	53 074 756,09	93,59%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 584 213,70 zł, tj. w 95,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 718 918,79 zł.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 102 848,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 407,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 577,97 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 577,97 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 818,04 zł, co stanowi 20,83% planu rocznego wynoszącego 13 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 894,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 924,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 303,83 zł, co stanowi 32,58% planu rocznego wynoszącego 7 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 395,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 908,81 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 048 707,23 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 059 248,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 819 165,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 649,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 484,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 276,03 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 973,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 489,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 112,56 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 279,00 zł, co stanowi 55,80% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 279,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 640,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 990,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 550,00 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 18 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 550,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 181 440,69 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 208 090,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 785,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 336,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 168,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 150,00 zł;

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 624,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 7 624,80 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 624,80 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720 519,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 696 392,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 694 832,28 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 713 719,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 507 578,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 622,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60 937,95 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 189,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 378,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 361,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 181,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 562,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 560,00 zł, co stanowi 22,94% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 560,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 114,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 144 114,17 zł, co stanowi 80,26% planu rocznego wynoszącego 179 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 114,17 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 50 000,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 477 653,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 213 531,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 241 379,92 zł, co stanowi 77,84% planu rocznego wynoszącego 310 091,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 321,71 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 557,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 333,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 946,54 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 220,92 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 423,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 163 483,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 140 641,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 615,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 570,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 991,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 606,13 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 576 988,38 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 577 606,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 702 472,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 687 265,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 191,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 953,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 056,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 706,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 652,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 324,49 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 47 996,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 789,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 824,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 465,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 166,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 026,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 501,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 610,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 568,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 704,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 097,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 479,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 135,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 69 974,50 zł, co stanowi 61,07% planu rocznego wynoszącego 114 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 552,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 936,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 610,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 959,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 416,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 764,54 zł, co stanowi 51,86% planu rocznego wynoszącego 311 896,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 165,06 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 423,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 810,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 365,50 zł;

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 199 461,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 461,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 359,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59,00 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 wydatkowano kwotę 122 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 336,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 483,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 136,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 294,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 151,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 397,26 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 75 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 276,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 545,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 346,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 463,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 201,25 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 320,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 533,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 460 533,91 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 538 320,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 512,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 011,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 502,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 737,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 811,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 168,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 394,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 497,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 347,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 018,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 844,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 944,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 726,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41,40 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 676 392,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,55%. 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 676 392,30 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 676 392,30 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 031,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 92 031,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 296 963,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 344 781,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 151 856,09 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 11 624 797,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 636 749,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 351 105,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 335 099,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 464 316,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375 536,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 356 908,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 352 080,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 213 611,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 818,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 414,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126 442,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 105 802,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 89 384,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 224,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 723,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 116,66 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 720,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 456,78 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 831,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 763,49 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 931,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 595,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 772,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 187,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 918,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 157,14 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 666,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 521,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 150 568,91 zł, co stanowi 72,98% planu rocznego wynoszącego 206 304,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 935,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 286,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 819,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 815,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 262,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 066,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 590,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 119,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 012,14 zł;
- zakup energii w kwocie 2 755,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 491,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 977,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 399,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 536 791,22 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 3 744 885,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 439 086,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679 074,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413 653,63 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 224 028,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 959,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 396,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 867,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 357,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 619,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 009,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 723,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 913,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 440,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 937,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 636,18 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 376,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 656,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 104,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 571,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 350,66 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 915,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 426,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 100,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 720,34 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 243,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 548,26 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 448,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 745,40 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 546,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 333,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 600 868,88 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 629 270,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 815,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 313,38 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 680,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 180,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 846,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 491,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 132,82 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 073,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 903,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 392,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39,37 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 981 404,66 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 1 085 403,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 734 205,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 565,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 334,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 246,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 033,05 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 411,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 595,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 366,07 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 647,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 31 024,90 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 53 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 274,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 750,20 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 928 451,75 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 1 977 468,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 889 986,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 493 009,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 565,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 305,92 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 821,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 805,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 052,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 416,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 771,81 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 769,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 300,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 894,11 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 912,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 397,69 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 018,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 959,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 795,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 507,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 684,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 257,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 98,40 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 373 736,02 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 375 355,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 825,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 205,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 266,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 351,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 208,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 541,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 423,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 691,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 809,29 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 479 831,31 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 484 954,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 349 645,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 946,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 136,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 230,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 940,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 306,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 499,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 972,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 931,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 202,44 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 68 728,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 527,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 675,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 045,53 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 46 605,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 307,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 425,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 680,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 632,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 629 987,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 002,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 800,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 451 863,27 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 538 087,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 321,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 753,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 278,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 261,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,38 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 339,53 zł, co stanowi 73,32% planu rocznego wynoszącego 82 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 48 927,26 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 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 412,27 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 930 249,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 893 004,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 320 219,49 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 326 524,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 320 219,49 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 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 wydatkowano kwotę 51 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 563,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 302 058,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 302 058,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 302 058,71 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 207 068,07 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 210 316,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 735,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 332,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 564 522,58 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 566 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 564 522,58 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 757 458,70 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 773 282,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489 023,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 539,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 008,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 957,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 252,15 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 666,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 347,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 665,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 286,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 965,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 420,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 698,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 333,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 305,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 82,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 57,35 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 284 807,14 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 286 856,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 347,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 114 608,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 986,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 324,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 846,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 609,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 171 001,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 001,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 492,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 163,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 345,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 305,31 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 236 548,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 299,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 372,77 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 859,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 773,15 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 778,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 778,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 778,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 105 240,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 100,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 336,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 456,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 007,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 007,55 zł, co stanowi 36,28% planu rocznego wynoszącego 85 456,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 26 070,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 687,55 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 250,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 555 926,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 505 837,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 23 847,32 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 26 380,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 752,92 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 094,40 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 510 950,29 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 3 513 414,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 140 361,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232 981,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 341,21 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 253,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 059,46 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 045,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 621,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 515,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 855,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 395,00 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 560 557,57 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 603 978,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 388 181,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129 114,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 943,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 258,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 010,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 565,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 948,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 666,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 283 204,36 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 284 850,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 283 204,36 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 105 495,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 105 495,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 387,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 387,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 745,80 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 641,71 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 799 649,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 621 256,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 47 722,80 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 54 621,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 805,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 917,50 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 535 007,93 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 2 550 276,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 307 816,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 266,73 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 37 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 546,42 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 051,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 161,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 317,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 060,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 755,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 643,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 609,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 74 727,51 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 727,51 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 188 262,24 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 200 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 325,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 932,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 4,02 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 51 697,05 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 697,05 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 651 304,99 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 716 543,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 429 048,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 206 741,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 514,65 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 18 203,26 zł, co stanowi 52,76% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 924,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 050,94 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 896,94 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 307,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 330,49 zł, co stanowi 55,95% planu rocznego wynoszącego 97 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 829,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 401,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 646 454,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 595 150,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 227 450,52 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 1 260 654,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 123 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 71 714,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 936,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349,59 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 360 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 360 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 800,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 900,00 zł, co stanowi 27,60% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 900,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 131,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 669,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 16 261,26 zł, co stanowi 45,81% planu rocznego wynoszącego 35 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 518,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 231,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 511,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 228 847,23 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 231 081,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 921,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 341,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 042,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 385,19 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 135,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,94 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 560,70 zł, co stanowi 36,17% planu rocznego wynoszącego 1 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 560,70 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Torzym w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 490 542,39 zł, tj. w 88,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 990 765,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Torzym wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 986 146,15	1 051 376,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 000,00	131 000,00
600	Transport i łączność	6 513 813,79	6 499 788,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	44 158,31
750	Administracja publiczna	200 000,00	148 722,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360 550,07	1 331 916,50
801	Oświata i wychowanie	162 385,83	138 668,74
851	Ochrona zdrowia	526 185,15	305 026,84
855	Rodzina	100 000,00	47 970,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	665 534,37	646 157,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 018,19	201 624,35
926	Kultura fizyczna	944 132,28	944 132,28
	Razem wydatki majątkowe	12 990 765,83	11 490 542,39

