

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SKALBMIERZ
FN.3035.1.2025



Skalbierz 31-03-2025

DEKRETACJA

2025 -04- 01

Skierowano do:

Podpis

Pan Leszek Śmiech

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Skalbierzu

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbierz w załączeniu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 roku wraz z informacją o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2024 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 -2035.

BURMISTRZ
mgr Marek Juszczyk

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Skalbmierz
za 2024 rok**



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	27
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	32
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	33
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	35
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.15. Dział 855 – Rodzina.....	45
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8. Wydatki majątkowe.....	50
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	52
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	52
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	55
2.8.4. Dział 720 – Informatyka	55
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	56
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	57
2.8.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	57
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58

2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59
2.9.	Przychody	63
2.10.	Rozchody.....	63
3.	DANE TABELARYCZNE	64
3.1.	Wykonanie dochodów.....	64
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	71
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	78
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	79
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	81
3.6.	Wykonanie wydatków	83
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	110
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	112
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	126
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	131
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	133
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	135
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	136
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	137
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skalbierz.....	138
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	139
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	141
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	142
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	146

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Skalbmierz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr XI/54/2024 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Skalbmierz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skalbmierzu nr XI/54/2024 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 721 261,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 988 114,22 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 391 843,26 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 124 990,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 266 853,22 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 53 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Skalbmierzu i 40 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXXI/396/2024	1 321 800,00	0,00	1 394 616,00	0,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00
2	Or.0050.615.2024	0,00	0,00	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Or.0050.617.2024	2 383,00	0,00	11 279,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Or.0050.623.2024	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXII/399/2024	1 690 598,05	8 000,00	1 682 625,05	25,00	2 597 480,16	0,00	2 597 480,16	0,00
6	Or.0050.628.2024	36 661,00	0,00	297 033,90	260 372,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXXIII/405/2024	1 096 934,52	5 000 152,00	1 381 398,24	5 284 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Or.0050.632.2024	326 825,00	0,00	326 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Or.0050.636.2024	241 988,97	0,00	553 490,97	311 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Or.0050.637.2024	142 971,00	0,00	176 713,00	33 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Or.0050.639.2024	65 352,00	0,00	65 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Or.0050.640.2024	1 383,00	0,00	8 962,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	LXXXV/409/2024	30 000,00	253 492,54	1 424 814,98	1 648 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Or.0050.641.2024	935 139,60	0,00	1 000 382,60	65 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Or.0050.643.2024	13 292,00	0,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LXXXVI/414/2024	0,00	2 091 834,00	417 584,66	2 100 150,20	409 268,46	0,00	0,00	0,00
17	Or.0050.646.2024	40,00	0,00	28 773,92	28 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Or.0050.1.2024	31 024,00	0,00	57 024,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Or.0050.3.2024	5 084,90	0,00	79 768,90	74 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Or.0050.5.2024	8 548,00	0,00	8 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Or.0050.8.2024	5 535,00	0,00	34 635,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Or.0050.11.2024	41 280,00	0,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Or.0050.14.2024	31 050,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	III/11/2024	525 029,33	204 081,50	1 502 793,28	653 045,96	528 799,49	0,00	0,00	0,00
25	Or.0050.16.2024	7 383,00	0,00	140 826,00	133 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Or.0050.18.2024	8 324,00	0,00	38 324,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Or.0050.22.2024	4 600,00	7 000,00	48 344,00	50 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Or.0050.25.2024	66 493,67	2 000,00	76 493,67	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Or.0050.27.2024	2 639,26	0,00	8 839,26	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/23/2024	536 870,29	37 642,91	539 170,29	39 942,91	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Or.0050.31.2024	5 711,62	0,00	58 711,62	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Or.0050.35.2024	0,00	0,00	27 044,00	27 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VI/33/2024	211 067,11	400 000,00	304 946,04	493 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Or.0050.42.2024	62,00	0,00	113 482,00	113 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Or.0050.47.2024	22 079,99	0,00	108 679,99	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Or.0050.53.2024	45 588,20	0,00	95 060,78	49 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Or.0050.55.2024	0,00	0,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	VII/38/2024	231 047,26	22 000,00	283 011,13	73 963,87	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Or.0050.60a.2024	12 980,20	0,00	105 181,92	92 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przechody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Or.0050.61.2024	0,00	86 634,48	7 700,00	94 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Or.0050.63.2024	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VIII/43/2024	18 020,00	0,00	131 426,32	113 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Or.0050.69.2024	813 236,11	0,00	958 436,11	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Or.0050.70.2024	19 669,00	0,00	107 300,39	87 631,39	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Or.0050.72.2024	262 040,00	0,00	556 082,93	294 042,93	0,00	0,00	0,00	0,00
46	IX/48/2024	453 074,76	10 000,00	1 292 957,56	486 959,80	362 923,00	0,00	0,00	0,00
47	Or.0050.74.2024	7 243,00	0,00	93 285,00	86 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Or.0050.75.2024	31 785,00	69 148,00	69 445,64	106 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XI/50/2024	1 500 000,00	120 000,00	819 000,00	139 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
50	Or.0050.77.2024	190,00	0,00	185 290,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XII/52/2024	326 384,14	281 486,14	1 959 600,00	2 635 196,00	0,00	720 494,00	0,00	0,00
52	Or.0050.79.2024	7 026,00	0,00	66 026,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Or.0050.86.2024	0,00	0,00	297 011,00	297 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 152 320,98	8 593 471,57	19 147 708,15	16 635 545,79	3 971 287,11	1 420 494,00	2 597 480,16	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 558 849,41 zł do kwoty 49 280 110,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 512 162,36 zł do kwoty 52 500 276,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 550 793,11 zł do kwoty 6 942 636,37 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 597 480,16 zł do kwoty 3 722 470,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku planowany deficyt budżetowy wynosił 3 220 166,17 zł stanowiąc różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

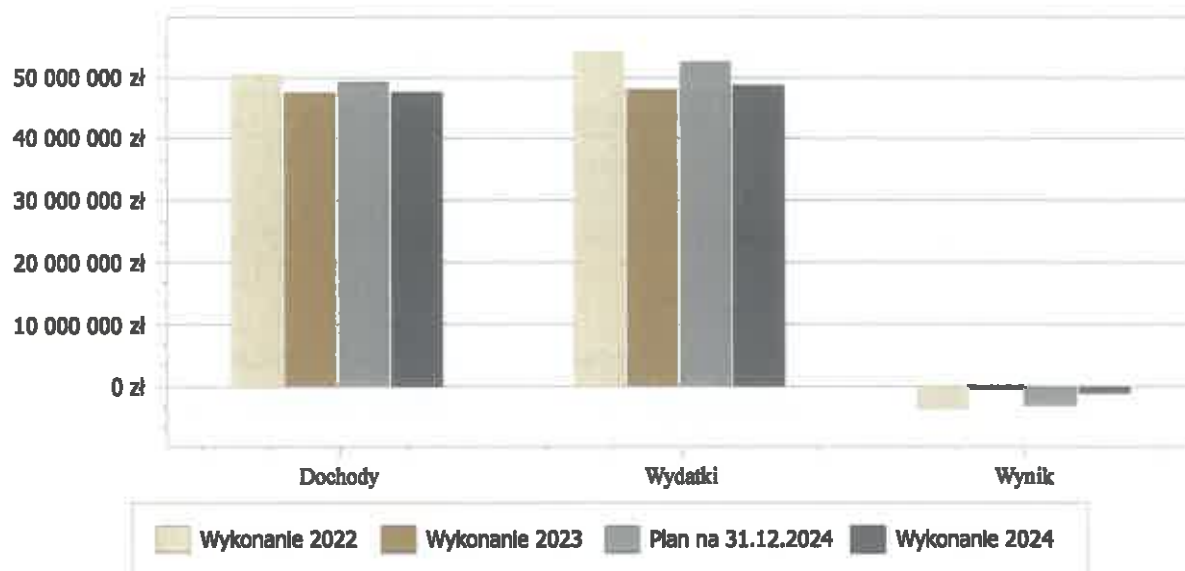
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (%)
Dochody	46 721 261,00	49 280 110,41	47 575 651,79	96,54%
Wydatki	49 988 114,22	52 500 276,58	48 722 712,53	92,80%
Wynik	-3 266 853,22	-3 220 166,17	-1 147 060,74	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 703 345,65 zł;
- 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 443 715,09 zł, z tego:
 - 409 268,46 zł – nadwyżka środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - 25 823,70 zł – nadwyżka z tytułu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - 8 622,93 zł – nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku wyniosły 47 575 651,79 zł, a ich realizacja stanowiła 96,54% planu wynoszącego 49 280 110,41 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku..

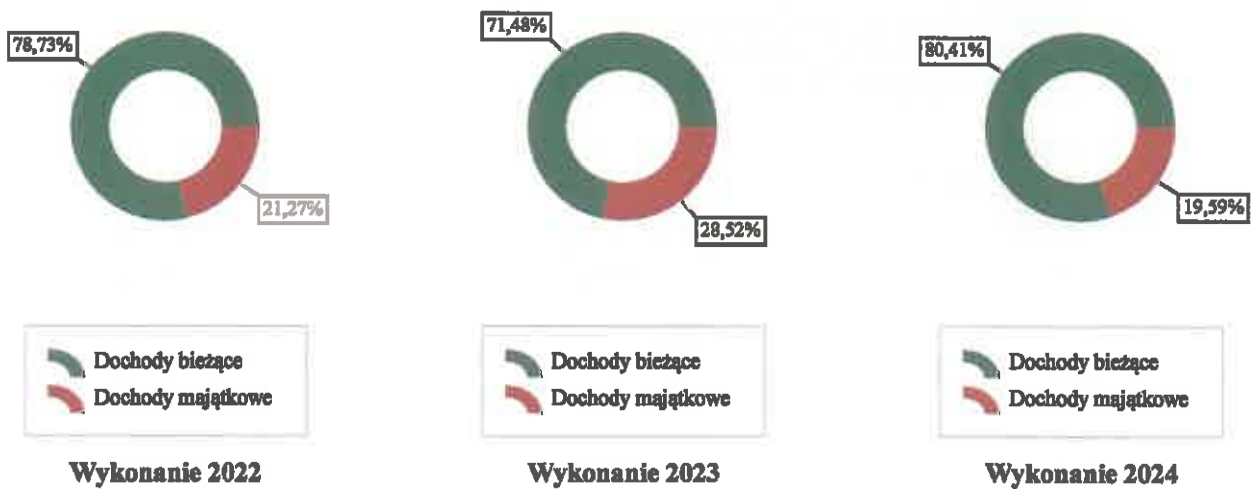
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	30 888 761,00	39 749 228,08	38 256 183,14	96,24%	80,41%
Dochody majątkowe	15 832 500,00	9 530 882,33	9 319 468,65	97,78%	19,59%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 721 261,00	49 280 110,41	47 575 651,79	96,54%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Skalbierz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 288 162,00	23 969 371,74	23 757 039,52	99,11%	49,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 316 114,00	9 737 709,00	9 563 771,97	98,21%	20,10%
855	Rodzina	4 724 520,00	5 212 578,96	4 986 416,53	95,66%	10,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00	3 272 662,02	2 563 092,15	78,32%	5,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 500,00	1 631 888,00	1 433 644,77	87,85%	3,01%
852	Pomoc społeczna	681 628,00	1 431 375,12	1 330 788,61	92,97%	2,80%
801	Oświata i wychowanie	14 700,00	1 086 832,38	1 049 694,33	96,58%	2,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 010 839,54	1 017 139,54	100,62%	2,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	942 869,00	853 004,07	722 408,40	84,69%	1,52%
720	Informatyka	0,00	343 900,00	514 006,68	149,46%	1,08%
600	Transport i łączność	73 000,00	291 918,40	243 206,38	83,31%	0,51%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	146 419,00	191 863,18	203 551,01	106,09%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	136 265,00	136 262,71	100,00%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 680,00	40 784,75	43,08%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 043,00	11 779,35	90,31%	0,02%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 065,09	103,25%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	180,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 721 261,00	49 280 110,41	47 575 651,79	96,54%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem budżetu Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



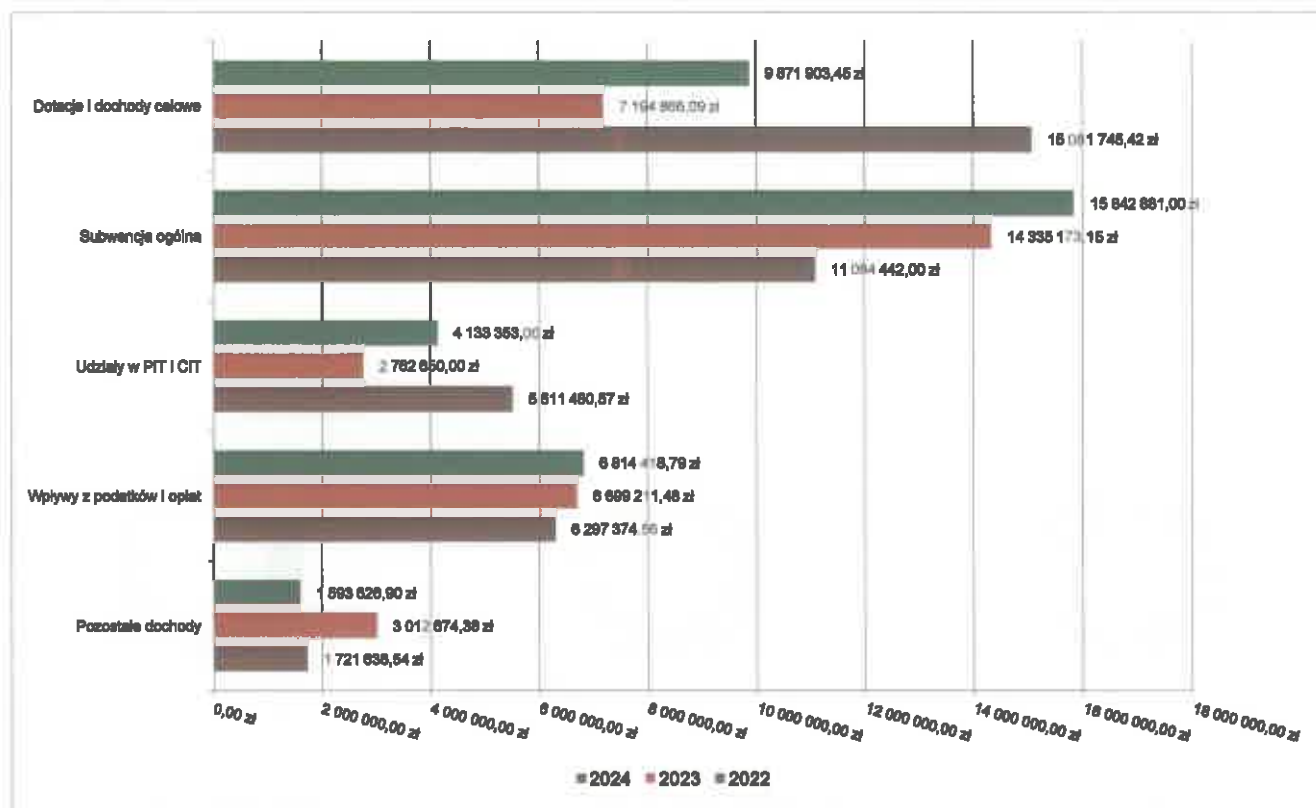
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 256 183,14 zł, tj. w 96,24% w stosunku do planu wynoszącego 39 749 228,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

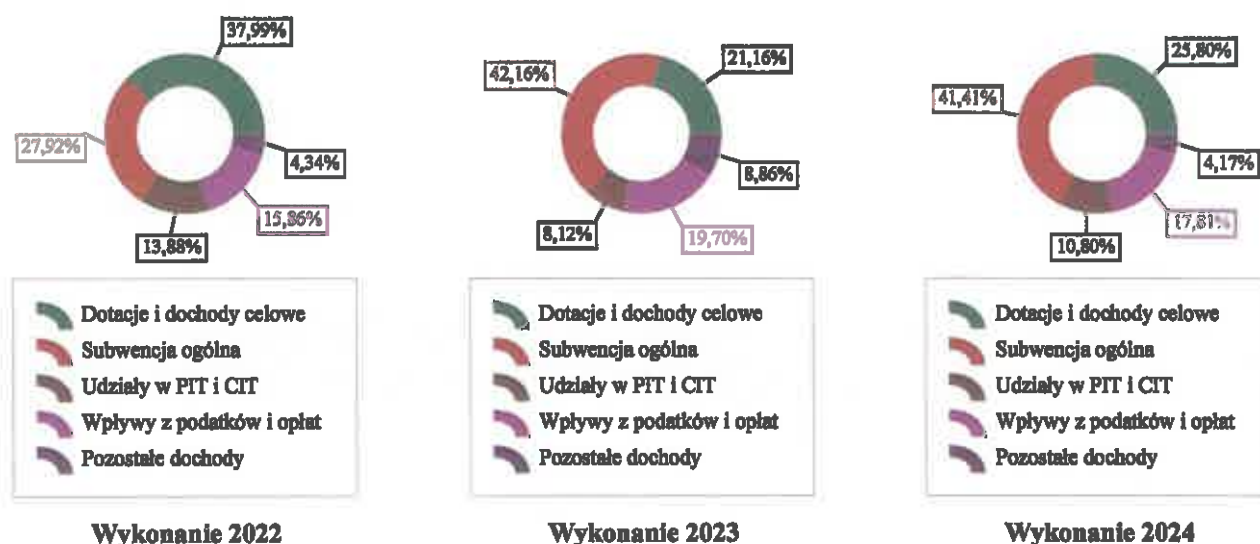
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Skalbierz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 431 566,00	10 597 388,56	9 871 903,45	93,15%	25,80%
Subwencja ogólna	13 434 613,00	15 842 881,00	15 842 881,00	100,00%	41,41%
Udziały w PIT i CIT	3 721 334,00	4 133 353,00	4 133 353,00	100,00%	10,80%
Wpływy z podatków i opłat	7 202 280,00	7 203 729,00	6 814 418,79	94,60%	17,81%
Pozostałe dochody	1 098 968,00	1 971 876,52	1 593 626,90	80,82%	4,17%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	30 888 761,00	39 749 228,08	38 256 183,14	96,24%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Skalmierz wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina Skalmierz otrzymała od podmiotów zewnętrznych.