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 986 146,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 051 376,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 43 050,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 051 376,05 zł, co stanowi 54,11% planu rocznego wynoszącego 1 943 096,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 046 653,40 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 722,65 zł;

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 131 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 131 000,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 513 813,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 499 788,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 069 657,89 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 6 083 682,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 789 753,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 279 904,89 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 430 131,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 430 131,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 158,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 44 158,31 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 44 158,31 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 722,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 148 722,57 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 148 722,57 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 360 550,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 331 916,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 306 947,50 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 1 335 581,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 166 367,68 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 579,82 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 24 969,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 969,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 385,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 668,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 74 897,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 897,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 897,83 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 46 282,91 zł, co stanowi 66,12% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 282,91 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 488,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526 185,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 026,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 305 026,84 zł, co stanowi 57,97% planu rocznego wynoszącego 526 185,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 305 026,84 zł.

2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 47 970,00 zł, co stanowi 47,97% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 970,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 534,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 646 157,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 605 534,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 605 534,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 605 534,36 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 623,50 zł, co stanowi 67,71% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 623,50 zł;

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 018,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 201 624,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 167 644,35 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 225 018,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 644,35 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 48 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 33 980,00 zł, co stanowi 25,94% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 33 980,00 zł;

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 132,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 944 132,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 944 132,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 944 132,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 584 510,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 359 622,28 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 431 006,17 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 409 232,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 021 773,26 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 031 994,70 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 031 994,70 zł.

Tabela 6: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Torzym.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 031 994,70
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 031 994,70

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 7: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Torzym za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 309 634,37	3 633 434,29	84,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 417 621,78	2 741 421,78	80,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 741 421,78	2 741 421,78	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	676 200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	892 012,59	892 012,51	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 464,09	56 464,09	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	835 548,50	835 548,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	4 805 066,24	4 805 066,24	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 550,00	10 550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 550,00	10 550,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 794 516,24	4 794 516,24	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 763,24	4 763,24	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 789 753,00	4 789 753,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 832,25	347 984,74	87,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 832,25	347 984,74	87,47%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 541,65	9 541,65	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 643,94	132 607,73	104,71%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 146,66	11 528,86	103,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	193 130,01	77,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 176,49	235,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	104 550,00	104 550,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 550,00	104 550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 550,00	104 550,00	100,00%
750			Administracja publiczna	331 810,35	335 895,99	101,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 309,31	148 445,71	100,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 216,37	147 216,37	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092,94	1 092,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	136,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 318,33	39 267,57	111,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 846,26	3 157,81	171,04%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	550,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 922,07	35 559,08	108,01%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,68	-
	75095		Pozostała działalność	148 182,71	148 182,71	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 991,90	122 991,90	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 190,81	25 190,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 461,00	199 461,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	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	1 359,00	1 359,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 159,00	122 159,00	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	122 159,00	122 159,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 943,00	75 943,00	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	75 943,00	75 943,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 001,25	835 001,24	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	835 001,25	835 001,24	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	835 001,25	835 001,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 675 623,24	17 116 807,14	102,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00	5 241,15	73,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	5 041,15	72,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	21,00	21,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	179,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 580 386,36	7 037 693,14	106,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 027 888,54	5 501 566,44	109,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	211 608,90	216 520,82	102,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 250 000,00	1 224 911,00	97,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 972,00	7 972,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	44,00	44,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	785,60	157,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 316,92	85 893,28	104,34%
	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	3 220 716,70	3 205 634,67	99,53%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 799 858,96	97,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	836 011,77	847 574,14	101,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 710,20	97,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 428,93	66 413,98	104,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 776,00	47 383,00	99,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	301,00	60,20%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	401 298,65	105,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	12 174,46	152,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	19 744,28	78,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 176,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	558 947,18	559 765,18	100,15%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 634,26	92 634,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 818,00	102,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	431 312,92	431 312,92	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 308 473,00	6 308 473,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 862 858,00	5 862 858,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	445 615,00	445 615,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 866 892,83	14 859 821,60	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 017 891,00	9 017 891,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 017 891,00	9 017 891,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	902 376,00	902 376,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	902 376,00	902 376,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	347 608,00	347 608,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 608,00	347 608,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 147 926,00	4 147 926,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 147 926,00	4 147 926,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 091,83	444 020,60	98,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 685,83	25 614,60	78,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418 406,00	418 406,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 447 936,58	1 391 887,25	96,13%
	80101		Szkoły podstawowe	111 172,06	110 286,14	99,20%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	26,00	33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	161,00	149,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 040,00	3 960,18	130,27%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	57 172,80	102,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	652,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 826,06	3 826,06	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 320,00	4 320,00	59,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 510,50	89,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	37 657,60	99,10%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 361,00	44 901,80	70,87%
		0830	Wpływy z usług	7 600,00	5 213,80	68,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	55 761,00	39 688,00	71,18%
	80104		Przedszkola	682 381,00	624 796,18	91,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 500,00	32 440,92	96,84%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 161,48	81,08%
		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	5 430,00	2 103,30	38,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 150,00	4 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	626,00	85,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	563 571,00	537 138,73	95,31%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	36 175,75	60,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	662,00	662,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	662,00	662,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	519 000,00	538 744,45	103,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	252 000,00	254 239,48	100,89%
		0830	Wpływy z usług	267 000,00	284 504,97	106,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 728,16	68 202,44	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 728,16	68 202,44	99,24%
	80195		Pozostała działalność	2 632,36	4 294,24	163,13%
		0830	Wpływy z usług	2 632,36	4 294,24	163,13%
852			Pomoc społeczna	1 551 247,14	1 516 222,19	97,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 632,36	2 632,36	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 632,36	2 632,36	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	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	51 563,00	51 563,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 563,00	51 563,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 353,00	238 353,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 353,00	238 353,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 998,87	148 750,41	97,86%
		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	151 998,87	148 750,41	97,86%
	85216		Zasilki stałe	566 098,00	564 522,58	99,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 098,00	564 522,58	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 475,00	124 645,75	99,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	223,00	111,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 488,00	18 954,67	97,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 787,00	105 468,08	99,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 436,05	58 664,23	105,82%
		0830	Wpływy z usług	24 436,05	27 664,23	113,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 870,00	115 870,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 870,00	115 870,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	237 820,86	205 220,86	86,29%
		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	171 283,56	171 283,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 700,00	20 100,00	38,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 859,92	5 859,92	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 977,38	7 977,38	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 778,00	110 778,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	110 778,00	110 778,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 778,00	110 778,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 850,00	23 106,00	42,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 850,00	23 106,00	42,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 600,00	20 856,00	40,42%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 250,00	2 250,00	100,00%
855			Rodzina	3 958 437,26	3 999 320,41	101,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 000,00	23 694,30	74,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 064,51	86,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	17 629,79	70,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 726,55	3 534 598,04	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 192,21	9 075,38	110,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 739,34	32 376,96	105,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 467 295,00	3 467 295,00	100,00%
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24 350,70	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	396,50	94,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	419,00	395,00	94,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	31 209,84	30 544,70	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 029,64	23 364,50	97,23%
	85508		Rodziny zastępcze	260 199,36	283 204,36	108,84%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 199,36	283 204,36	108,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 495,00	105 495,00	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	105 495,00	105 495,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	21 387,51	21 387,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 387,51	21 387,51	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 846 006,64	2 778 023,83	97,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	673 006,64	673 006,64	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	673 006,64	673 006,64	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 115 000,00	2 046 613,57	96,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 115 000,00	2 046 613,57	96,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 500,00	21 102,97	82,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	21 102,97	87,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00	37 300,65	114,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 451,92	138,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 747,75	112,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,98	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 036,00	135 916,00	58,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 036,00	101 936,00	100,89%
		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	10 400,00	11 300,00	108,65%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 636,00	90 636,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 000,00	33 980,00	25,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 980,00	33 980,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 020,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	584 510,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	584 510,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 510,00	0,00	0,00%
			Razem	53 310 673,15	52 193 275,92	97,90%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 8: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Torzym za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 088 994,65	2 126 783,12	68,85%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	21 577,97	93,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	21 577,97	93,82%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	56 579,00	2 818,04	4,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 894,04	75,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	924,00	89,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 950 167,15	1 053 679,88	54,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 671,00	1 395,02	52,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	908,81	22,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 030,00	453 287,25	70,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 366,15	593 366,15	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	4 722,65	14,53%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	676 200,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 059 248,50	1 048 707,23	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 583,52	4 489,67	97,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,80	156,80	43,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 276,03	47 276,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 897,09	97 649,76	90,50%
		4220	Zakup środków żywności	13 973,14	13 973,14	100,00%
		4260	Zakup energii	112,56	112,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 484,16	59 484,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	819 165,20	819 165,11	100,00%
020			Leśnictwo	500,00	279,00	55,80%