W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 597 388,56 zł i zrealizowane na poziomie 9 871 903,45 zł, co stanowi 93,15% realizacji planu, przy czym:

1. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 846 185,63 zł** – są to w szczególności dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej, dotacje na wybory, dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej – szczegółowy wykaz zawiera tabela 3.11;
2. **dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 88 020,00 zł** – dotacja na realizację projektu „Podróże z klasą” – projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu;
3. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 302 759,63 zł** – zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, opieki społecznej, bon energetyczny, zasiłki stałe, Senior +, usługi sąsiedzkie, pomoc w zakresie dożywiania.
4. **dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 281 965,47 zł** (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 281 965,47 zł), z tego:

510 900,00 zł na projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01.001/23, finansowanego ze środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01.001/23/1990/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024;

365 057,09 zł – na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz” terytorialnego” na podstawie umowy nr: FEWS.09.05 – IZ.00 –0025/23 w ramach programu regionalnego Europejskie Fundusze dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – projekt realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu;

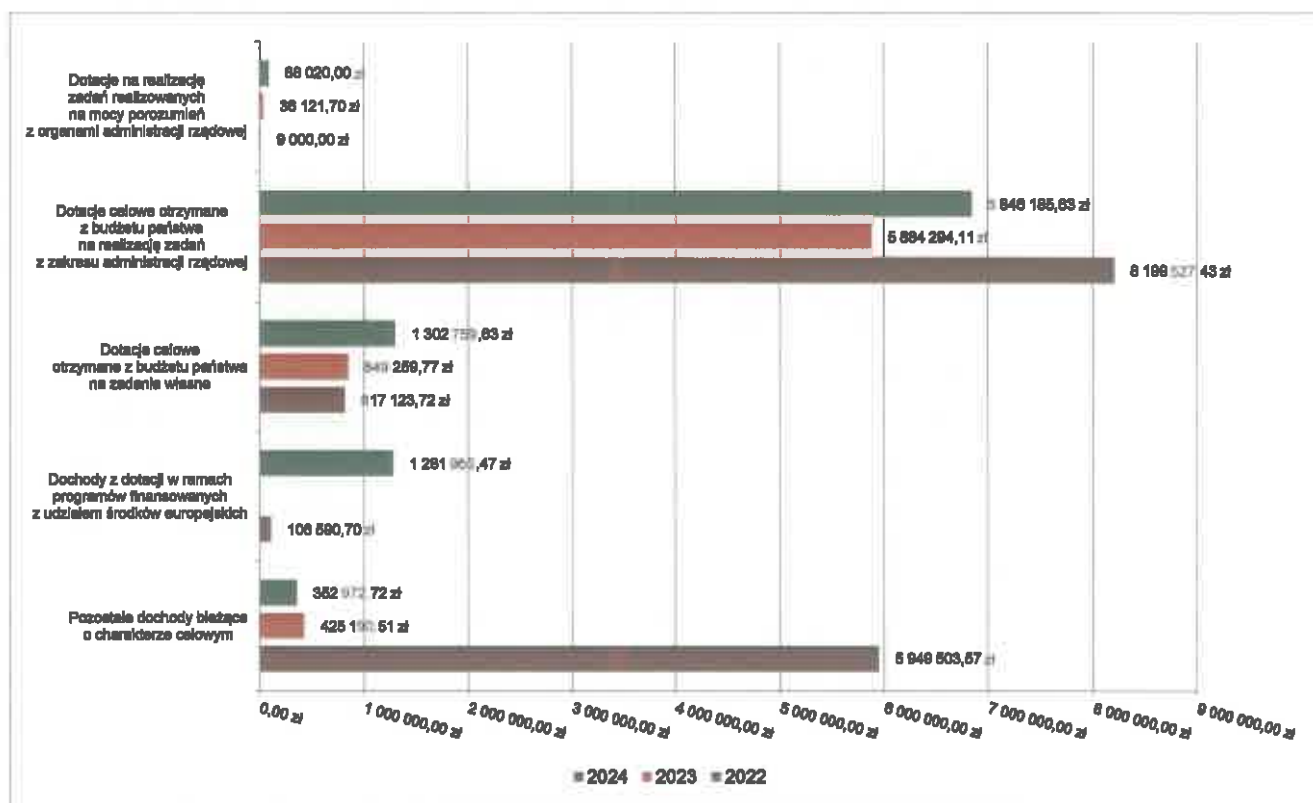
218 820,13 zł - "Moje Wymarzone Przedszkole" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja w Topoli;

187 188,25 zł - "Wesołe Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +, projekt realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu.

5. **pozostałe dochody o charakterze celowym 352 972,72 zł, z tego:**
 - a) **11 349,40 zł** – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
 - b) **27 151,14 zł** – środki z Funduszu Pracy na utrzymanie stanowiska Asystent Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - c) **20 431,20 zł** – środki otrzymane w ramach programu „Czyste Powietrze”;

- d) 69 734,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy otrzymane jako wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- e) 224 215,80 zł – środki otrzymane w ramach realizacji przewozów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- f) 91,18 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w ramach USC.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym w budżecie Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina Skalbierz w 2024 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 973 136,41 zł;
- Pomoc społeczna – 1 253 528,76 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 008 339,54 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 001 969,26 zł.

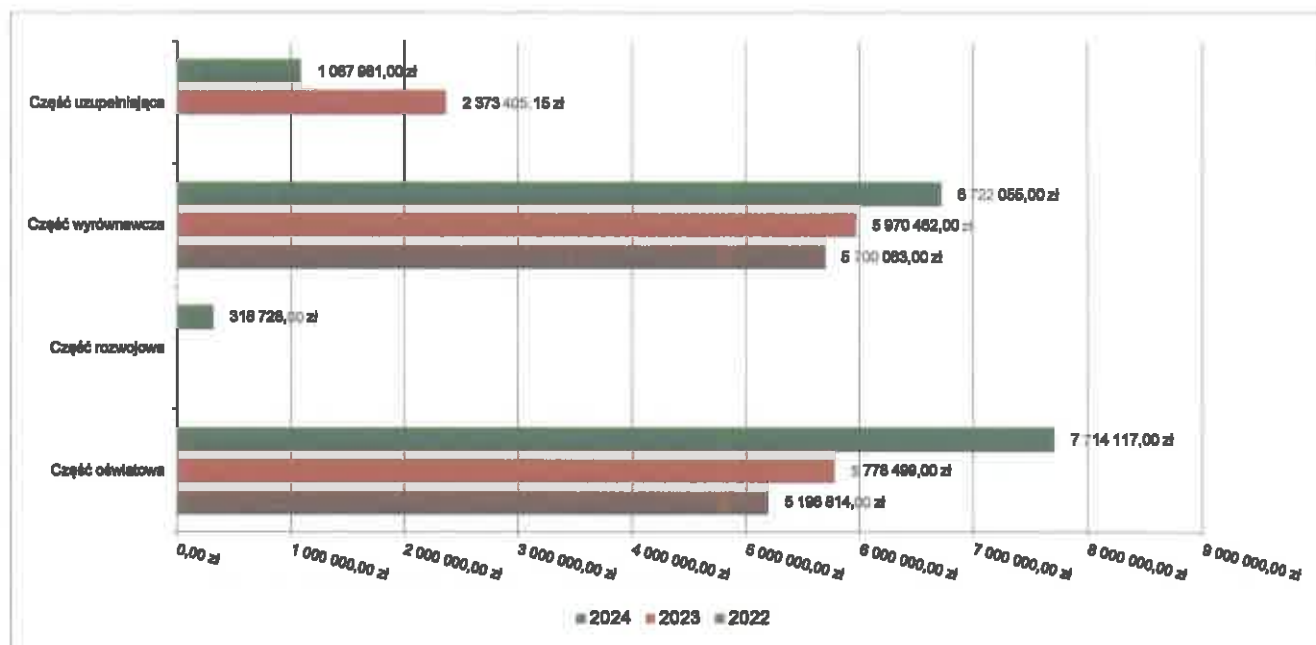
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 842 881,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 842 881,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 714 117,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 6 722 055,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 087 981,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 318 728,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tytułu subwencji w budżecie Miasta i Gminy Skalmierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



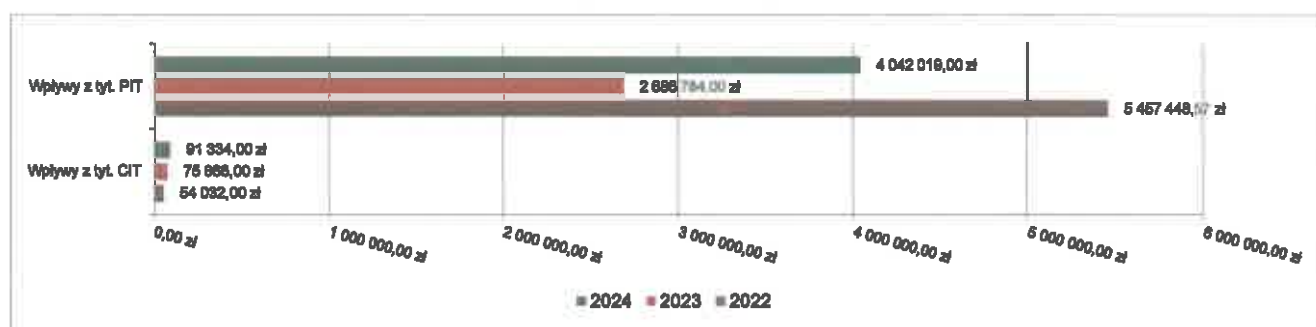
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane i zrealizowane zostały w kwocie 4 133 353,00 zł co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 91 334,00 zł;

dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 042 019,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Skalmierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 937 006,83 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu wynoszącego 2 948 000,00 zł, w tym:

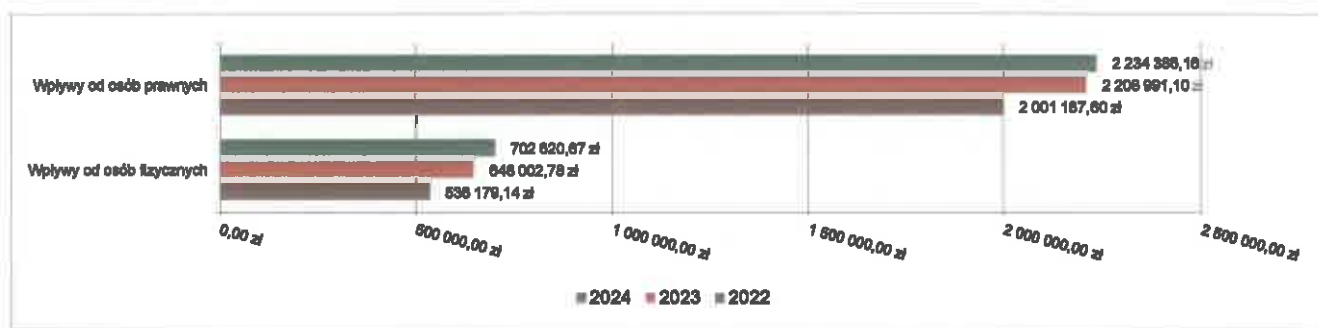
- a) 2 234 386,16 zł od osób prawnych;
- b) 702 620,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 64 611,68 zł, w tym:

- a) 10 659,00 zł od osób prawnych;
- b) 53 952,68 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 668 787,55 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 697 310,38 zł, co stanowi 91,03% realizacji planu wynoszącego 1 864 500,00 zł, w tym:

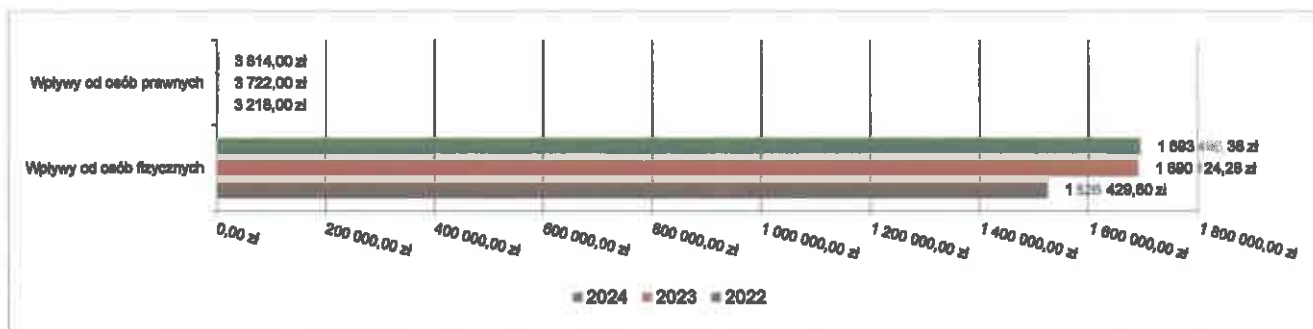
- a) 3 814,00 zł od osób prawnych,
- b) 1 693 496,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 233 812,43 zł, w tym:

- a) 0,00 zł od osób prawnych,
- b) 233 812,43 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 607 379,90 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek leśny

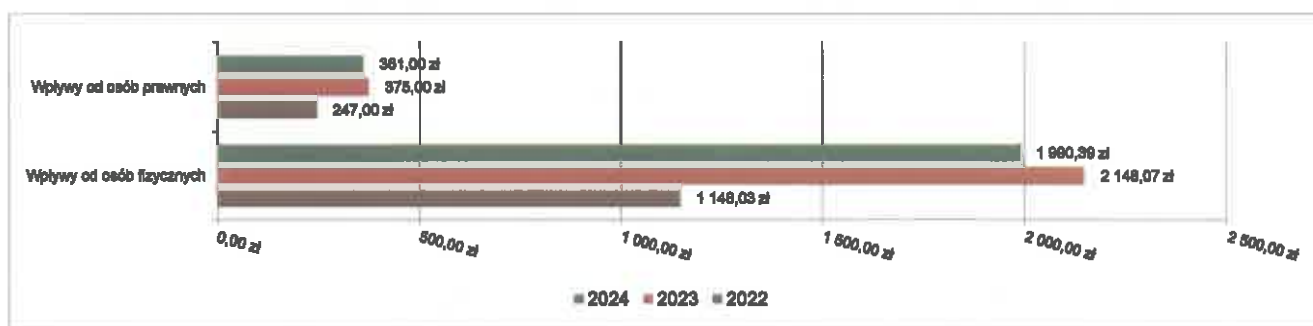
Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 351,39 zł, co stanowi 90,44% realizacji planu wynoszącego 2 600,00 zł, w tym:

- a) 361,00 zł od osób prawnych,
- b) 1 990,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 301,48 zł, w tym:

- a) 0,00 zł od osób prawnych;
- b) 301,48 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 197 843,25 zł, co stanowi 100,43% realizacji planu wynoszącego 197 000,00 zł, w tym:

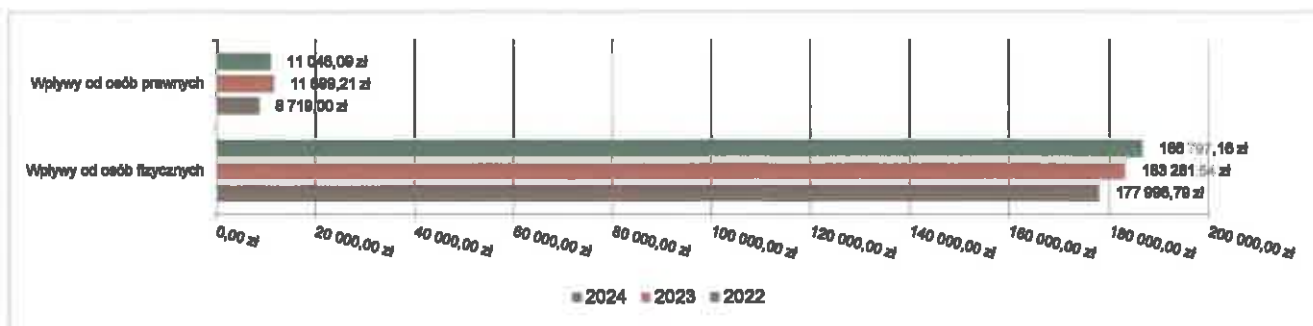
- a) 11 046,09 zł od osób prawnych;
- b) 186 797,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 672,69 zł, w tym:

- a) 14,70 zł od osób prawnych;
- b) 8 657,99 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 329 799,24 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

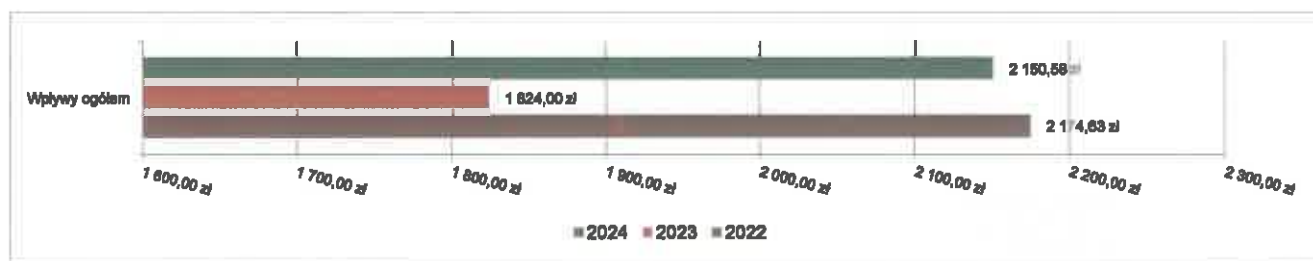


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 150,58 zł, co stanowi 107,53% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 48,42 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

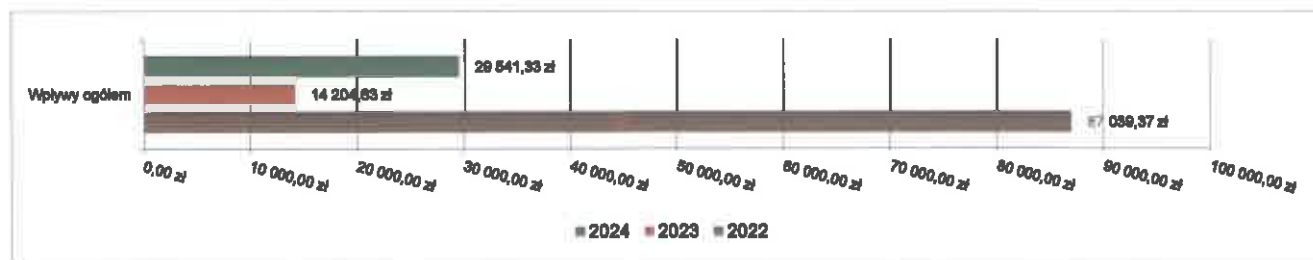


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 541,33 zł, co stanowi 49,24% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 98 224,65 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

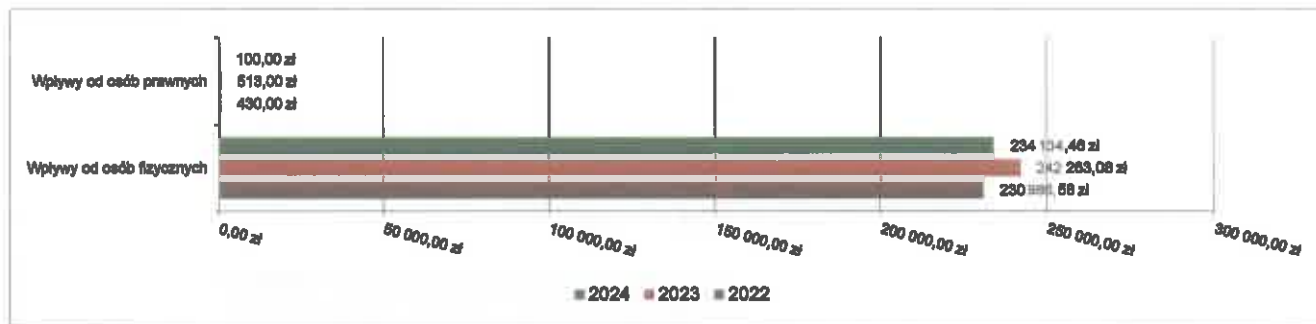
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 234 234,46 zł, co stanowi 112,99% realizacji planu wynoszącego 207 297,00 zł, w tym:

- a) 100,00 zł od osób prawnych;
- b) 234 134,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 742,02 zł, w tym:

- a) 0,00 zł od osób prawnych;
- b) 742,02 zł od osób fizycznych.