	02095		Pozostała działalność	500,00	279,00	55,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	279,00	55,80%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 000,00	131 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	131 000,00	131 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	131 000,00	131 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 740 453,95	6 691 779,58	99,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 550,00	10 550,00	56,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	10 550,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 291 772,95	6 251 098,58	99,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 150,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 540,16	33 336,02	78,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 050,00	116 785,76	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	28 168,91	65,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 929,79	1 279 904,89	98,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 789 753,00	4 789 753,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	430 131,00	430 131,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 131,00	430 131,00	100,00%
630			Turystyka	7 800,00	7 624,80	97,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 800,00	7 624,80	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 624,80	97,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 519,11	740 550,59	96,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 719,11	694 832,28	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 181,89	3 181,89	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 378,24	8 378,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 481,53	78 622,85	85,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	29 189,65	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	20,00	0,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	507 578,00	507 578,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 562,20	86,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 361,50	5 361,50	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 937,95	60 937,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 800,00	45 718,31	88,26%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 560,00	26,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	44 158,31	98,13%
710			Działalność usługowa	229 550,00	194 114,17	84,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 550,00	144 114,17	80,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 550,00	144 114,17	80,26%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 677 653,72	5 362 253,76	94,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 091,80	241 379,92	77,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 717,67	180 321,71	77,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 931,41	28 333,53	74,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 885,50	3 946,54	67,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	220,92	88,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 557,22	28 557,22	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 483,69	163 423,85	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 641,00	140 641,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 629,86	10 570,02	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	991,45	991,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 615,25	10 615,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	606,13	606,13	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 777 606,67	4 725 710,95	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 610,40	4 610,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703 091,08	2 702 472,79	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 953,90	172 953,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 166,66	18 166,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 191,32	469 191,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 324,49	55 324,49	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 824,36	34 824,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 056,97	121 056,97	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 097,16	1 097,16	100,00%
		4260	Zakup energii	78 652,31	78 652,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	479,70	479,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 568,00	4 568,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 265,46	687 265,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 026,65	17 026,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 501,10	12 501,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 789,22	41 789,22	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 706,34	78 706,34	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	135,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	47 996,96	47 996,96	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 704,59	3 704,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 465,00	24 465,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	148 722,57	74,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 575,00	69 974,50	61,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 936,67	94,63%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	959,35	47,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	42 552,48	52,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	416,00	83,20%
		4430	Różne opłaty i składki	11 575,00	7 610,00	65,75%
	75095		Pozostała działalność	311 896,56	161 764,54	51,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 423,11	70 423,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,22	9 978,21	57,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,00	4 550,64	7,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,96	1 282,02	10,47%
		4220	Zakup środków żywności	365,50	365,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 165,06	75 165,06	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 891,90	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 290,81	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 461,00	199 461,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 159,00	122 159,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 360,00	75 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,65	3 294,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,26	397,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 336,84	25 336,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 483,15	8 483,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 136,10	8 136,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	1 151,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 943,00	75 943,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,27	3 346,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,93	463,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 276,36	22 276,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,39	5 545,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	309,80	309,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,25	201,25	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 898 870,25	1 792 450,41	94,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 873 901,25	1 767 481,41	94,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 512,00	75 512,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 011,34	73 011,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 018,40	5 018,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 347,54	16 347,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,28	1 944,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 737,38	58 737,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 448,82	67 502,12	70,72%
		4260	Zakup energii	46 811,44	46 811,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	63 852,24	40 394,39	63,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 971,60	5 560,00	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 998,00	45 168,24	64,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	4 844,44	86,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	726,80	72,68%
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 497,00	99,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	41,40	82,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 579,82	140 579,82	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 001,25	835 001,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	331 366,44	92,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 969,00	24 969,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 969,00	24 969,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	676 392,30	84,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	676 392,30	84,55%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	676 392,30	84,55%
758			Różne rozliczenia	92 031,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 031,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 031,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 459 349,46	19 483 450,45	95,23%
	80101		Szkoły podstawowe	11 699 695,06	11 226 753,92	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 365,44	375 536,39	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 820,30	1 351 105,68	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 384,08	89 384,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 337 840,28	1 335 099,03	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 862,52	126 442,63	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 450,48	32 763,49	89,88%
		4190	Nagrody konkursowe	995,65	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 685,37	201 818,01	99,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 373,55	62 224,87	95,18%
		4260	Zakup energii	368 149,52	356 908,48	96,95%
		4270	Zakup usług remontowych	51 462,97	51 116,66	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 931,88	10 931,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 754,78	176 414,48	97,06%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 161,27	58 723,06	28,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 287,56	9 595,67	85,01%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 802,24	105 802,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,14	4 157,14	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 501,74	8 772,89	83,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 118,14	464 316,53	96,31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	621,00	521,00	83,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 286,16	7 918,86	76,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00	8 187,49	83,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 631,77	35 831,24	88,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 373,32	213 611,33	96,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 783 609,88	5 636 749,07	97,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352 080,15	352 080,15	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 666,27	83,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 720,69	37 720,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105 466,35	36 456,78	34,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 897,83	74 897,83	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 304,63	150 568,91	72,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 066,46	6 066,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 688,00	16 286,22	51,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	3 012,14	58,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	6 815,34	79,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	977,49	75,19%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 755,00	45,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 591,00	5 590,34	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	865,00	500,00	57,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 270,00	12 819,92	57,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	1 491,31	93,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	138,00	57,50%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,11	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 262,98	6 262,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	400,00	69,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 507,00	81 935,41	79,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 119,19	5 119,19	100,00%
	80104		Przedszkola	3 814 885,08	3 583 074,13	93,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	224 028,85	224 028,85	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	546,50	546,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 681,40	100 396,42	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 074,71	679 074,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 913,23	43 913,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 182,33	413 653,63	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 668,40	45 723,25	93,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 337,60	13 937,60	97,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 955,38	73 009,65	67,63%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	6 656,36	88,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 871,00	5 571,16	46,93%
		4260	Zakup energii	99 434,61	98 867,13	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	13 210,00	6 104,11	46,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 915,59	3 915,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 312,16	85 619,41	42,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 636,18	7 636,18	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 213,00	4 350,66	83,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,01	1 448,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 720,34	85,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 101,29	3 100,01	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 669,95	144 959,95	99,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	363,00	333,00	91,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 144,00	745,40	34,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 548,26	77,41%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 376,18	7 376,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 440,55	29 440,55	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 458 632,74	1 439 086,66	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 357,99	87 357,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 426,58	3 426,58	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 243,85	2 243,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	46 282,91	66,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	629 270,06	600 868,88	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 127,64	31 680,44	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 349,56	86 313,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 242,71	7 132,82	86,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	39,37	9,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 995,00	24 180,41	96,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	392,26	87,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 239,19	10 491,89	93,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 392,86	414 815,21	96,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 846,30	22 846,30	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 073,80	2 073,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	903,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 085 403,93	981 404,66	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	25 246,79	78,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 483,15	136 565,51	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 033,05	74,30%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	44 334,09	94,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	767 143,21	734 205,65	95,71%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 411,50	8 411,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 595,00	29,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 647,00	88,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 366,07	3 366,07	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 190,00	31 024,90	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,20	6 750,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 878,80	24 274,70	52,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 977 468,66	1 928 451,75	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 795,33	70,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 448,26	889 986,35	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 805,84	49 805,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 365,92	148 565,59	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 326,77	14 300,75	93,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 423,39	42 052,54	88,67%
		4220	Zakup środków żywności	512 874,07	493 009,41	96,13%
		4260	Zakup energii	106 014,38	103 305,92	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 083,02	684,87	22,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 471,64	2 397,69	97,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 071,02	35 416,17	93,03%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 728,26	73 821,52	97,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	98,40	32,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 025,66	20 769,68	98,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 157,19	1 959,59	90,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	276,00	257,70	93,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 185,14	30 771,81	98,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	406,40	120,00	29,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 737,43	1 507,43	86,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 894,11	11 894,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 018,87	2 018,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 755,29	3 912,56	36,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	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	375 355,49	373 736,02	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 561,78	3 541,74	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 825,70	252 825,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,51	2 423,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 245,95	53 205,36	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 208,24	7 208,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	194,65	97,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	822,00	809,29	98,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	38,00	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 351,83	7 351,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 727,20	43 266,42	96,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 691,28	1 691,28	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 954,80	479 831,31	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,08	20 136,69	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 306,67	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 143,50	62 946,22	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 834,45	4 499,71	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	972,00	972,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	931,50	931,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,40	15 940,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	162,24	29,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 092,02	349 645,61	99,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 230,85	18 230,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 728,16	68 202,44	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,47	675,27	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 047,69	67 527,17	99,24%
	80195		Pozostała działalność	64 093,59	59 533,53	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	30 307,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 680,98	93,09%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 885,59	8 425,55	70,89%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	632,00	90,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 488,00	17 488,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 156 172,17	826 029,64	71,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	8 800,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 800,00	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 064 272,17	756 890,11	71,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 164,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	247,38	3,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	57 278,84	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 321,36	210 321,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 443,14	14 261,96	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 518,52	169 753,73	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 185,15	305 026,84	57,97%
	85195		Pozostała działalność	82 300,00	60 339,53	73,32%
		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	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	48 927,26	75,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 412,27	85,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 930 249,14	2 893 004,20	98,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	326 524,61	320 219,49	98,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 524,61	320 219,49	98,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	51 563,00	51 563,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 563,00	51 563,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 058,71	302 058,71	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	302 058,71	302 058,71	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 316,53	207 068,07	98,46%
		3110	Świadczenia społeczne	205 756,56	202 735,53	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,97	1 332,54	85,42%
	85216		Zasilki stale	566 098,00	564 522,58	99,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	566 098,00	564 522,58	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 282,11	757 458,70	97,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 333,60	1 333,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	18 666,67	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 550,15	489 023,51	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 957,07	28 957,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 585,03	94 539,31	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 113,00	10 286,65	84,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 095,00	16 347,37	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00	1 305,11	21,21%
		4260	Zakup energii	10 665,80	10 665,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 260,00	26 252,15	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 296,27	38 008,27	99,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 698,43	2 698,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 420,00	8 420,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 965,41	9 965,41	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	82,00	82,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,35	57,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 856,12	284 807,14	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	609,26	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 347,97	117 347,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 986,87	43 986,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 324,10	87,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 298,00	114 608,07	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	846,59	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 001,20	171 001,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	165 492,56	165 492,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 345,00	2 345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 163,64	3 163,64	100,00%
	85295		Pozostała działalność	236 548,86	228 305,31	96,52%
		3110	Świadczenia społeczne	179 710,67	175 299,47	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,40	5 773,15	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 121,87	41 372,77	91,69%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 859,92	5 859,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 778,00	110 778,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	110 778,00	110 778,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 240,00	105 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	336,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 456,20	31 007,55	36,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 456,20	31 007,55	36,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	79 206,20	26 070,00	32,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 687,55	67,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	4 655 926,01	4 553 807,05	97,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 380,74	23 847,32	90,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 380,74	17 752,92	96,58%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 094,40	76,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 513 414,26	3 510 950,29	99,93%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 616,21	32 253,83	95,95%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	855,97	855,97	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 140 361,06	3 140 361,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 341,21	65 341,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00	4 621,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 981,13	232 981,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	4 515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 059,46	18 059,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 147,08	9 045,49	89,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	395,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	395,00	94,27%
	85504		Wspieranie rodziny	603 978,76	560 557,57	92,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00	666,80	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	389 799,60	388 181,47	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 528,63	129 114,51	76,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,00	4 010,75	91,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 943,76	23 943,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 286,00	1 948,48	85,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,66	4 258,69	81,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 586,00	2 565,97	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 114,11	2 417,14	77,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	284 850,74	283 204,36	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	284 850,74	283 204,36	99,42%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 495,00	105 495,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 495,00	105 495,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	47 970,00	47,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	47 970,00	47,97%
	85595		Pozostała działalność	21 387,51	21 387,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,71	641,71	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 745,80	20 745,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 184,12	4 267 414,13	95,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 156,12	653 257,16	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 618,75	29 805,30	83,68%
		4430	Różne opłaty i składki	19 003,00	17 917,50	94,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 534,37	605 534,36	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 276,77	2 535 007,93	99,40%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 800,00	37 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 266,73	136 266,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,91	4 161,91	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 051,54	9 051,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 546,42	22 546,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,55	3 317,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,34	1 755,34	100,00%
		4260	Zakup energii	643,20	643,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 323 084,91	2 307 816,07	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,40	87,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	609,85	609,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,50	3 060,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	81 500,00	74 727,51	91,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 727,51	93,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 100,00	188 262,24	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 932,57	79,66%
		4260	Zakup energii	100,00	4,02	4,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	172 325,65	95,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	40 623,50	67,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 623,50	67,71%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	51 697,05	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	51 697,05	79,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 543,23	651 304,99	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	466 543,23	429 048,49	91,96%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	206 741,85	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 514,65	77,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00	18 203,26	52,76%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 896,94	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 050,94	54,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 924,88	59,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	307,50	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,00	7,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	97 108,00	54 330,49	55,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 608,00	52 829,49	60,30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 401,00	20,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 472,34	1 796 774,87	89,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 485 672,34	1 395 094,87	93,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 123 500,00	1 123 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,59	349,59	100,00%
		4260	Zakup energii	98 854,56	71 714,18	72,55%
		4270	Zakup usług remontowych	18 950,00	18 950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 936,75	68,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 018,19	119 644,35	67,59%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	360 800,00	360 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 800,00	360 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 000,00	33 980,00	25,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	131 000,00	33 980,00	25,94%
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	6 900,00	27,60%
		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	25 000,00	6 900,00	27,60%
926			Kultura fizyczna	1 212 263,50	1 189 801,47	98,15%
	92601		Obiekty sportowe	979 632,28	960 393,54	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 518,39	65,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 989,00	3 231,87	26,96%
		4430	Różne opłaty i składki	2 511,00	2 511,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 622,28	359 622,28	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 510,00	584 510,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 081,22	228 847,23	99,03%
		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	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,94	20,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 042,21	9 042,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385,19	2 385,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	61 921,86	61 921,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 575,02	25 341,79	91,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136,00	135,24	99,44%
	92695		Pozostała działalność	1 550,00	560,70	36,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	560,70	74,76%
			Razem	56 709 684,62	53 074 756,09	93,59%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