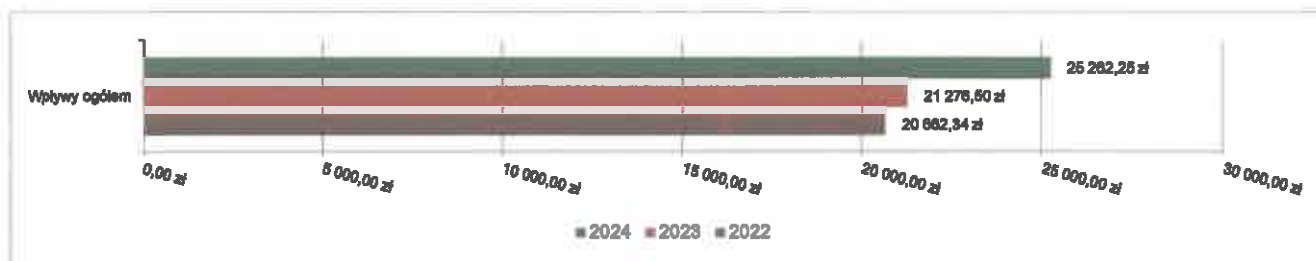
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 262,25 zł, co stanowi 111,36% realizacji planu wynoszącego 22 686,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

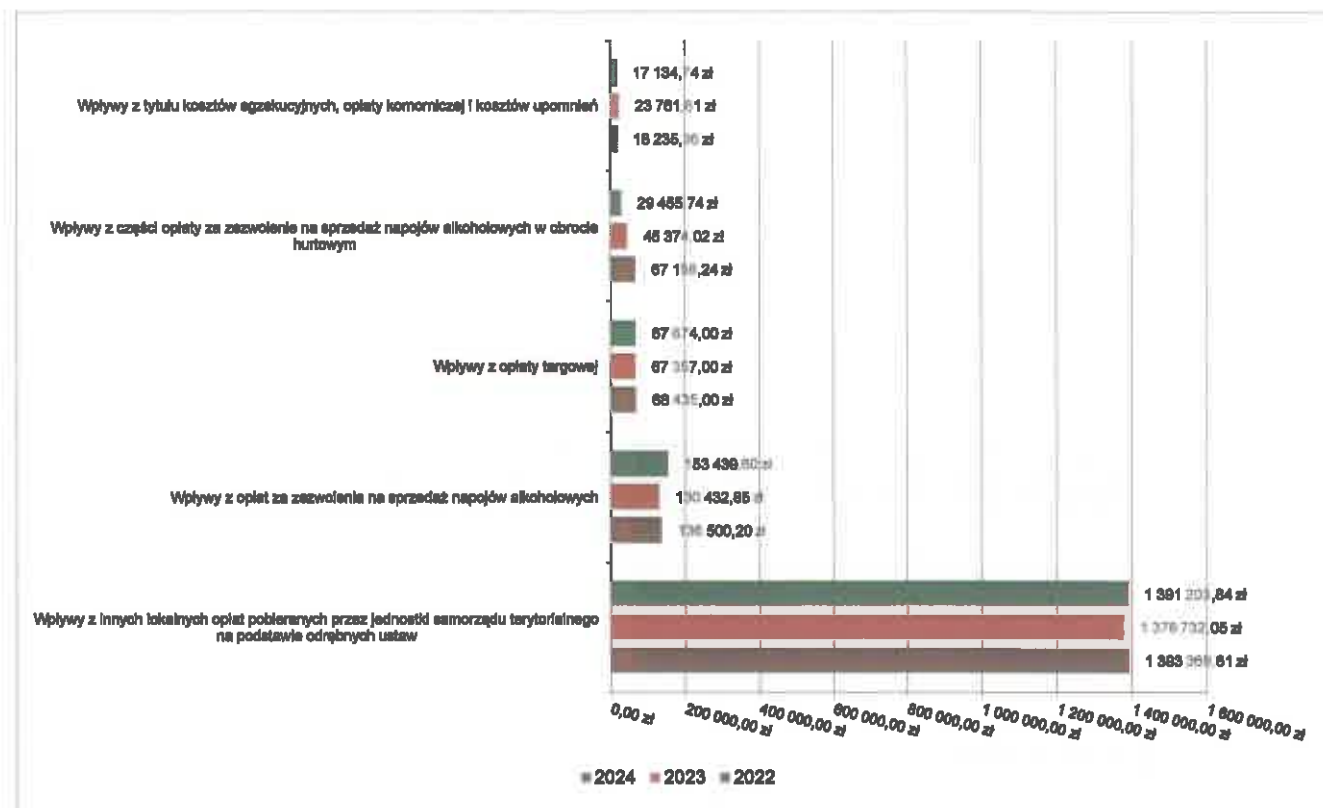


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 899 646,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 688 718,32 zł, co stanowi 88,90% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 391 203,84 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 153 439,60 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 67 674,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. @) – 29 455,74 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 17 134,74 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Skalmierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

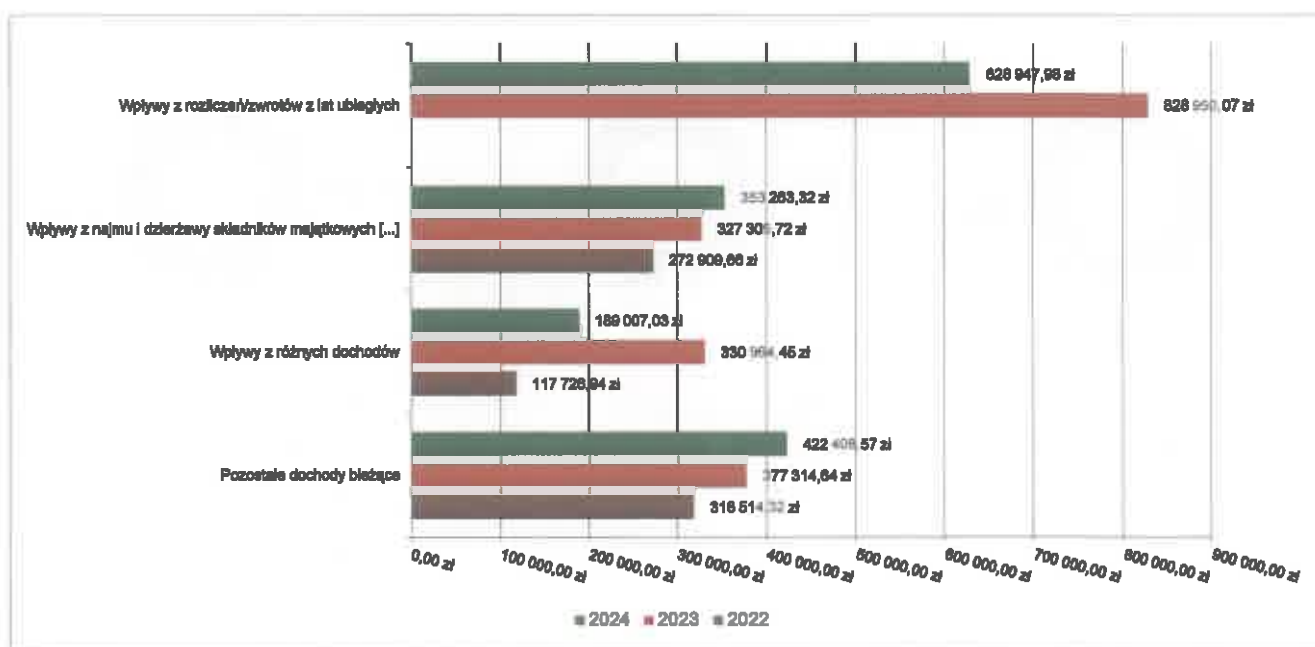
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 971 876,52 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 593 626,90 zł, co stanowi 80,82% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Skalmierz w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 628 947,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 627 955,44 zł w tym kwota 281 486,14 zł to refundacja środków do projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zakończonego w roku 2023;
 - Szkoły podstawowe – 829,14 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 110,20 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 53,20 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 – 353 263,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 323 962,88 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 27 235,35 zł;
 - Gospodarka leśna – 2 065,09 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 189 007,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 76 194,98 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 70 149,63 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 16 086,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 8 800,00 zł;
- Szkoły podstawowe – 8 486,72 zł;
- Inne – 9 289,70 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 170 027,96 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 99 994,26 zł;
- Wpływy z usług – 77 259,85 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 51 246,60 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 20 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 758,40 zł;
- Wpływy z dywidend – 121,50 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



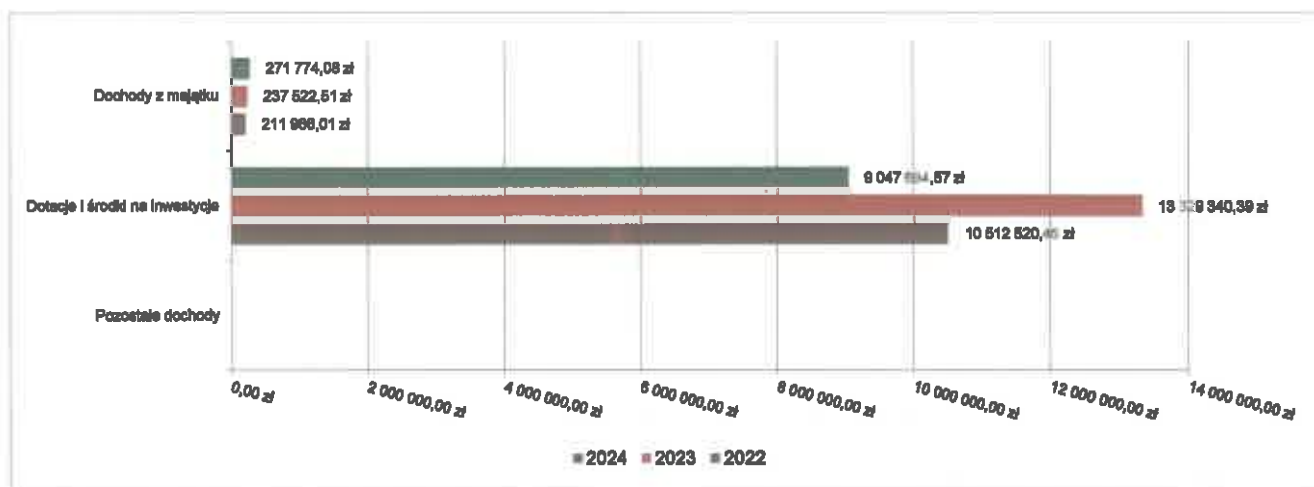
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 319 468,65 zł, tj. w 97,78% w stosunku do planu wynoszącego 9 530 882,33 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

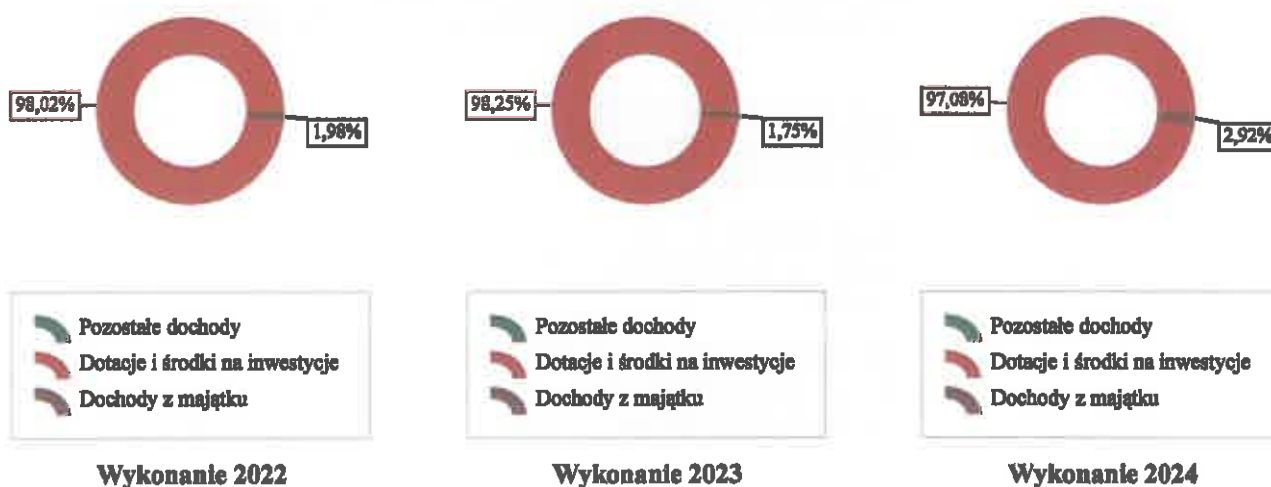
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku..

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	432 500,00	312 500,00	271 774,08	86,97%	2,92%
Dotacje i środki na inwestycje	15 400 000,00	9 218 382,33	9 047 694,57	98,15%	97,08%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 832 500,00	9 530 882,33	9 319 468,65	97,78%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

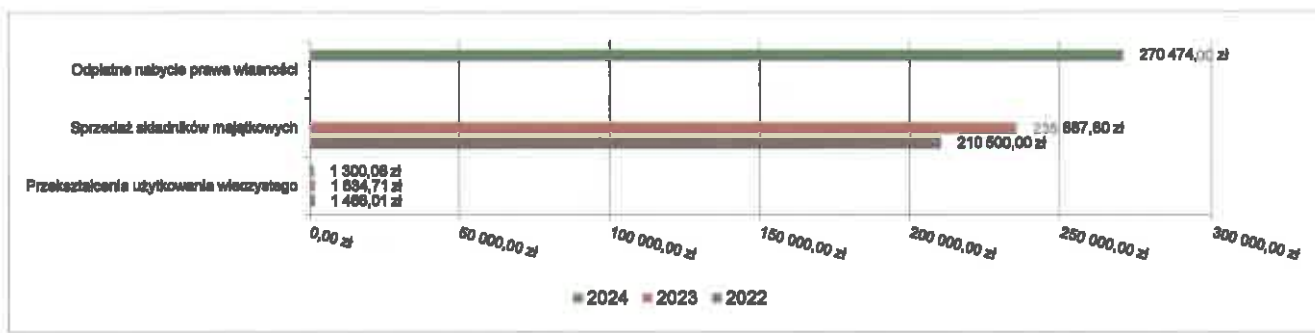


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 312 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 271 774,08 zł, co stanowi 86,97% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 270 474,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 300,08 zł.

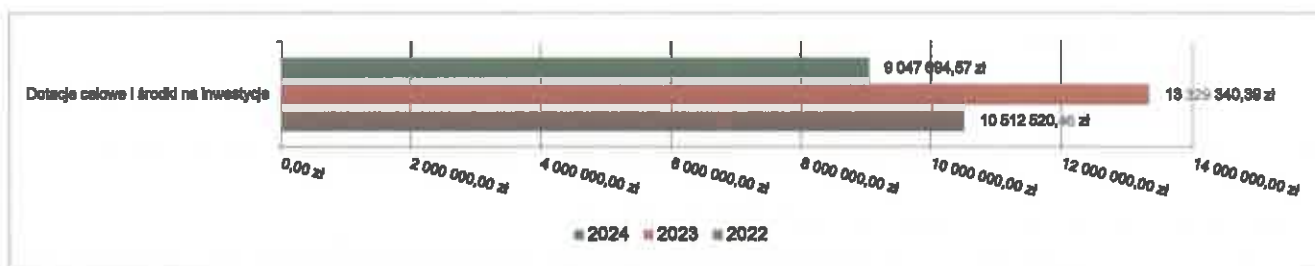
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 218 382,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 047 694,57 zł, co stanowi 98,15% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje w 2024 roku Miasto i Gmina Skalbierz uzyskało na realizację zadań w obszarze:

1. Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 6 786 616,82 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na plan 6 796 312,25 zł wpłynęło 6 786 616,82 zł tj. 100% realizacji planu, w tym na zadania:
 - a) „Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz wraz z niezbędną infrastrukturą” Polski Ład edycja 2” - 1 290 304,57 zł
 - b) „Modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbierz” – etap III edycja 6 PGR - 2 500 000,00 zł;
 - c) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie – etap 2 Polski Ład Edycja 8” - 1 998 898,07 zł;
 - d) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie – etap 3 Polski Ład Edycja 8” - 997 414,18 zł,
2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 2 043 092,17 zł na:
 - a) „Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbierzu” – 1 553 293,67 zł;

- b) „Remont posadzki zabytkowej kościoła parafialnego p. w. Św. Mikołaja w Małoszowie” – 293 800,00 zł;
- c) „Remont wyposażenia zabytkowego kościoła parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP w Topoli” – 195 918,50 zł;
- d) „Konserwację belki tęczowej wraz z figurami i ornamentami z XVIII wieku w kościele p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” – 0,00 zł – środki wpłyną w roku 2025.
3. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 154 942,89 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie gminy Skalbmierz” współfinansowanego ze środków EFS+;
4. Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 63 042,69 zł – zwrot środków finansowych na podstawie sprawozdania z realizacji Funduszu Sołeckiego.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 48 722 712,53 zł, a ich realizacja wyniosła 92,80% planu wynoszącego 52 500 276,58 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej:

Tabela 7: Realizacja planu wydatków Miasta i Gminy Skalbmierz w 2024 roku..

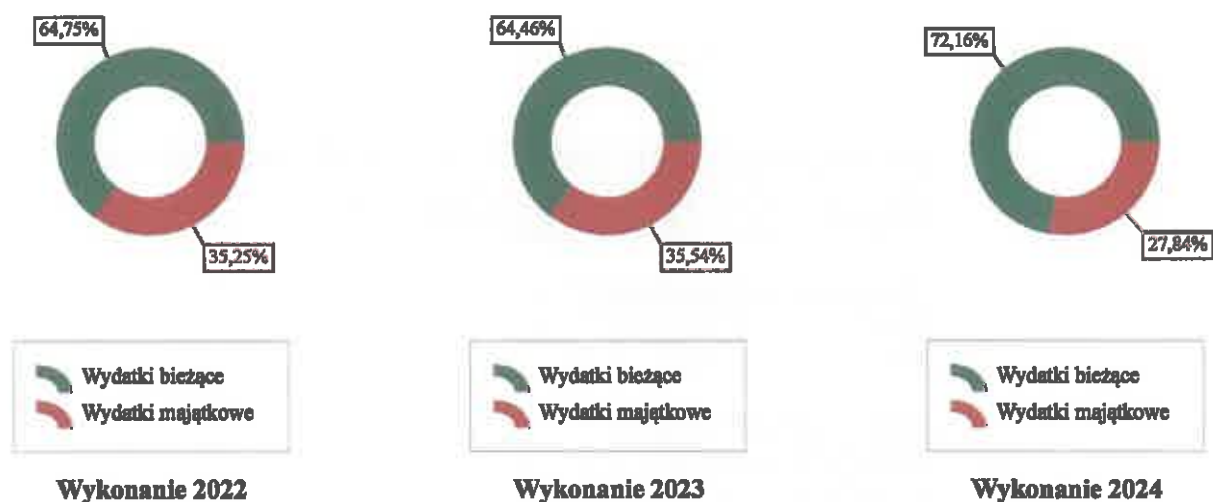
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	30 435 990,99	38 275 845,69	35 158 769,16	91,86%	72,16%
Wydatki majątkowe	19 552 123,23	14 224 430,89	13 563 943,37	95,36%	27,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 988 114,22	52 500 276,58	48 722 712,53	92,80%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków Miasta i Gminy Skalbmierz ogółem w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 769 989,00	13 296 596,45	12 829 516,84	96,49%	26,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 701 275,10	8 797 308,56	8 059 350,47	91,61%	16,54%
750	Administracja publiczna	5 945 287,00	6 463 688,44	6 025 421,41	93,22%	12,37%
855	Rodzina	4 898 322,00	5 434 380,96	5 222 627,04	96,10%	10,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 958,07	5 000 778,51	4 495 109,23	89,89%	9,23%
600	Transport i łączność	4 214 920,00	4 141 104,05	4 012 397,06	96,89%	8,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 164 903,00	3 280 188,58	3 177 396,18	96,87%	6,52%
852	Pomoc społeczna	1 932 504,00	2 675 251,12	2 458 384,90	91,89%	5,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 496,93	1 093 723,14	894 258,78	81,76%	1,84%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	670 000,00	611 029,24	91,20%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 880,80	483 667,00	361 784,73	74,80%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	227 380,00	224 383,70	208 793,15	93,05%	0,43%
926	Kultura fizyczna	5 935 276,32	171 745,07	153 748,41	89,52%	0,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	136 265,00	136 262,71	100,00%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 073,00	115 753,00	52 592,79	45,44%	0,11%
710	Działalność usługowa	64 500,00	77 500,00	12 690,19	16,37%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%	0,02%
720	Informatyka	0,00	343 900,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	81 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		49 988 114,22	52 500 276,58	48 722 712,53	92,80%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Skalmierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

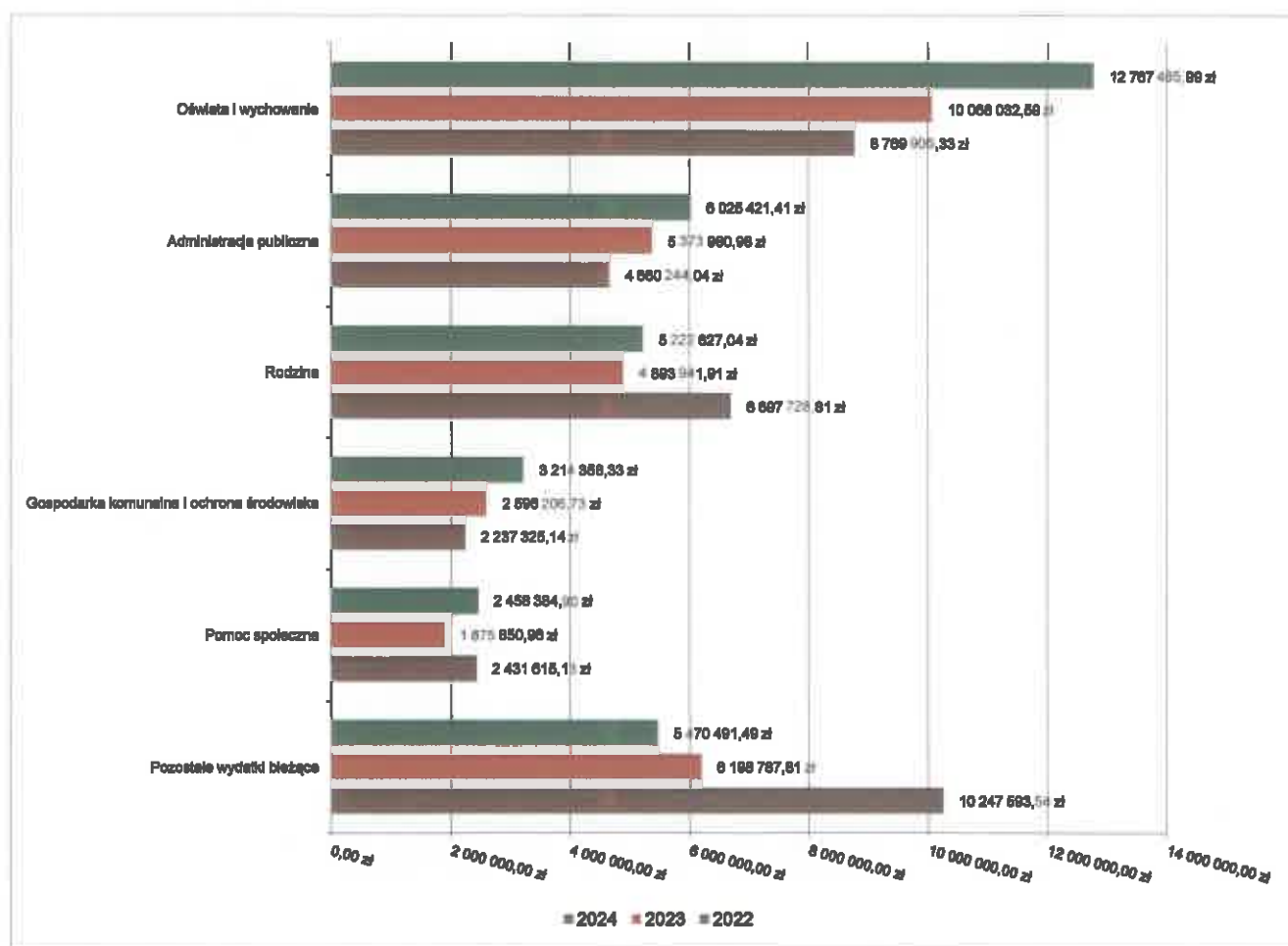
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 158 769,16 zł, tj. w 91,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 275 845,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących Miasta i Gminy Skalmierz w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

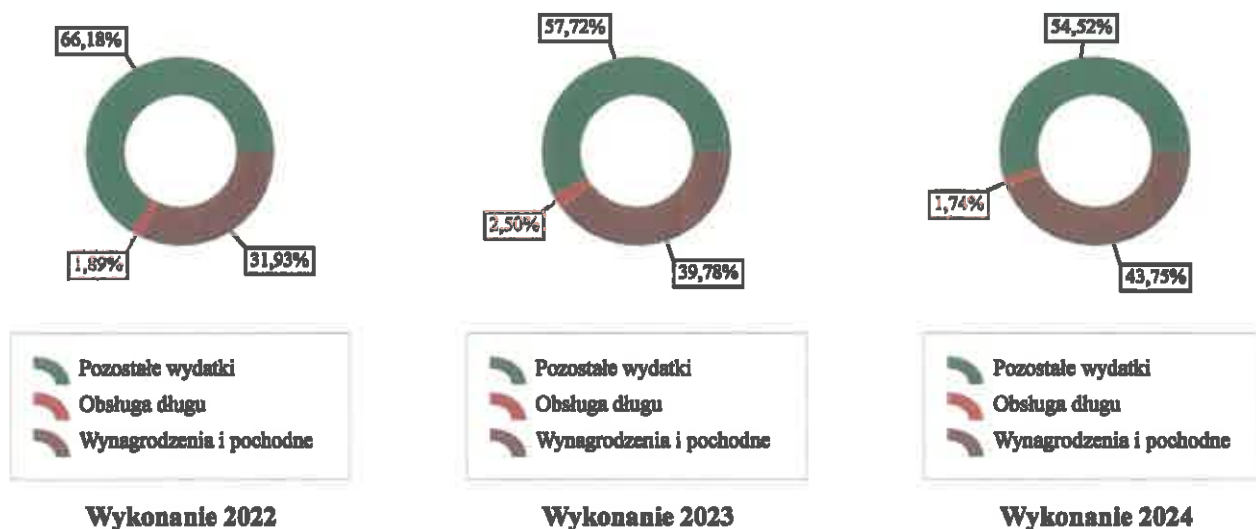
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 769 989,00	13 233 596,45	12 767 485,99	96,48%	36,31%
750	Administracja publiczna	5 945 287,00	6 463 688,44	6 025 421,41	93,22%	17,14%
855	Rodzina	4 898 322,00	5 434 380,96	5 222 627,04	96,10%	14,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 119,00	3 674 559,98	3 214 358,33	87,48%	9,14%
852	Pomoc społeczna	1 917 504,00	2 660 251,12	2 458 384,90	92,41%	6,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 948,19	1 970 860,66	1 411 684,65	71,63%	4,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	282 394,00	1 397 679,58	1 370 319,18	98,04%	3,90%
600	Transport i łączność	918 696,00	786 447,80	658 444,17	83,72%	1,87%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	670 000,00	611 029,24	91,20%	1,74%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 329,00	734 023,93	534 559,87	72,83%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 880,80	430 667,00	309 017,73	71,75%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	227 380,00	224 383,70	208 793,15	93,05%	0,59%
926	Kultura fizyczna	94 220,00	171 745,07	153 748,41	89,52%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	136 265,00	136 262,71	100,00%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 073,00	115 753,00	52 592,79	45,44%	0,15%
710	Działalność usługowa	64 500,00	77 500,00	12 690,19	16,37%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%	0,03%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	81 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		30 435 990,99	38 275 845,69	35 158 769,16	91,86%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Skalbierz wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Skalbierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



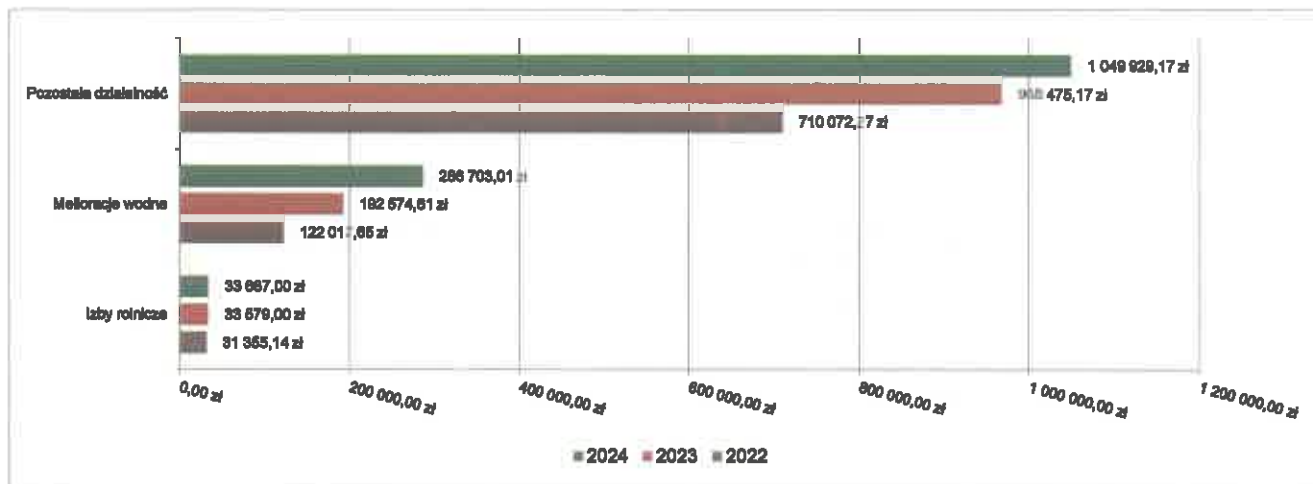
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 397 679,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 370 319,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 286 703,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 286 703,01 zł w tym na:
 - wykonanie renowacji rowu odwadniającego w miejscowości Boszczynek 6 227,61 zł,
 - wykonanie renowacji rowów odwadniających w miejscowości Podgaje 33 817,48 zł,
 - wykonanie rowów odwadniającego drogę dojazdową do pól 4 640,79 zł,
 - wykonanie renowacji rowu odwodniającego na terenie miejscowości Podgaje-
Drożejowice 19 629,93zł, konserwacja rowu w miejscowości Małoszów 16 616,39 zł,
 - wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w miejscowości Podgaje 21 402,65 zł,
 - wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w miejscowości Podgaje 7 829,70 zł,
 - wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w miejscowości Boszczynek 29 927,27 zł,
 - wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w miejscowości Skalbierz 29 690,77 zł,
 - wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w miejscowości Rosiejów 5 379,37 zł,
 - wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w miejscowości Podgaje 29 976,34 zł,
 - wykonanie konserwacji rowu odpływowego od wylotu drenarskiego w miejscowości
Drożejowice 4 174,42 zł,

- wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w miejscowości Skalbmierz 2 135,18 zł,
- wykonanie ubezpieczenia rowu na wylocie z przepustu w miejscowości Przybenice 14 974,25 zł,
- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w miejscowości Topola Baranów 22 140,00 zł,
- wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w miejscowości Baranów 8 407,67 zł,
- wykonanie wykopu rowu melioracyjnego w miejscowości Topola 3 013,50 zł,
- wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w miejscowości Skalbmierz i prace przygotowawcze przy wycince krzaków 1 729,47 zł,
- wykonanie konserwacji rowu odwadniającego w miejscowości Podgaje 24 990,22 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 33 687,00 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 37 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 33 687,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 4 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 049 929,17 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 065 685,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 989 068,18 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 915,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 780,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 645,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 939,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 682,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,41 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



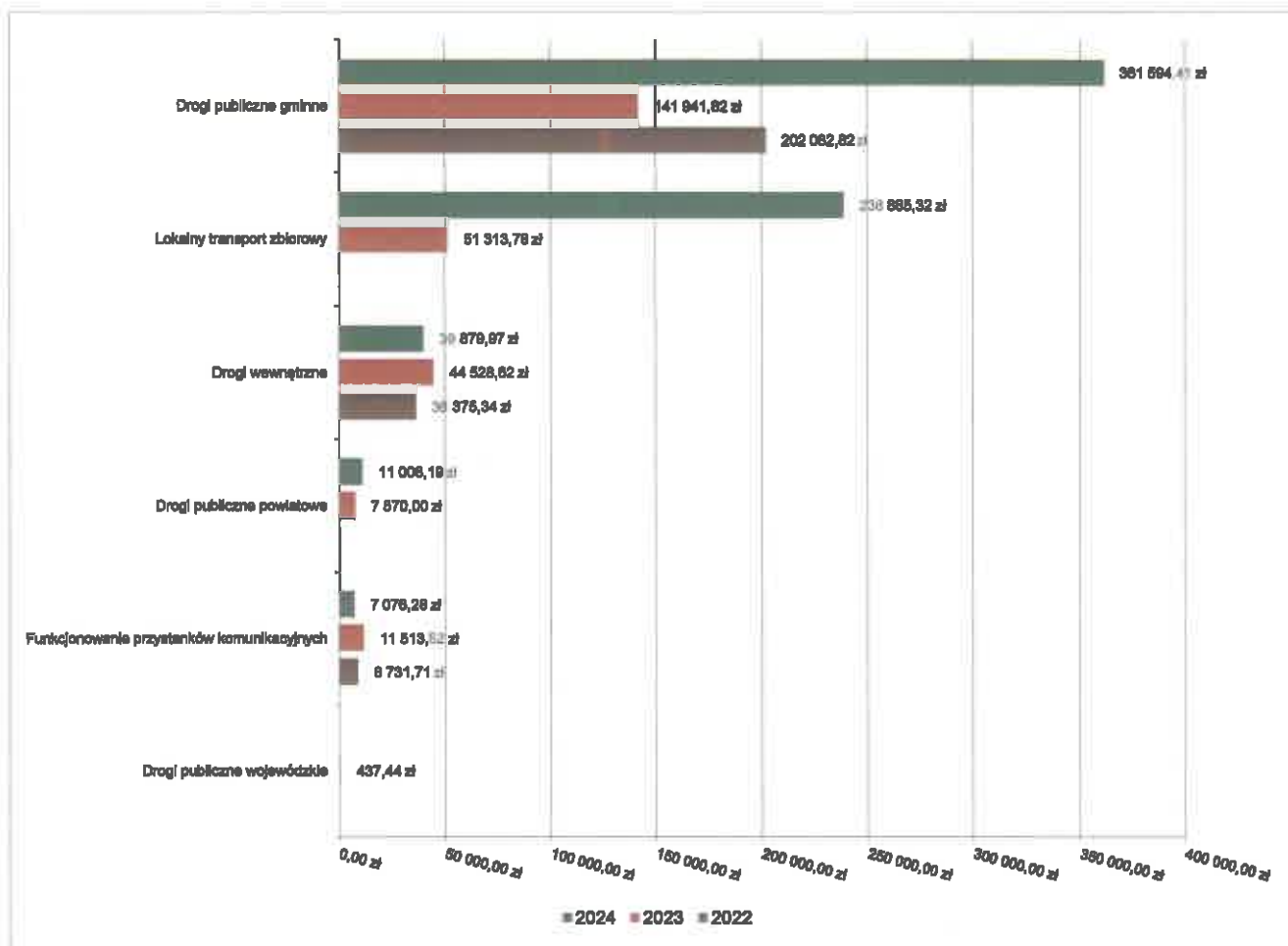
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 786 447,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 444,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 238 885,32 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 349 356,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 885,32 zł, w tym:
 - usługi komunikacji autobusowej w ramach rozwoju Funduszu Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 231 885,31 zł;
 - 7 000,00 zł usługa transportu do lokalu wyborczego;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 438,00 zł nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 008,19 zł, co stanowi 65,08% planu rocznego wynoszącego 16 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 008,19 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 361 594,41 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 369 138,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 550,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 011,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 882,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 39 879,97 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 41 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 275,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 899,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 705,97 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 076,28 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 076,28 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność Miasta i Gminy Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



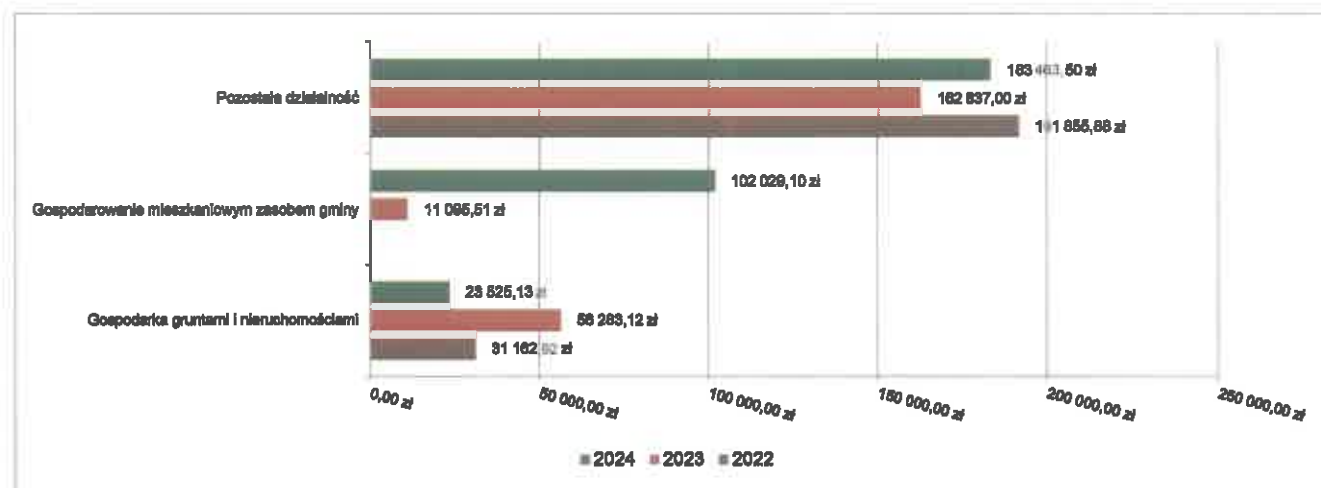
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 017,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 23 525,13 zł, co stanowi 45,59% planu rocznego wynoszącego 51 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 203,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 321,71 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 102 029,10 zł, co stanowi 58,07% planu rocznego wynoszącego 175 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 029,10 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 463,50 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 203 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 471,80 zł;
- o zakup energii w kwocie 53 239,23 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 51 392,25 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 360,22 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