1. Zadania realizowane 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:

1.1 Wydatki bieżące:

- Cyberbezpieczny samorząd – zadanie realizowane w latach 2024 – 2026; łączny nakład 525 470,00 zł; zadanie jest nadal w trakcie realizacji

1.2. Wydatki majątkowe:

- Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla m. Tarnawa – zadanie realizowane w latach 2021 – 2025; łączny nakład 3 284 145,77 zł; zadanie jest nadal w trakcie realizacji
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – zadanie realizowane w latach 2020 – 2024; łączny nakład 4 423 465,67 zł; zadanie zakończone

2. Nie realizowano żadnych zadań w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

3. Zadania realizowane ze środków innych niż pkt 1 i pkt 2:

3.1. Wydatki majątkowe:

- Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w Grabowie, Prześlicach i Kownatach – zadanie realizowane w latach 2022 – 2025; łączny nakład 6 660 297,23 zł; zadanie jest w trakcie realizacji
- Budowa plaż nad jeziorem „Ilno” w Torzymiu oraz nad jeziorem „Rzepinko” w Boczowie – zadanie realizowane w latach 2022 – 2024; łączny nakład 944 132,28 zł; zadanie zakończone;
- Przebudowa dróg gminnych Nr 103730F, 103717F, 103721F, 103706F, 103716F w Torzymiu oraz 6237F w Boczowie i 6239F w Gądkowie Wielkim – zadanie realizowane w latach 2022 – 2024; łączny nakład 5 575 149,77 zł; zadanie zakończone
- Przebudowa dróg gminnych w Prześlicach – zadanie realizowane w latach 2022 – 2024; łączny nakład 2 022 392,55 zł ; zadanie zakończone

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Torzymiu o salę sportową z zapleczem Etap I – zadanie realizowane w latach 2022 – 2025; łączny nakład 12 995 000,00 zł; zadanie w trakcie realizacji
- Przebudowa dróg Nr 006233F i drogi osiedlowej w Boczowie - zadanie realizowane w latach 2022 – 2024; łączny nakład 1 581 755,50 zł ; zadanie zakończone
- Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Torzymiu na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobek – zadanie realizowane w latach 2023 – 2025; łączne nakłady 861 348,09 zł ; zadanie w trakcie realizacji
- Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego witraża w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gądkowie Wielkim – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2024; łączne nakłady 99 000 zł; zadanie nie zostało zakończone i przeniesiono do realizacji na rok 2025
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w m. Lubin - zadanie realizowane w latach 2023 – 2025; łączny nakład 2 402 000,00 zł; zadanie w trakcie realizacji
- Modernizacja hydroforni w m. Garbicz - zadanie realizowane w latach 2023 – 2025; łączny nakład 789 600,00 zł; zadanie w trakcie realizacji
- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w m. Torzym – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025; łączne nakłady 511 000 zł; zadanie w trakcie realizacji
- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w m. Prześlice – zadanie planowane do realizacji w latach 2023 – 2025; łączne nakłady 511 000 zł; zadanie w trakcie realizacji
- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Boczów - zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025; łączne nakłady 8 030 000 zł; zadanie w trakcie realizacji
- Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Matki Boskiej Różańcowej w m. Pniów – zadanie planowane do realizacji w latach 2024 – 2025; łączne nakłady 450 000 zł; zadanie w trakcie realizacji.

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

Tabela 9: 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 leśnictwo	2 701 818,75	1 320 922,00	3 429 374,60	593 366,15	593 366,15	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 701 818,75	1 320 922,00	3 429 374,60	593 366,15	593 366,15	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 922,00	0,00	1 320 922,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 922,00	1 320 922,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 896,75	0,00	787 530,60	593 366,15	593 366,15	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	148 532,67	0,00	148 532,67	5 832,66	3,93%
	75095		Pozostała działalność	0,00	148 532,67	0,00	148 532,67	5 832,66	3,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 100,00	0,00	58 100,00	4 550,64	7,83%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 249,96	0,00	12 249,96	1 282,02	10,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 891,90	0,00	64 891,90	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 290,81	0,00	13 290,81	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 195 001,25	0,00	1 195 001,25	1 166 367,68	97,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 195 001,25	0,00	1 195 001,25	1 166 367,68	97,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 001,25	0,00	835 001,25	835 001,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	331 366,44	92,05%
			RAZEM	2 701 818,75	2 664 455,92	3 429 374,60	1 936 900,07	1 765 566,49	91,15%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 10: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Torzym za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	835 548,50	835 548,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	835 548,50	835 548,42	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	835 548,50	835 548,42	100,00%
600			Transport i łączność	10 550,00	10 550,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 550,00	10 550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 550,00	10 550,00	100,00%
750			Administracja publiczna	147 216,37	147 216,37	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 216,37	147 216,37	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	147 216,37	147 216,37	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 461,00	199 461,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	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	1 359,00	1 359,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 159,00	122 159,00	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	122 159,00	122 159,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 943,00	75 943,00	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	75 943,00	75 943,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 728,16	68 202,44	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 728,16	68 202,44	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 728,16	68 202,44	99,24%
852			Pomoc społeczna	342 770,43	338 988,64	98,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 998,87	148 750,41	97,86%
		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	151 998,87	148 750,41	97,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 488,00	18 954,67	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	19 488,00	18 954,67	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	171 283,56	171 283,56	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	171 283,56	171 283,56	100,00%
855			Rodzina	3 574 709,00	3 574 685,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 795,00	3 468 795,00	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	3 467 295,00	3 467 295,00	100,00%
		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	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	395,00	94,27%
		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	419,00	395,00	94,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 495,00	105 495,00	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	105 495,00	105 495,00	100,00%
			Razem	5 178 983,46	5 174 651,87	99,92%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 11: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Torzym za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	835 548,50	835 548,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	835 548,50	835 548,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,52	1 083,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,80	156,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,11	4 480,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,87	4 262,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	819 165,20	819 165,11	100,00%
600			Transport i łączność	10 550,00	10 550,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 550,00	10 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	10 550,00	100,00%
750			Administracja publiczna	147 216,37	146 977,88	99,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 216,37	146 977,88	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 493,95	127 255,46	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 931,41	15 931,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,01	3 791,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 461,00	199 461,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 359,00	1 359,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	59,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 159,00	122 159,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 360,00	75 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,65	3 294,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,26	397,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 336,84	25 336,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 483,15	8 483,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 136,10	8 136,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	1 151,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 943,00	75 943,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 800,00	43 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 346,27	3 346,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,93	463,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 276,36	22 276,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 545,39	5 545,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	309,80	309,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,25	201,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 728,16	68 202,44	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 728,16	68 202,44	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,47	675,27	99,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 047,69	67 527,17	99,24%
852			Pomoc społeczna	342 770,43	338 988,64	98,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	151 998,87	148 750,41	97,86%
		3110	Świadczenia społeczne	147 438,90	144 417,87	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,97	1 332,54	85,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 488,00	18 954,67	97,26%
		3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	18 666,67	97,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00	288,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	171 283,56	171 283,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	162 721,69	162 721,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 861,87	2 861,87	100,00%
855			Rodzina	3 574 709,00	3 574 685,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 468 795,00	3 468 795,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 140 361,06	3 140 361,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 341,21	65 341,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 621,00	4 621,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 981,13	232 981,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	4 515,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 059,46	18 059,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	419,00	395,00	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419,00	395,00	94,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 495,00	105 495,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 495,00	105 495,00	100,00%
			Razem	5 178 983,46	5 174 413,37	99,91%