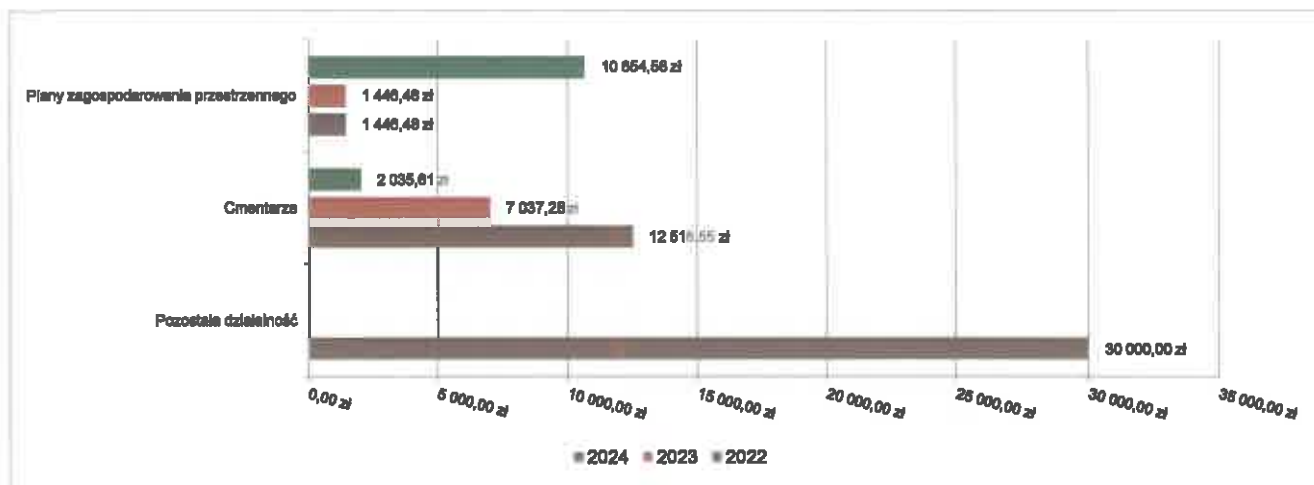


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 690,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 654,58 zł, co stanowi 17,88% planu rocznego wynoszącego 59 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 400,00 zł na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w związku z realizacją zadania: „Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno-rekreacyjnego "Skalbierz" na rzece Nidzicy i Szarbiówce - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Miasta i Gminy Skalbierz” – zadanie będzie kontynuowane w roku 2025;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 254,58 zł na reklamę prasową w związku z realizacją zadania „Utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji” – zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 2 035,61 zł, co stanowi 29,08% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 035,61 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 10 909,00 zł nic nie wydatkowano;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



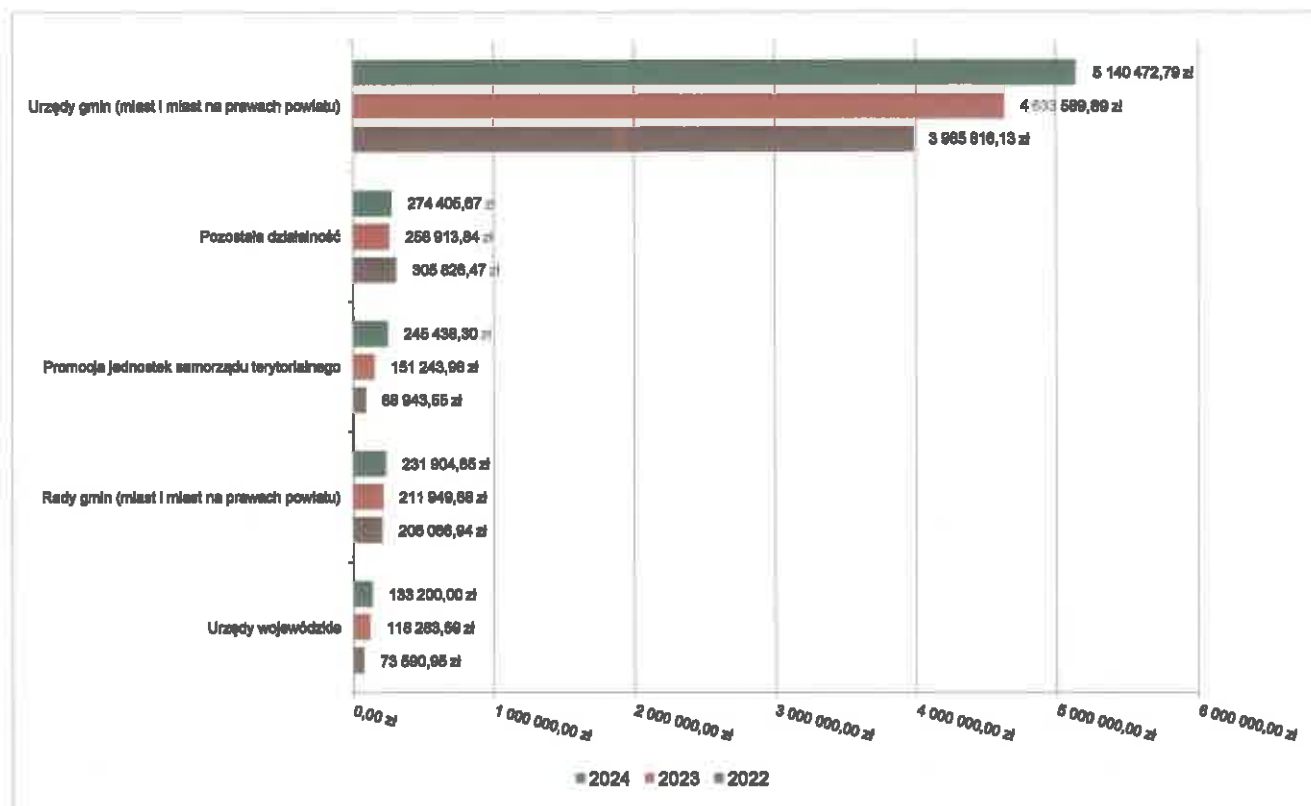
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 463 688,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 025 421,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 133 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 910,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 216,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 216,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 274,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 784,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 231 904,65 zł, co stanowi 91,12% planu rocznego wynoszącego 254 494,00 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 216 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 793,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 131,39 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 140 472,79 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 5 493 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 135 261,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 586 269,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 737,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 158,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 220 193,32 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 594,89 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 84 716,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 294,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 44 540,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 672,47 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 900,50 zł;
- zakup energii w kwocie 21 515,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 348,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 385,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 370,00 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 5 234,12 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 001,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 279,04 zł;
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 245 438,30 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 271 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 680,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 746,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 722,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 289,00 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 274 405,67 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 310 751,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 126 749,13 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 045,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 888,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 927,51 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 504,36 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 91,18 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



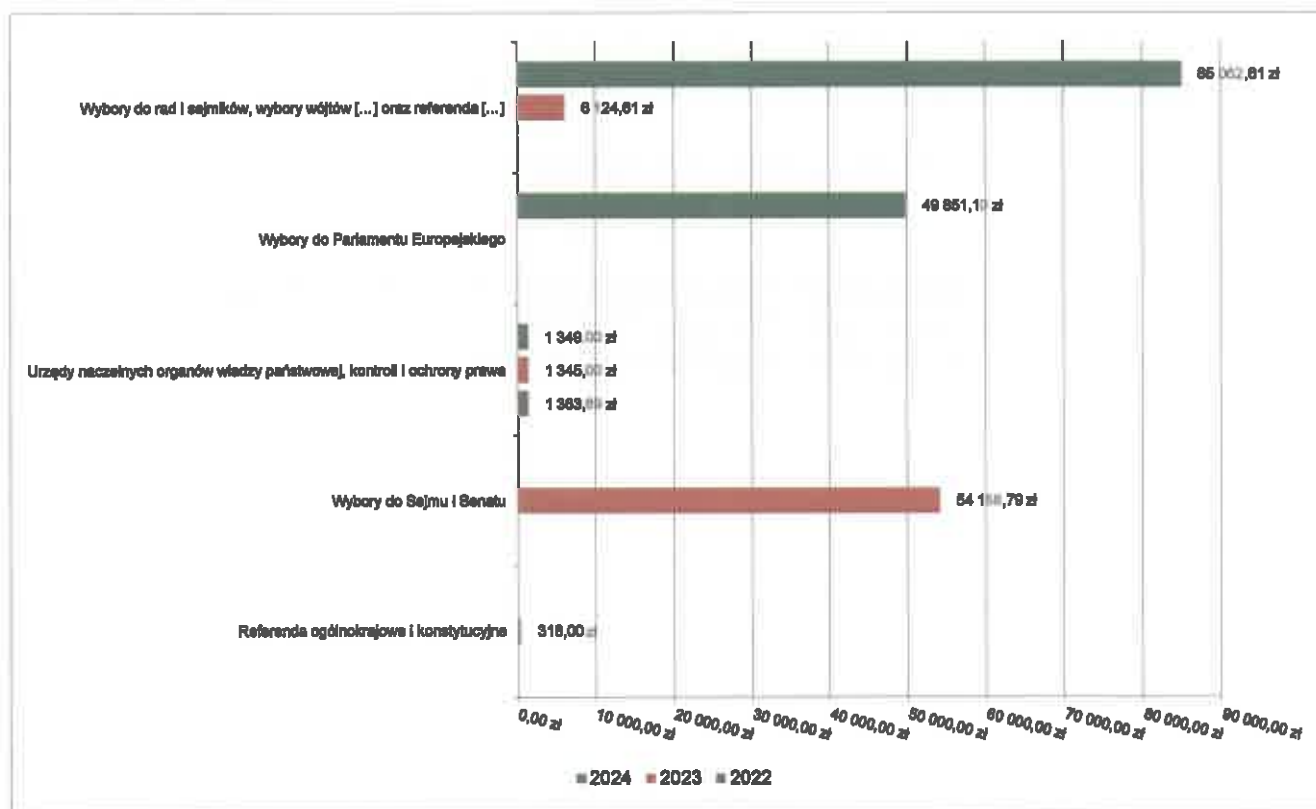
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 262,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 349,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 349,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 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 85 062,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 54 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 250,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 217,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 768,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 736,00 zł;

- o podróże służbowe krajowe w kwocie 764,80 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 49 851,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 400,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 138,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 908,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 751,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 448,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,80 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Miasta i Gminy Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



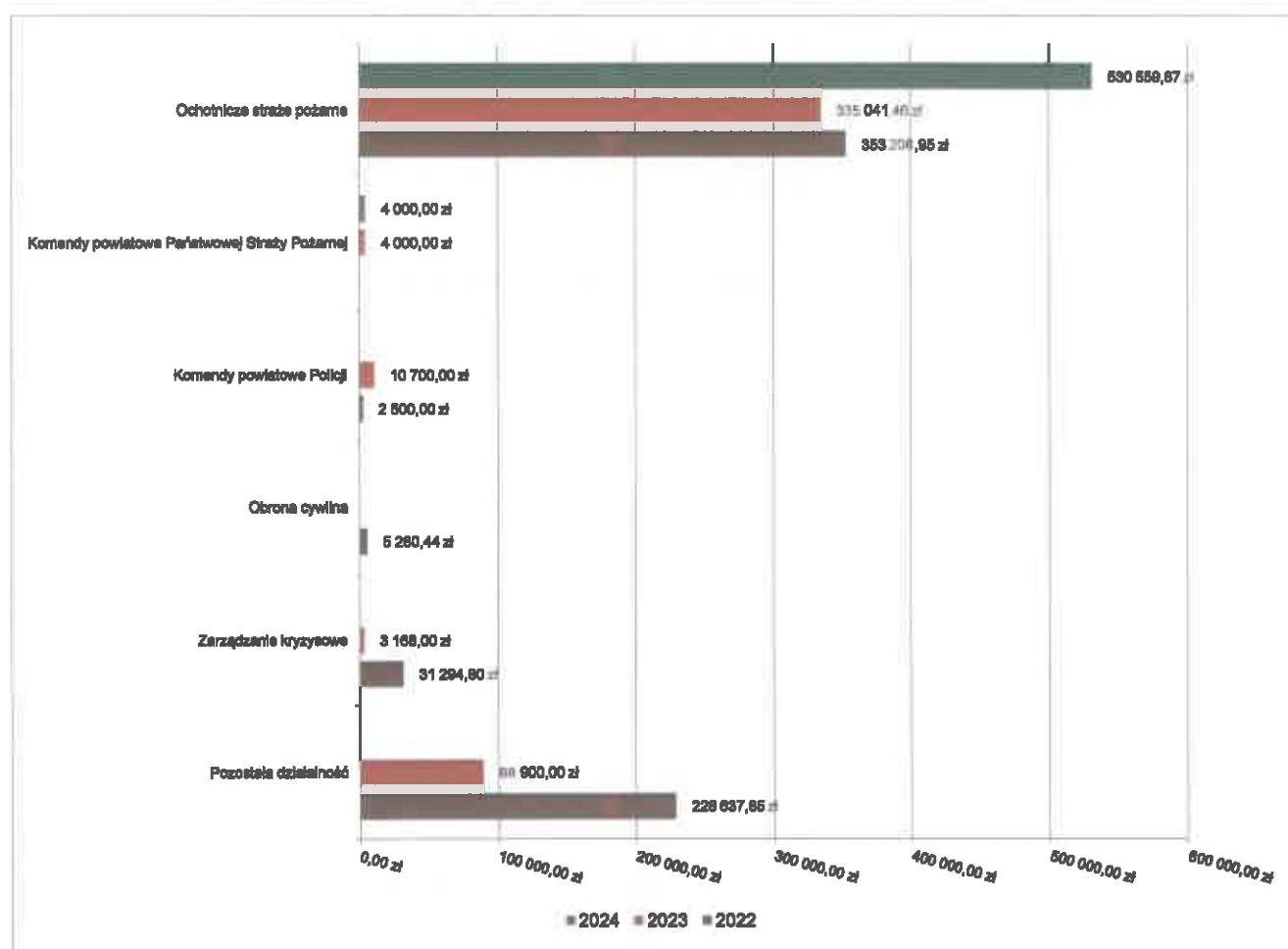
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 023,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 559,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 3 000,00 zł nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 530 559,87 zł, co stanowi 82,18% planu rocznego wynoszącego 645 636,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221 031,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 802,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 017,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 912,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 590,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 775,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 879,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 077,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 324,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,28 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 572,00 zł, nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 75 815,00 zł, nic nie wydatkowano;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

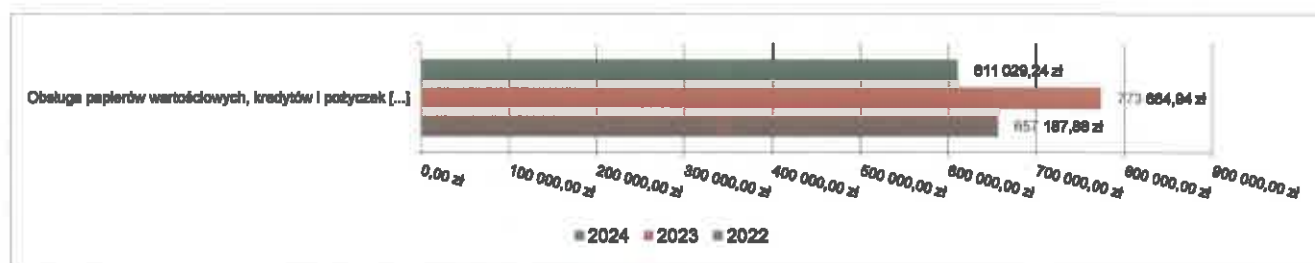


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 670 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 029,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,20%. 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 611 029,24 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 670 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 611 029,24 zł na spłatę odsetek od kredytu do Velo Banku (wcześniej Getin Bank, kredyt został zamieniony na tańszy celem zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia i aktualnie jest to BS Proszowice), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 000,00 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 81 000,00 zł nic nie wydatkowano;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 233 596,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 767 485,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 316 445,28 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 8 372 640,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 501 002,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 986 010,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 969 902,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 347 901,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 324 958,15 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 322 989,09 zł;
zakup energii w kwocie 212 748,72 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 220,89 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 175 298,96 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 809,12 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 83 770,01 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 292,40 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 292,00 zł;
różne opłaty i składki w kwocie 10 162,00 zł;
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 406,40 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 430,00 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 831,22 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 869,13 zł;
podróże służbowe krajowe w kwocie 1 839,20 zł;
zakup środków żywności w kwocie 999,42 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 619,06 zł;
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 92,43 zł.

w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 301 903,79 zł, co stanowi 68,93% planu rocznego wynoszącego 437 981,13 zł. W tej kwocie zawarty jest również plan na realizację projektu: „Moje Wymarzone Przedszkole” projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027, współfinansowany ze środków EFS+. Plan projektu - 218 820,13 zł, wydatkowano – 92 546,69 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2025.

Powyższa wartość została wydatkowana na (łącznie z wydatkami projektu):

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 952,32 zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 360,56 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 601,84 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 245,00 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 992,75 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 12 793,19 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 134,36 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 411,60 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 661,03 zł;
zakup energii w kwocie 4 005,70 zł;
zakup usług remontowych w kwocie 3 358,59 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 409,69 zł;
zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 113,16 zł;
w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 181 993,45 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 1 271 781,25 zł. W tej kwocie zawarty jest również plan wydatków na realizację projektu "Wesołe Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +. Plan projektu 187 188,25 zł wydatkowano 98 947,20 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2025.

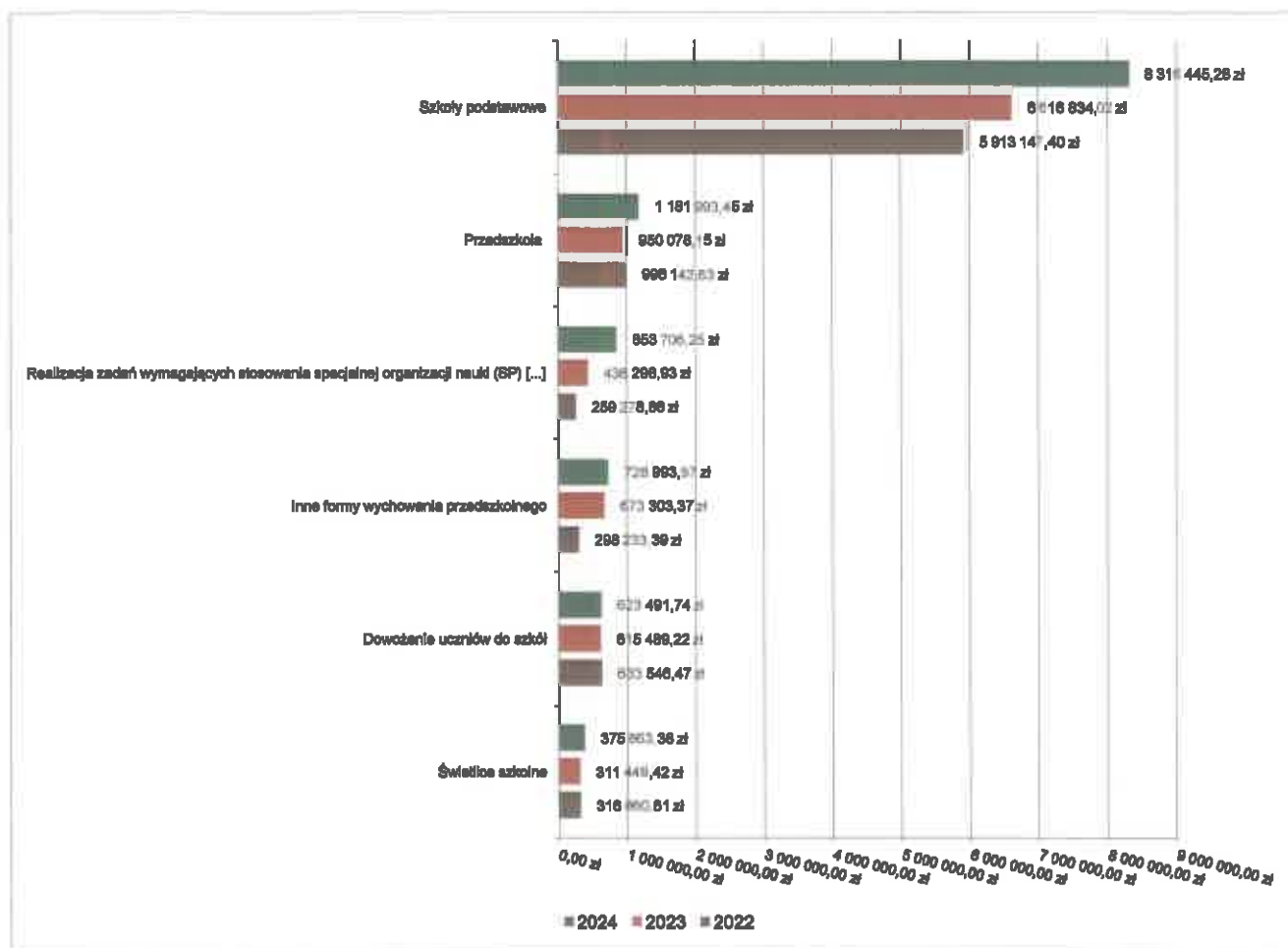
Ogółem środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane na (łącznie ze środkami projektu):

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 422 295,65 zł;
dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NPM w Skalbmierzu w kwocie 266 215,60 zł;
wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 928,75 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 096,40 zł;
zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 868,52 zł;
zakup energii w kwocie 53 514,64 zł;
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 106,50 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 253,25 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 490,01 zł;
wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 560,00 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 063,63 zł;
zakup usług pozostałych w kwocie 12 231,03 zł;
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 194,25 zł;
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 659,02 zł;
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 478,95 zł;
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,25 zł;
w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 728 993,97 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 848 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 551 662,80 zł – zwrot kosztów uczęszczania dzieci z gminy Skalbmierz do przedszkoli znajdujących się na terenie gmin ościennych;
dotacja podmiotowa z budżetu dla: Punktu Przedszkolnego Nowe Przedszkole Integracyjne im. Marii Montessori w kwocie 109 192,94 zł oraz dla Punktu Przedszkolnego Skalbmierskie Skrzaty w kwocie 68 138,23 zł co daje łączną kwotę 177 331,17 zł.
w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 375 863,38 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 378 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 300 589,98 zł;
składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 689,90 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 109,60 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 619,55 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 984,70 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 763,65 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 986,00 zł;
 zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 623 491,74 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 666 994,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 zakup usług pozostałych w kwocie 469 815,37 zł;
 wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 675,87 zł;
 różne opłaty i składki w kwocie 29 472,00 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 400,57 zł;
 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 437,44 zł;
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 584,74 zł;
 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 319,27 zł;
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 215,72 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 570,76 zł;
w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 417,08 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 29 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 110,18 zł;
 zakup usług pozostałych w kwocie 3 041,10 zł;
 podróże służbowe krajowe w kwocie 265,80 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 44 454,18 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 45 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 450,04 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 251,84 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,93 zł;
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64,37 zł.
w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 853 706,25 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 856 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 691 849,07 zł;
 składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 770,09 zł;
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 984,04 zł;
 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 628,51 zł;
 zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 400,00 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 074,54 zł;
w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 527,88 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 51 904,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 51 016,55 zł;
zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511,33 zł.
w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 688,99 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 274 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
zakup usług pozostałych w kwocie 104 106,00 zł;
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 848,99 zł;
wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 134,00 zł;
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 311,00 zł;
zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 000,00 zł;
składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 431,00 zł;
wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 858,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



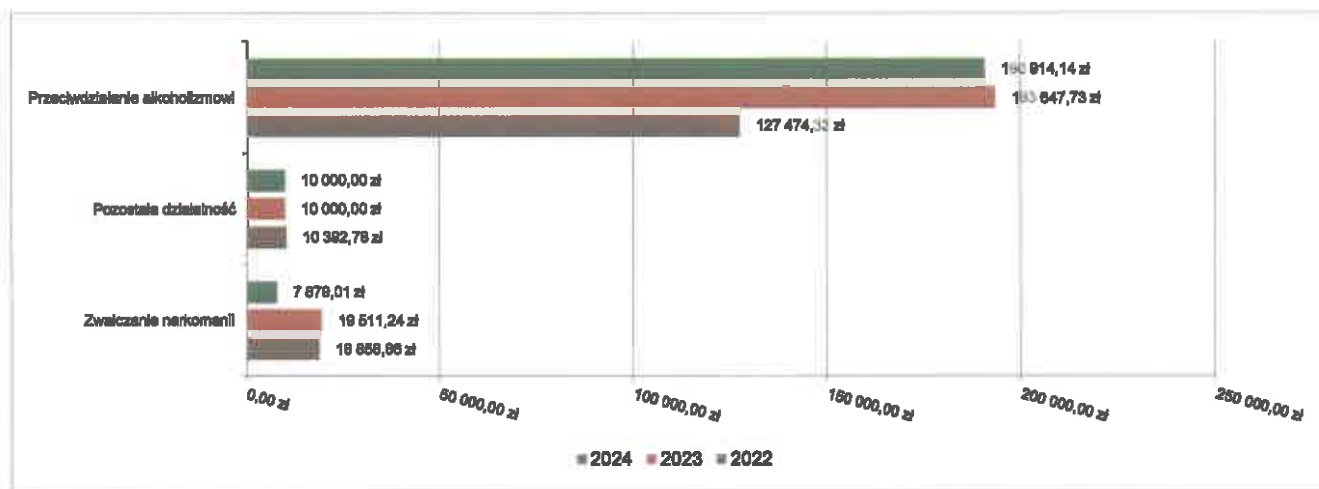
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 383,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 793,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 879,01 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 8 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 879,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 190 914,14 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 206 064,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 720,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 556,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 831,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 224,26 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 482,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 10 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na prowadzenie opieki paliatywnej dla pacjentów przewlekle chorych, zamieszkałych na terenie gminy Skalmierz w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

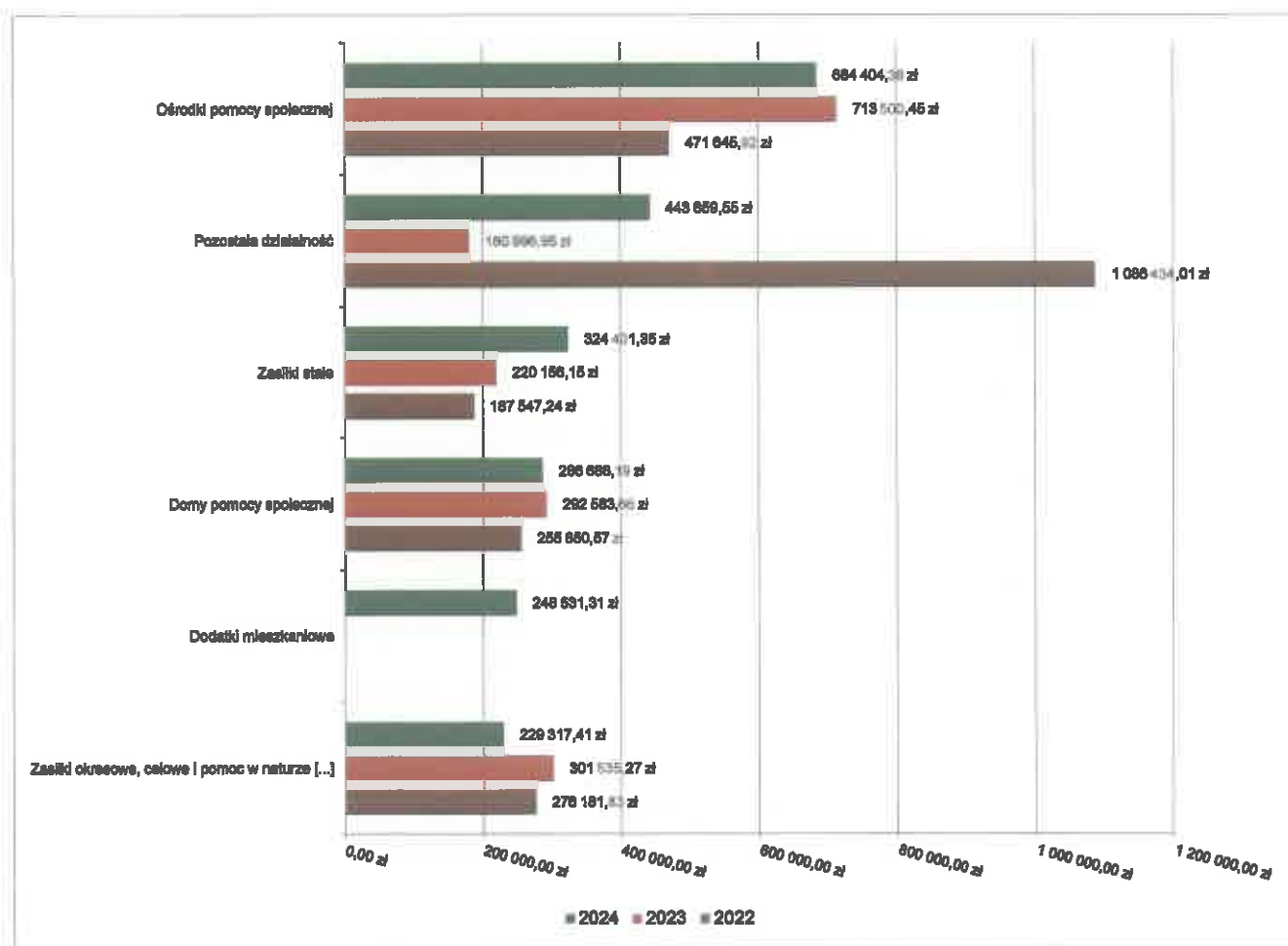
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660 251,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 458 384,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 286 688,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 286 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 286 688,19 zł - opłacono pobyt 6 osób umieszczonych w 8 Domach Pomocy Społecznej,
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 500,00 zł nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 28 218,19 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 28 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 218,19 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 229 317,41 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 240 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 229 317,41 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 248 531,31 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 305 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 241 557,43 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 768,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 615,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 324 401,35 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 326 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 324 401,35 zł;
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 684 404,38 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 750 828,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 779,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 647,98 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 49 038,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 643,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 469,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 999,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 280,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 762,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 153,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 081,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 420,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 128,86 zł.
- **w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 3 823,24 zł, co stanowi 76,46% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 823,24 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 83 141,28 zł, co stanowi 73,72% planu rocznego wynoszącego 112 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 004,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 054,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 951,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 636,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 222,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 411,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859,12 zł;
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 120 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 443 859,55 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 476 310,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 262 370,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 208,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 056,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 020,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 730,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 635,10 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 895,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 958,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 403,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 737,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 843,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 792,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna Miasta i Gminy Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

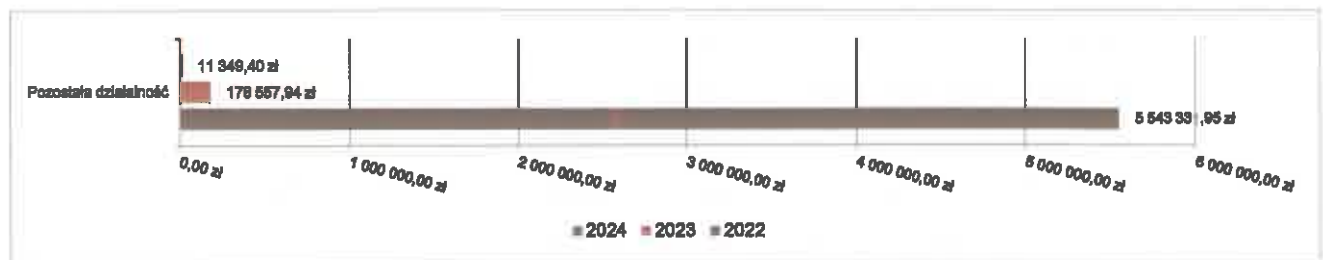


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 349,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 349,40 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 13 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 349,40 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

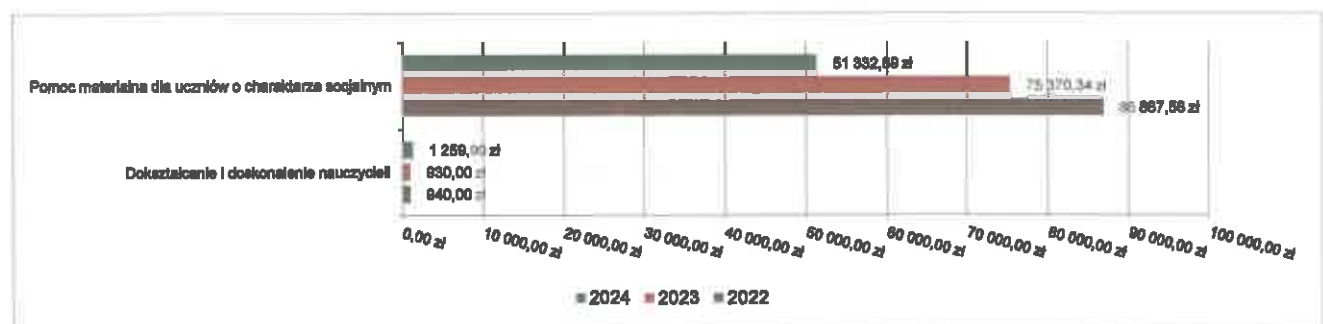


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 753,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 592,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 332,89 zł, co stanowi 45,44% planu rocznego wynoszącego 112 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 786,94 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 355,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 190,75 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 259,90 zł, co stanowi 45,43% planu rocznego wynoszącego 2 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 259,90 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



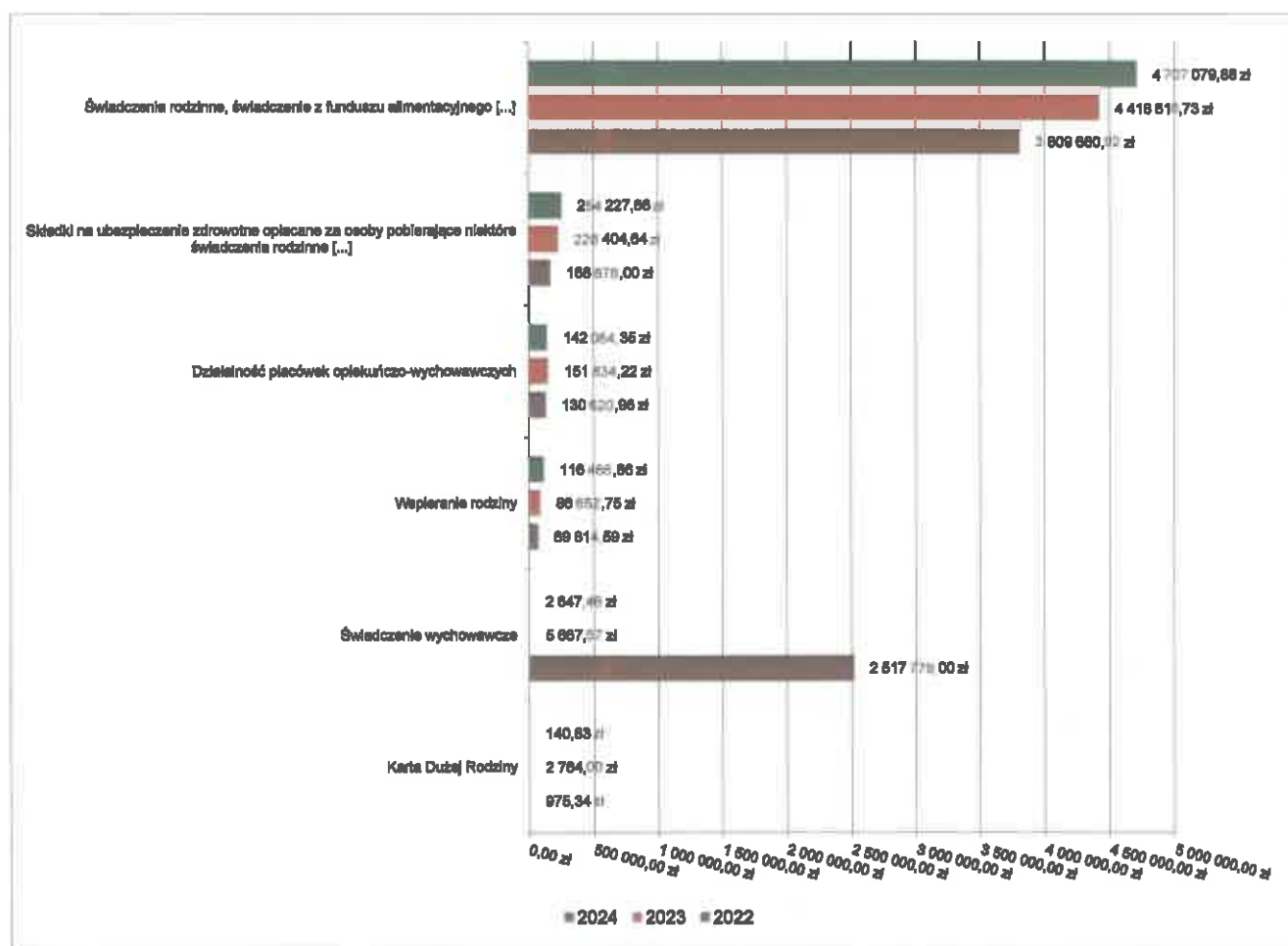
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 434 380,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 222 627,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 647,46 zł, co stanowi 31,91% planu rocznego wynoszącego 8 297,00 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 1 800,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 815,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 707 079,88 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 4 894 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 896 795,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676 074,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 098,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 162,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 892,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 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 6 071,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 042,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 450,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 888,59 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 802,66 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 140,83 zł, co stanowi 34,02% planu rocznego wynoszącego 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140,83 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 116 466,86 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 119 868,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 130,11 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 767,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 048,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 549,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 250,56 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 142 064,35 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 064,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 254 227,66 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 263 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 254 227,66 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