Różnica w kwocie 238,50 zł pomiędzy dochodami na zadania zlecone a wydatkami na zadania zlecone wynika z tego, iż Gmina Torzym w poprzednim roku budżetowym wykonała wydatki ze środków własnych i otrzymała dotację w tym roku budżetowym.

3.7. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 000,00	2 046 613,57	96,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 115 000,00	2 046 613,57	96,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 115 000,00	2 046 613,57	96,77%
			Razem	2 115 000,00	2 046 613,57	96,77%

Tabela 13: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 276,77	2 535 007,93	99,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 276,77	2 535 007,93	99,40%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	37 800,00	37 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 266,73	136 266,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,91	4 161,91	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 051,54	9 051,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 546,42	22 546,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 317,55	3 317,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 755,34	1 755,34	100,00%
		4260	Zakup energii	643,20	643,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 323 084,91	2 307 816,07	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,40	87,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	609,85	609,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,50	3 060,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
			Razem	2 550 276,77	2 535 007,93	99,40%

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 261 324,71
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	23 338,56
900	90002	Koszty obsługi administracji	250 344,66
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
		Razem	2 535 007,93

Gmina Torzym w 2024 roku do gospodarki odpadami komunalnymi dołożyła 488 394,36 zł, jest to różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi.

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

Tabela 15: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	523 947,18	523 947,18	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	523 947,18	523 947,18	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 634,26	92 634,26	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	431 312,92	431 312,92	100,00%
			Razem	523 947,18	523 947,18	100,00%

Tabela 16: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 073 872,17	765 690,11	71,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	8 800,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 800,00	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 064 272,17	756 890,11	71,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 164,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	247,38	3,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	57 278,84	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 321,36	210 321,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	24 443,14	14 261,96	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 518,52	169 753,73	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 185,15	305 026,84	57,97%
			Razem	1 073 872,17	765 690,11	71,30%

3.9. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 17: Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan w zł			Wykonanie w zł
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
400	40002	Dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			131 000,00	131 000,00
700	70007	Dotacja dla zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			45 000,00	44 158,31
710	71035	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	50 000,00			50 000,00
921	92109	Torzyski Ośrodek Kultury		1 123 500,00	48 000,00	1 171 500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Torzymiu		360 800,00		360 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
010	01044	Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			32 500,00	4 722,65
851	85195	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			8 000,00	8 000,00
900	90005	Dotacja dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców			60 000,00	40 623,50
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Przęślice na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w m. Przęślice”			11 000,00	11 000,00
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Gądków Wielki na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie			99 000,00	1 980,00

		zabytkowego witraża kościele pw. Św. Matki Boskiej Bolesnej w m. Gądków Wielki”				
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Pniów na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej”			10 000,00	10 000,00
921	92120	Dotacja dla parafii w m. Torzym na realizację inwestycji „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego”			11 000,00	11 000,00
921	92195	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			25 000,00	6 900,00
926	92605	Dotacja dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego			130 000,00	130 000,00
OGÓŁEM			50 000,00	1 484 300,00	610 500,00	1 981 684,46

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

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	21 102,97	87,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	21 102,97	87,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	21 102,97	87,93%
			Razem	24 000,00	21 102,97	87,93%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	641 030,00	453 287,25	70,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	641 030,00	453 287,25	70,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 030,00	453 287,25	70,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 500,00	18 203,26	52,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 500,00	18 203,26	52,76%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 896,94	94,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 050,94	54,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 924,88	59,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	307,50	30,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,00	7,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00%
			Razem	675 530,00	471 490,51	69 80%

3.11. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 20: Należności / zaległości / nadpłaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 032,78 zł	13 032,78 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	11 302,34 zł	9 313,10 zł	152,80 zł
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	866,04 zł	747,63 zł	7,72 z
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	198,14 zł	172,17 zł	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 799,00 zł	2 799,00 zł	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	968 330,97 zł	968 330,97 zł	37 492,64 zł
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	534,08 zł	534,08 zł	601,38 zł
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	22,00 zł	22,00 zł	37,29 zł
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00 zł	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	344 544,82 zł	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	306 210,89 zł	249 706,51 zł	33 413,85 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	61 779,97 zł	61 778,97 zł	11 257,69 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	885,53 zł	885,53 zł	53,00 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13,04 zł	13,04 zł	197,35 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	393,00 zł	393,00 zł	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 012,74 zł	957,74 zł	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 608,05 zł	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 450,24 zł	-	-
801	80101	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	295,20 zł	240,00 zł	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	194,60 zł	194,60 zł	55,44 zł
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 672,16 zł	4,32 zł	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	0,88 zł
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243,00 zł	243,00 zł	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	201,00 zł	201,00 zł	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	378,83 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 611 999,31 zł	1 611 999,31 zł	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 405,42 zł	729 133,58 zł	51 219,60 zł
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106 109,11 zł	106 109,11 zł	-
			Razem	4 246 992,26 zł	3 756 811,44 zł	134 489,64 zł