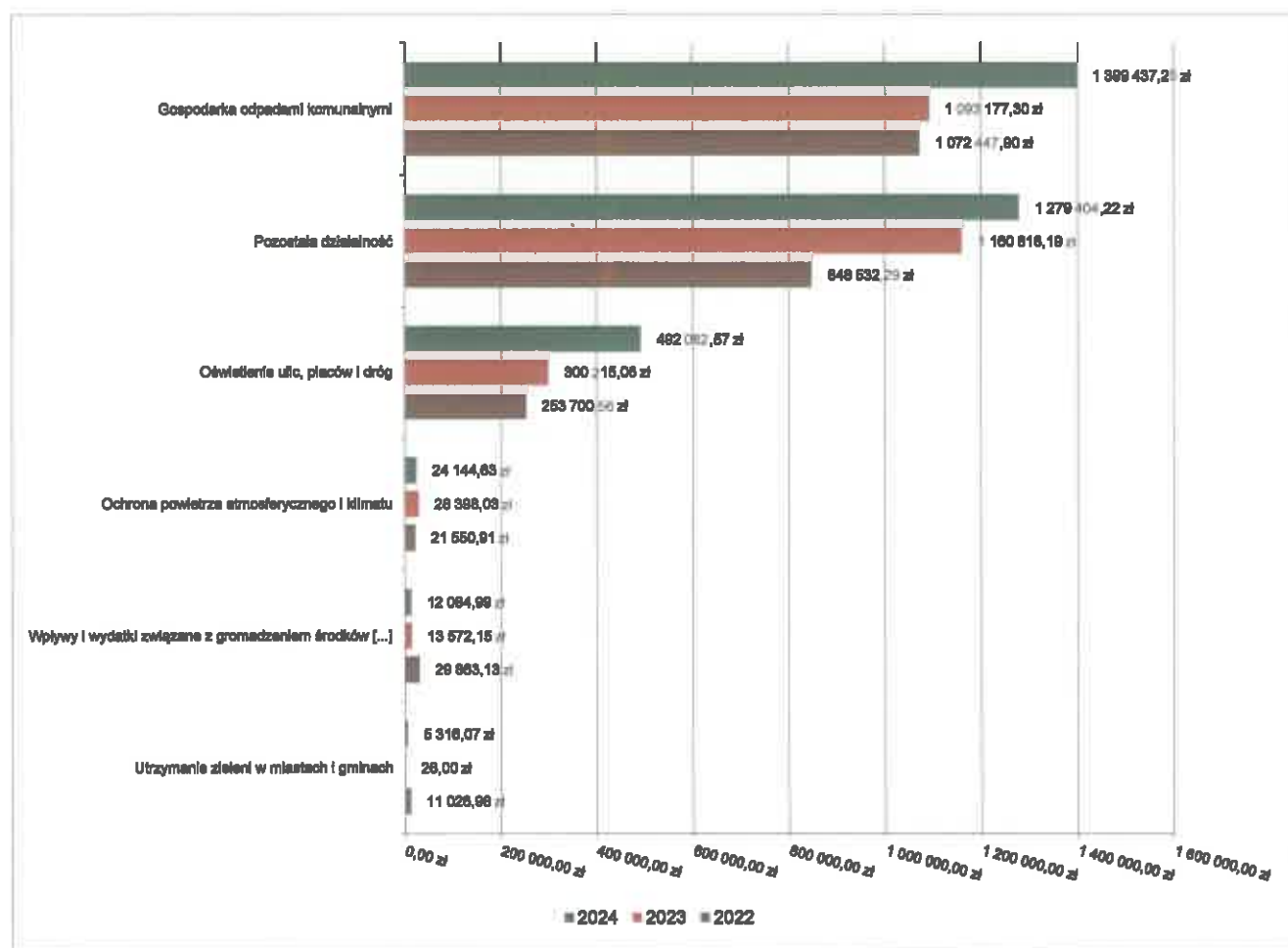
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 674 559,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 214 358,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 399 437,25 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 1 580 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 369 823,25 zł – usługa wywozu śmieci z miasta i gminy Skalbierz;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 614,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 888,60 zł, co stanowi 18,89% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 296,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 592,60 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 316,07 zł, co stanowi 75,94% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 316,07 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 144,63 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 834,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 492 082,57 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 591 848,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 336 310,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 772,06 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 12 084,99 zł, co stanowi 64,89% planu rocznego wynoszącego 18 622,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 073,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 011,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 279 404,22 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 1 439 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na

dofinansowanie zadań bieżących – wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Nidzica” w kwocie 611 760,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 302 281,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 372,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 283,38 zł;
- zakup energii w kwocie 47 359,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 521,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 691,44 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,25 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

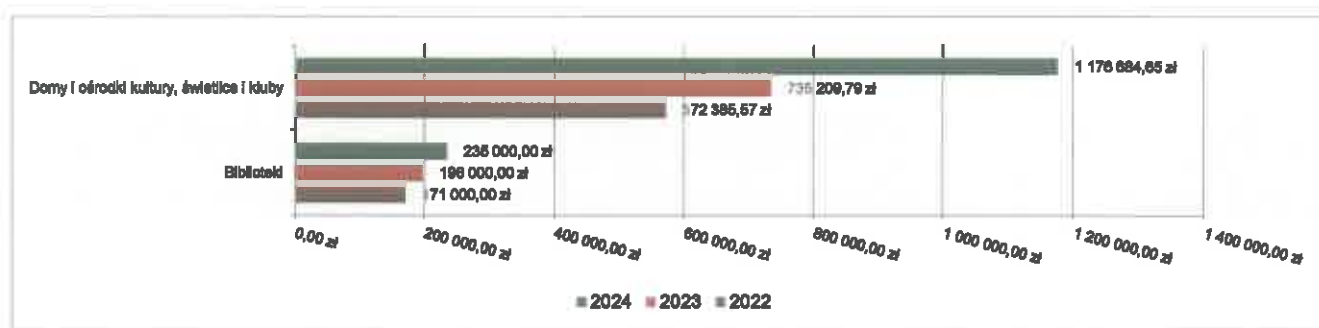


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 970 860,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411 684,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 176 684,65 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 1 735 860,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 669 800,00 zł – dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 363 249,27 zł – dotacja przekazana na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej w ramach EFS+”;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 779,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 866,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 988,70 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 235 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 235 000,00 zł – dotacja dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skalbmierzu.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



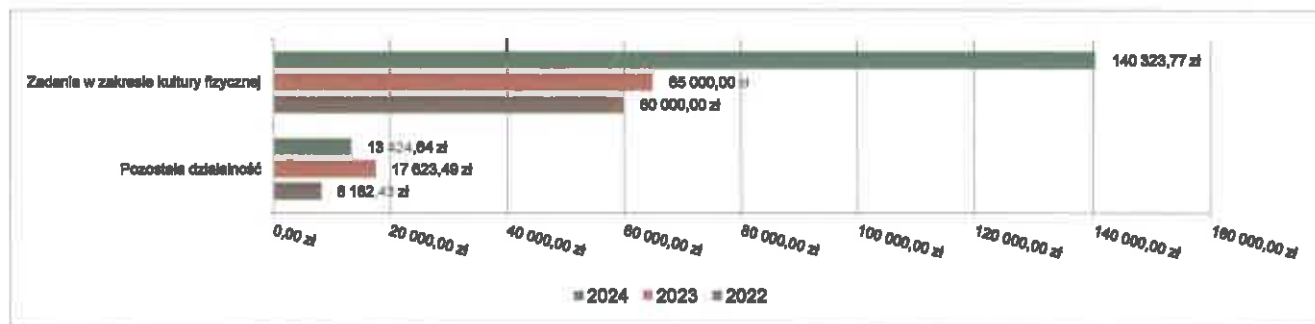
2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 745,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 748,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 323,77 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 157 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Klubu Sportowego „Victoria 2025” w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 999,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 481,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 264,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 722,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 855,98 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 424,64 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 14 289,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 499,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 924,82 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



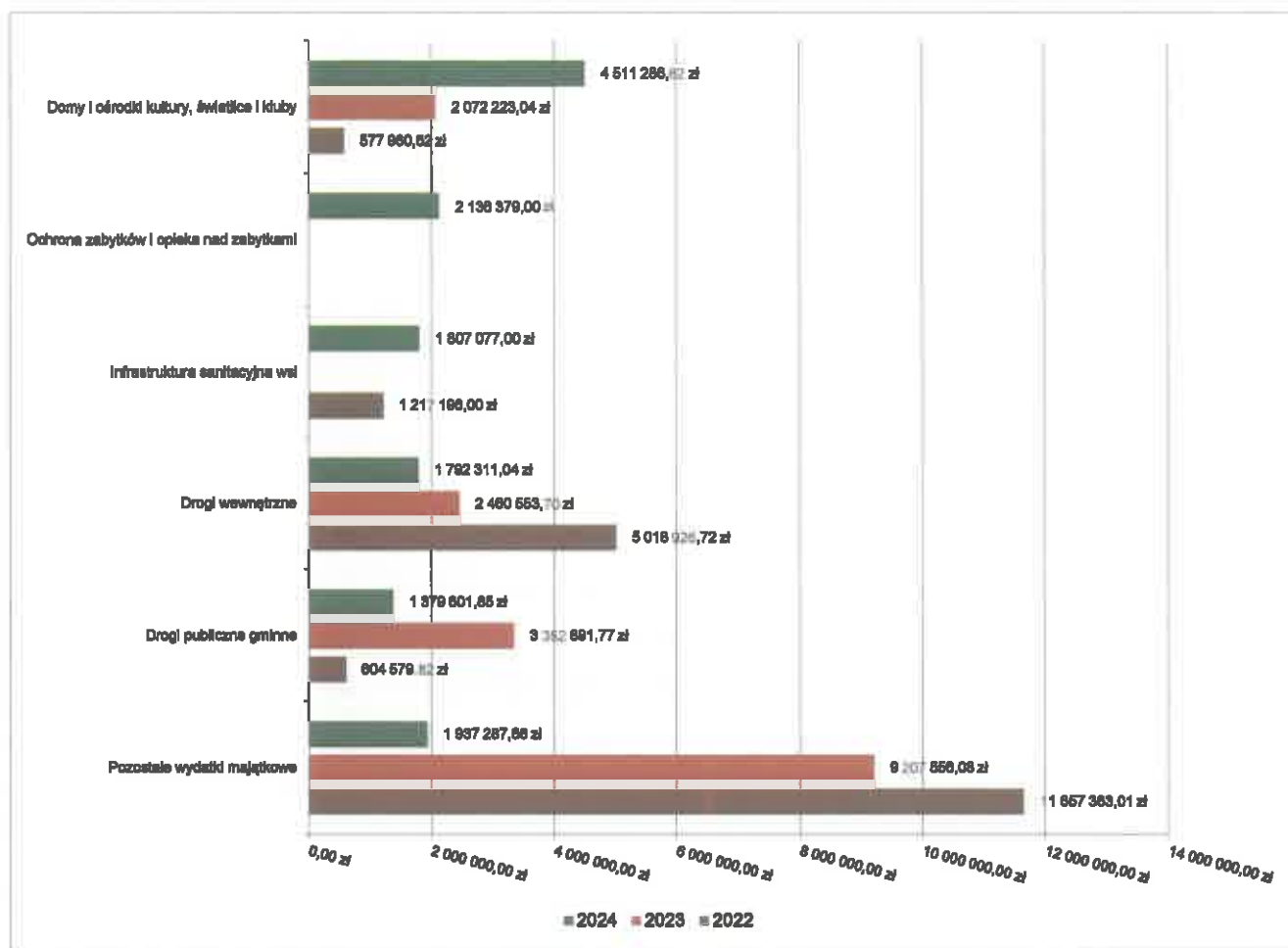
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Skalbierz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 563 943,37 zł, tj. w 95,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 224 430,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

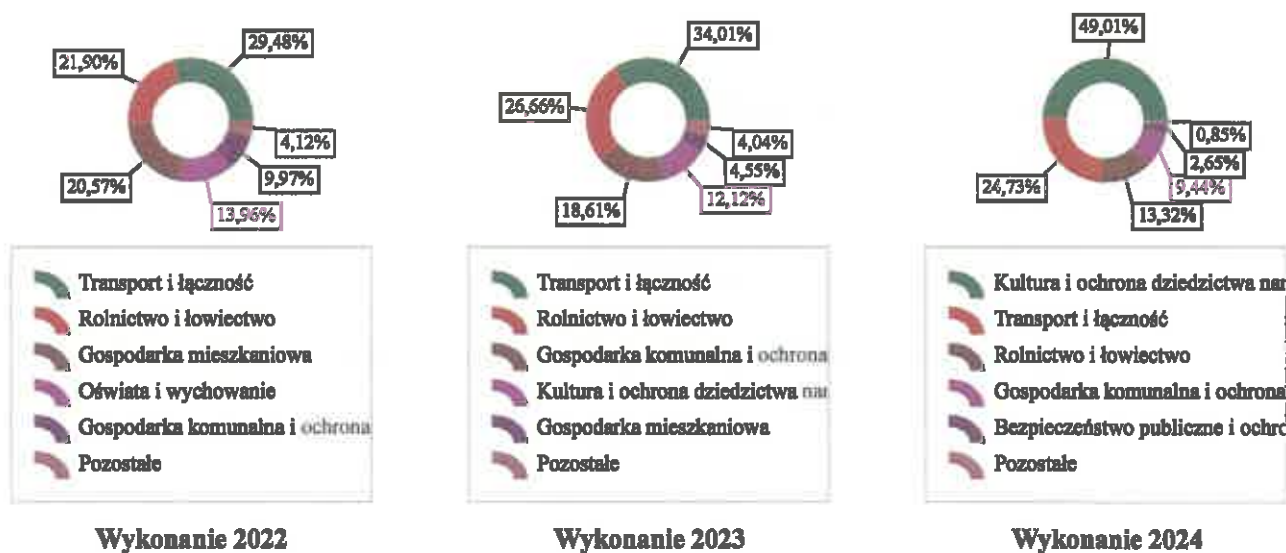
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Skalbierz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wydział	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 850 326,91	6 826 447,90	6 647 665,82	97,38%	49,01%
600	Transport i łączność	3 296 224,00	3 354 656,25	3 353 952,89	99,98%	24,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 882 509,00	1 882 509,00	1 807 077,00	95,99%	13,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 839,07	1 326 218,53	1 280 750,90	96,57%	9,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 167,93	359 699,21	359 698,91	100,00%	2,65%
801	Oświata i wychowanie	0,00	63 000,00	62 030,85	98,46%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	53 000,00	52 767,00	99,56%	0,39%
720	Informatyka	0,00	343 900,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	5 841 056,32	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		19 552 123,23	14 224 430,89	13 563 943,37	95,36%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Skalmierz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów w Mieście i Gminie Skalmierz w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 882 509,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 807 077,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 807 077,00 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 1 882 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:

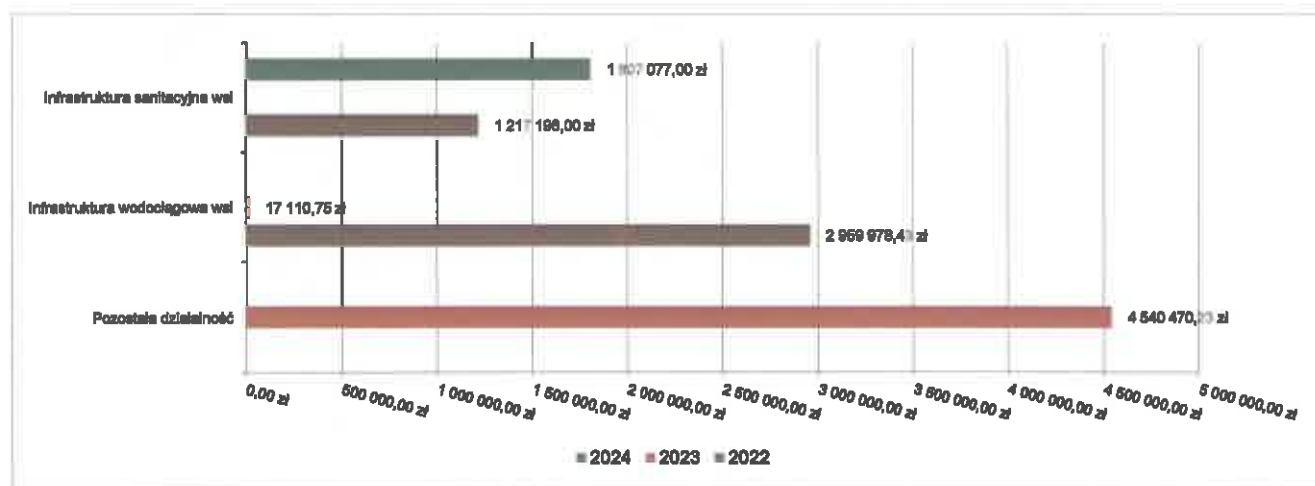
- a) „Budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skalbmierz” - zaplanowano 91 190,00 zł wydatkowano 30 947,35zł na wykonanie robót budowlanych przy przepompowni ścieków sanitarnych działka nr. ewidencyjny 42/2 w miejscowości Sielec Biskupi.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2024.

- b) „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny i Skalbmierz” zaplanowano 1 791 319,00 zł wydatkowano 1 776 129,65 zł na:
 - pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej 35 000,00 zł, -
 - roboty budowlane 1 718 429,65 zł,
 - nadzór autorski nad projektem kanalizacji sanitarnej 10 000,00 zł, nadzór autorski przy realizacji zadania 12 700,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2024.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 354 656,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 353 952,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 182 040,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 182 040,00 zł na zadanie:
 - a) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów - poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców” - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Województwa Świętokrzyskiego;
2. w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na plan 1 379 812,90 zł wydatkowano kwotę 1 379 601,85 zł, co stanowi 99,98% planu. Niniejszą wartość stanowią:
 - a) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 305 283,90 zł;
 - b) środki własne w kwocie 74 317,95 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań :

1. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie – etap 2 Polski Ład Edycja 8” dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na plan 875 147,84 zł wydatkowano 875 007,58 zł w tym:

- ze środków własnych zaplanowano 47 775,00 zł wydatkowano 47 634,74 zł na:

- wkład własny do robót budowlanych 43 545,94 zł,

- tablica informacyjna 1 460,00 zł,

- nadzór inwestorski 2 628,80 zł;

- ze środków z Polskiego Ładu zaplanowano 827 372,84 zł wydatkowano 827 372,84 zł -

- roboty budowlane na drogach gminnych Zakrzów-Baranów, Podgaje –Drożejowice.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2024.

2. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie – etap 3 Polski Ład Edycja 8” dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład na plan 504 665,06 zł wydatkowano 504 594,27 zł, w tym:

- ze środków własnych zaplanowano 26 754,00zł wydatkowano 26 683,21 zł na:

- faktura zaliczkowa ze środków własnych na roboty budowlane 25 153,21 zł

- pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych 800,00 zł,

- tablica informacyjna 730,00 zł;

- ze środków z Polskiego Ładu zaplanowano 477 911,06 zł wydatkowano 477 911,06 zł na

- roboty budowlane na drodze gminnej Podgaje - Dziekanowice.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2024.