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 092,94	1 092,94	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 092,94	1 092,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092,94	1 092,94	100,00%
758			Różne rozliczenia	418 406,00	418 406,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 406,00	418 406,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418 406,00	418 406,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 859,92	5 859,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 859,92	5 859,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 859,92	5 859,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 778,00	110 778,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	110 778,00	110 778,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 778,00	110 778,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 250,00	2 250,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 250,00	2 250,00	100,00%
855			Rodzina	21 387,51	21 387,51	100,00%
	85595		Pozostała działalność	21 387,51	21 387,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 387,51	21 387,51	100,00%
			Razem	559 774,37	559 774,37	100,00%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	28 557,22	28 557,22	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 557,22	28 557,22	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 557,22	28 557,22	100,00%
801			Oświata i wychowanie	926 742,74	679 045,96	73,27%
	80101		Szkoły podstawowe	718 155,64	489 811,61	68,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 161,27	58 723,06	28,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 802,24	105 802,24	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 631,77	35 831,24	88,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 373,32	213 611,33	96,93%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 666,27	83,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 720,69	37 720,69	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	105 466,35	36 456,78	34,57%
	80104		Przedszkola	51 571,35	51 571,35	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 636,18	7 636,18	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 448,01	1 448,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 376,18	7 376,18	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 440,55	29 440,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 426,58	3 426,58	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 243,85	2 243,85	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	23 815,99	13 468,69	56,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 239,19	10 491,89	93,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 073,80	2 073,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	903,00	903,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 777,57	11 777,57	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 411,50	8 411,50	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 366,07	3 366,07	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	121 422,19	112 416,74	92,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 728,26	73 821,52	97,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 025,66	20 769,68	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 894,11	11 894,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 018,87	2 018,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 755,29	3 912,56	36,38%
852			Pomoc społeczna	5 859,92	5 859,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 859,92	5 859,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 859,92	5 859,92	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 778,00	110 778,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	110 778,00	110 778,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 240,00	105 240,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	336,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 250,00	2 250,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 250,00	2 250,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 250,00	2 250,00	100,00%
855			Rodzina	21 387,51	21 387,51	100,00%
	85595		Pozostała działalność	21 387,51	21 387,51	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	641,71	641,71	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 745,80	20 745,80	100,00%
			Razem	1 095 575,39	847 878,61	77,39%

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

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	676 200,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	676 200,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	676 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 789 753,00	4 789 753,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 789 753,00	4 789 753,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 789 753,00	4 789 753,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	584 510,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	584 510,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 510,00	0,00	0,00%
			Razem	6 050 463,00	4 789 753,00	79,16%

Tabela 24 Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	676 200,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	676 200,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	676 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 789 753,00	4 789 753,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 789 753,00	4 789 753,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 789 753,00	4 789 753,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	584 510,00	584 510,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	584 510,00	584 510,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	584 510,00	584 510,00	100,00%
			Razem	6 050 463,00	5 374 263,00	88,82%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	7 977,38	7 977,38	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 977,38	7 977,38	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 977,38	7 977,38	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 020,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 020,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 020,00	0,00	0,00%
			Razem	104 997,38	7 977,38	7,60%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	7 977,38	7 977,38	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 977,38	7 977,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 820,98	7 820,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,40	156,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 020,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 020,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	97 020,00	0,00	0,00
			Razem	104 997,38	7 977,38	7,60%

3.15. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Nazwa zakładu budżetoweg o	Klasyfikacja budżetowa		Przychody plan					Przychody wykonanie				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym				Razem	w tym			
				przychody z dostaw robót i usług	pozostałe przychody	Dotacje			przychody z dostaw robót i usług	pozostałe przychody	Dotacje	
						przedmiotowe	celowe				przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	7	8
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu	400	40002	1 443 500,00	1 300 000,00	12 500,00	0,00	131 000,00	1 335 547,37	1 197 836,18	7 552,78	0,00	130 158,41
	700	70007	298 300,00	250 000,00	3 300,00	0,00	45 000,00	332 233,64	285 797,06	1 436,58	0,00	45 000,00
	710	71035	212 000,00	162 000,00	0,00	50 000,00	0,00	196 047,54	146 047,54	0,00	50 000,00	0,00
	900	90001	1 376 000,00	1 375 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 502 077,29	1 501 007,52	1 069,77	0,00	0,00
	900	90017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	1 131 000,00	1 130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 098 217,39	1 090 918,64	7 298,75	0,00	0,00
Razem			4 460 800,00	4 217 000,00	17 800,00	50 000,00	176 000,00	4 464 123,23	4 221 606,94	17 357,88	50 000,00	175 158,41

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Koszty plan					Koszty wykonanie				
	Dział	Rozdział	Razem	w tym				Razem	w tym			
				na wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	pozostałe bieżące	inwestycyjne		na wynagrodzenia	poходne od wynagrodzenia	pozostałe bieżące	inwestycyjne
1	2	3	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu	400	40002	730 100,00	0,00	0,00	554 100,00	176 000,00	682 665,10	0,00	0,00	529 106,47	153 558,63
	700	70007	149 650,00	0,00	0,00	104 650,00	45 000,00	124 664,19	0,00	0,00	79 664,19	45 000,00
	710	71035	125 050,00	0,00	0,00	125 050,00	0,00	112 989,28	0,00	0,00	112 989,28	0,00
	900	90001	756 300,00	0,00	0,00	756 300,00	0,00	752 554,49	0,00	0,00	752 554,49	0,00
	900	90017	2 400 700,00	1 924 000,00	367 000,00	109 700,00	0,00	2 187 414,07	1 787 914,75	305 085,06	94 414,26	0,00
	900	90095	299 000,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	274 031,18	0,00	0,00	274 031,18	0,00
Razem			4 460 800,00	1 924 000,00	367 000,00	1 948 800,00	221 000,00	4 134 318,31	1 787 914,75	305 085,06	4 134 318,31	198 558,63

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego:

Plan: -280 000,00 zł Wykonanie: -249 641,04 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego:

Plan: -320 000,00 zł Wykonanie: 39 953,50 zł

Należności na koniec okresu sprawozdawczego: 411 811,06 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego : 487 744,39 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Ewelina Niwald-Brzuśnian