3. w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 792 311,04 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 792 803,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 691 028,35 zł;
 - b) środki własne w kwocie 101 282,69 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań :

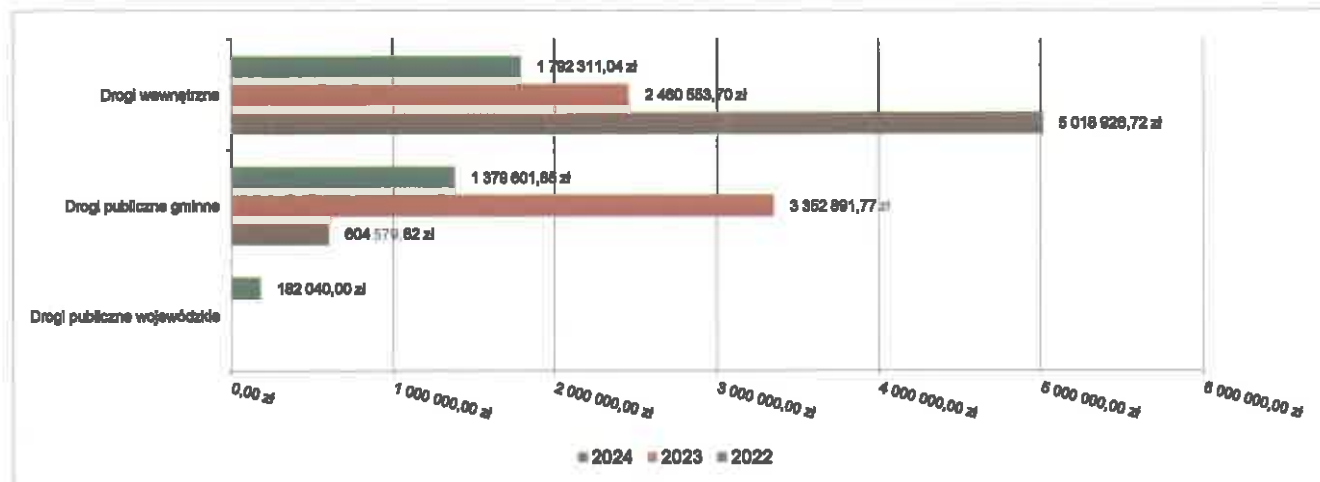
1. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie – etap 2 Polski Ład Edycja 8” dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu polski Ład na plan 1 240 757,23 zł wydatkowano 1 240 475,65 zł, w tym:
- ze środków własnych zaplanowano 69 232,00 zł wydatkowano 68 950,42 zł na:
 - roboty budowlane 61 659,22 zł,
 - pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych drogi wewnętrznej Krępice, Szarbia Zwierzyniecka, Szczekarzów 4 371,20 zł,
 - tablica informacyjna 2 920,00 zł;
 - ze środków z Polskiego Ładu zaplanowano 1 171 525,23 zł wydatkowano 1 171 525,23 zł na roboty budowlane na drogach wewnętrznych w miejscowościach Szarbia Zwierzyniecka, Skalbmierz, Krępice, Szczekarzów.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2024.

2. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Skalbmierz polegającej na jej przebudowie lub remoncie – etap 3 Polski Ład Edycja 8 na plan 552 046,12 zł wydatkowano 551 835,39 zł, w tym:
- ze środków własnych zaplanowano 32 543,00 zł wydatkowano 32 332,27 zł na:
 - roboty budowlane 27 342,27 zł,
 - za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie prowadzenia robót budowlanych 2 800,00 zł,
 - tablica informacyjna 2 190,00zł;
 - ze środków z Polskiego Ładu zaplanowano 519 503,12 zł wydatkowano 519 503,12 zł na roboty budowlane na drogach wewnętrznych w miejscowości Skalbmierz, Podgaje, Sielec-Kolonia.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2024.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



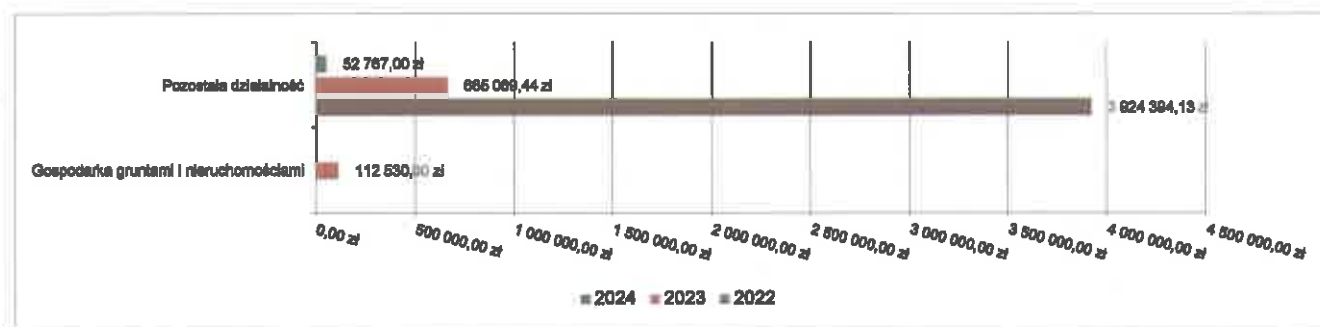
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 767,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 767,00 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie a) „Utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu” w kwocie 52 767,00 zł.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

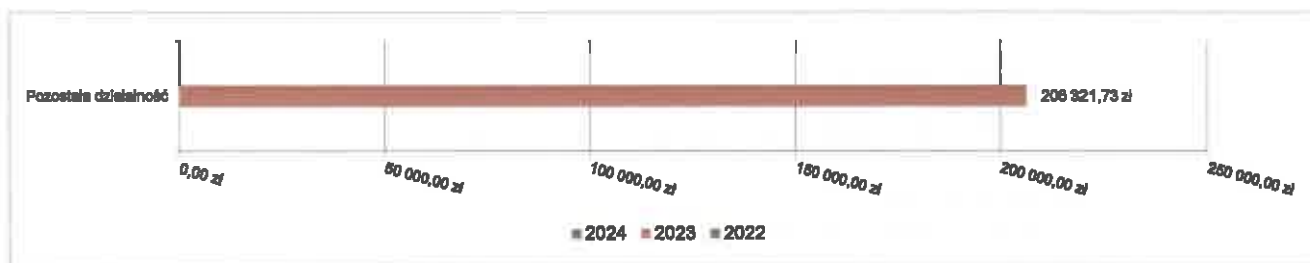


2.8.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 343 900,00 zł na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”, nic nie wydatkowano. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



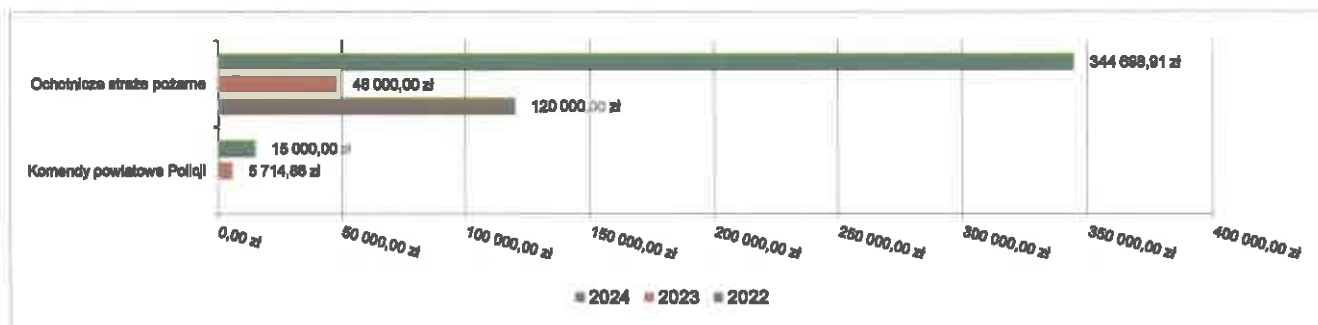
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 699,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 698,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł – dofinansowano zakup samochodu na potrzeby policji.
2. w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 344 698,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 344 699,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - a) „Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sielcu – Kolonii na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego” w kwocie 265 000,00 zł;
 - b) „Zakup traktorka ogrodowego dla OSP Boszczynek” zaplanowano 13 000,00zł wydatkowano 13 000,00 zł.
 - c) „Zakup konstrukcji stalowej do budynku gospodarczego dla OSP Boszczynek” zaplanowano 10 400,00 zł wydatkowano 10 400,00 zł,
 - d) „Zakup kosiarki samojezdnej dla OSP Drożejowice” zaplanowano 36 299,21 zł wydatkowano 36 299,21 zł (w tym ze środków Funduszu sołeckiego wydatkowano 26 299,21 zł a ze środków budżetu gminy 10 000,00 zł);
 - e) „Budowa garażu przy remizie OSP w miejscowości Tempoczków Rędziny na samochód strażacki” zaplanowano 20 000,00 zł wydatkowano 19 999,70 zł w tym mapy 1300,00 zł , decyzja sanepidu 71,00 zł, płyta dachowa 9 504,70 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 4 000,00 zł, zakup materiałów do budowy garażu 5 124,00 zł.

Inwestycje wymienione w pkt a – e zostały zrealizowane i rozliczone w roku 2024.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



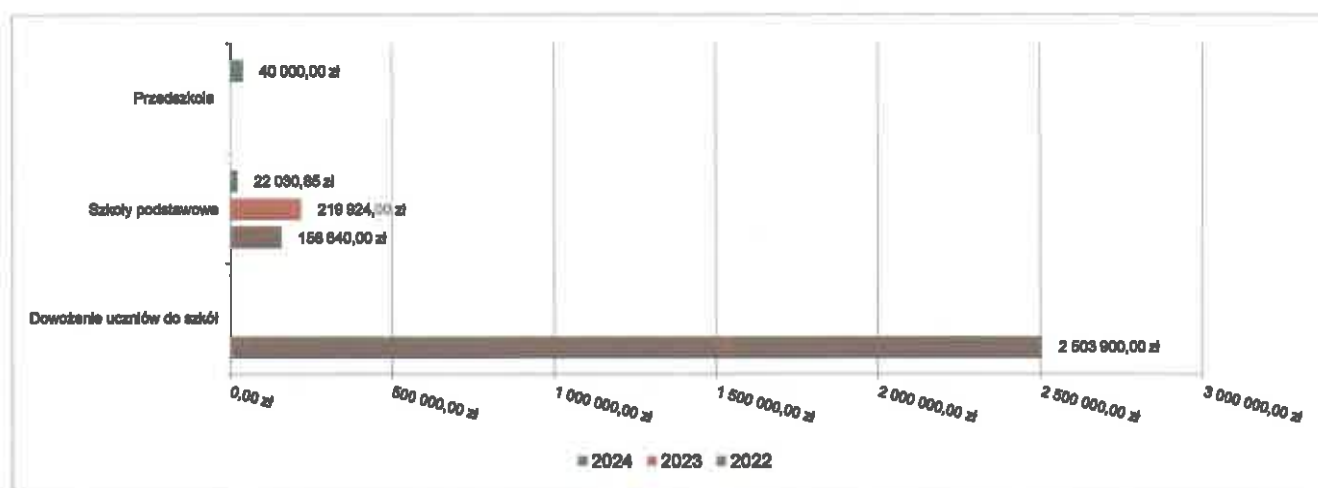
2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 030,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 030,85 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) „Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej” w kwocie 22 030,85 zł – zadanie zakończone i rozliczone w roku 2024.
2. w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inwestycję:
 - a) Przebudowa części parteru w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skalmierzu w celu wydzielenia strefy przedszkolnej” w kwocie 40 000,00 zł.

Inwestycja będzie kontynuowana w roku 2025.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

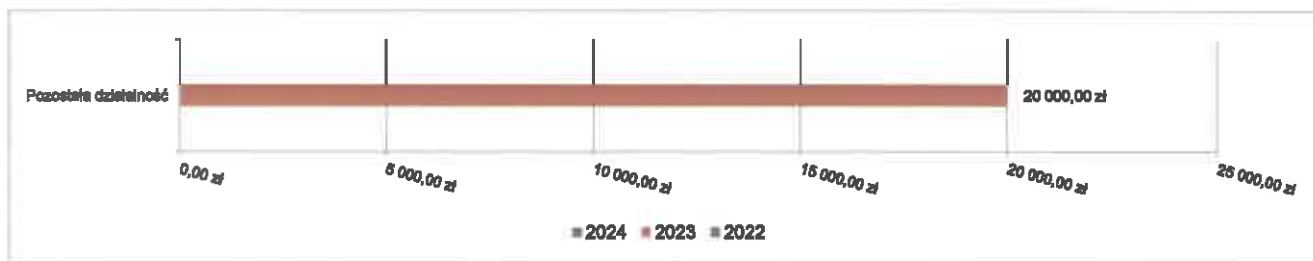


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

1. w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbmierzu” nie wydatkowano, zadanie będzie kontynuowane w roku 2025;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



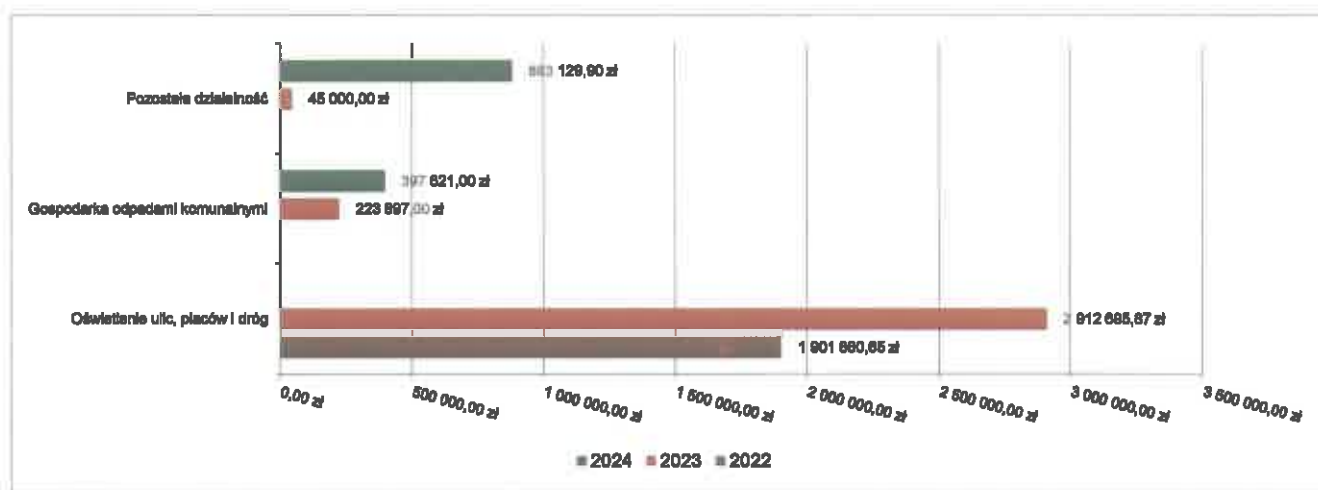
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 326 218,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 280 750,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 397 621,00 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 409 268,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inwestycje:
 - a) „Modernizacja budynku przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Rep. Partyzanckiej w Skalbmierzu” zaplanowano 409 268,46 zł wydatkowano 397 621,00 zł na:
 - blacha dachowa, rynna, modernizacja budynku po byłej betoniarni PSZOK 22 500,00 zł,
 - wymiana pokrycia dachowego na budynku PSZOK 45 000,00 zł,
 - wykonanie posadzki w budynku przy ul. Republiki Partyzanckiej 61 500,00 zł,
 - kosztorys inwestorski zgodnie z wytycznymi inwestora 3 000,00 zł,
 - wykonanie monitoringu wizyjnego i oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego przy ulicy Republiki Partyzanckiej w Skalbmierzu 15 621,00 zł,
 - modernizacja budynku PSZOK – roboty 250 000,00 zł.
2. w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 883 129,90 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 916 950,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) „Zakup kosiarki bijakowej – mulcher dla miejscowości Zakrzówek” zaplanowano 14 300,07 zł wydatkowano 14 300,00 zł z Funduszu Sołeckiego;
 - b) „Zakup kosiarki samojezdnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu” zaplanowano 42 000,00 zł wydatkowano 40 368,60 zł;
 - c) „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z plugiem do odśnieżania dróg, oraz kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy na terenie gminy Skalbmierz” zaplanowano 485 650,00 zł wydatkowano 478 962,00 zł (rejestracja pojazdu ciągnik rolniczy 120,00 zł , plug strzałkowy,

- kosiarka wysięgnikowa, ciągnik rolniczy 474 903,00 zł, ubezpieczenie ciągnika rolniczego 3 939,00 zł);
- d) „Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem i posypywarka do odśnieżania ulic i chodników na terenie gminy Skalbmierz” zaplanowano 208 000,00 zł wydatkowano 206 626,58zł (rejestracja ciągnika rolniczego 120,00zł, ciągnik rolniczy wraz z osprzętem posypywarka pług 204 728,58 zł, ubezpieczenie ciągnika 1 778,00 zł);
- e) „Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz” zaplanowano 102 000,00 zł wydatkowano 96 218,72 zł (zakup samochodu 93 600,00 zł , rejestracja pojazdu 160,00 zł, opony zimowe do samochodu Dacia Duster 2 458,72 zł);
- f) „Zakup przyczepy rolniczej/platformy na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz” zaplanowano 10 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł;
- g) „Modernizacja części nawierzchni na placu po byłej betoniarni zlokalizowanej przy ul. Republiki Partyzanckiej w Skalbmierzu” zaplanowano 40 000,00 zł wydatkowano 36 654,00 zł na wykonanie posadzki przy ul. Republiki Partyzanckiej.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne wymienione w pkt a – g zostały zakończone i rozliczone w 2024 roku.
- h) „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbmierzu” zaplanowano 15 000,00 zł nic nie wydatkowano. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.
- i) „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalbmierzu” - nic nie wydatkowano. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 826 447,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 647 665,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 4 511 286,82 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 4 522 369,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1.1. wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 790 304,57 zł oraz wkład własny do inwestycji w kwocie 351 892,72,00 zł:

a) „Modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz – etap III Edycja 6 PGR” zaplanowano 2 852 050,00 zł wydatkowano 2 851 894,72 zł, w tym:

- ze środków własnych zaplanowano 352 050,00 zł wydatkowano 351 894,72 zł na:

- roboty budowlane 137 894,79 zł,
- tablica informacyjna 7 800,00 zł;
- pełnienie nadzoru autorskiego 30 000,00 zł,
- opłata przyłączeniowa 1 255,93 zł,
- inspektor nadzoru 155 000,00 zł,
- dokumentacja projektowa 4 000,00 zł;

- ze środków Polskiego Ładu zaplanowano 2 500 000,00 zł wydatkowano 2 500 000,00 zł na roboty budowlane.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w roku 2024.

b) „Budowa /przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz wraz z niezbędną infrastrukturą – Polski Ład edycja 2” zaplanowano ze środków Polskiego Ładu 1 300 000,00 zł wydatkowano 1 290 304,57 zł na roboty budowlane.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w roku 2024.

1.2. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 214 144,64 zł;

- a) „Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Grodzonowice” zaplanowano 15 000,00zł wydatkowano 15 000,00 zł;
- b) „Modernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Krępice” zaplanowano 20 854,31 zł wydatkowano 20 854,31 zł;
- c) „Budowa placu zabaw w miejscowości Rosiejów” zaplanowano 18 457,60 zł wydatkowano 18 331,00 zł;
- d) „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Tempoczków Rędziny” zaplanowano 9 000,00 zł wydatkowano 8 765,73 zł;
- e) „Utwardzenie terenu przy budynku remizo-świetlicy w Małoszowie – etap I” zaplanowano 19 000,00 zł wydatkowano 18 960,00 zł;

- f) **„Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy w miejscowości Przybenice”** zaplanowano 22 183,80 zł wydatkowano 22 183,80 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 13 683,80 zł ze środków budżetu gminy 8 500,00 zł);
- g) **„Zakup mulczera dla miejscowości Sietejów”** zaplanowano 16 880,80 zł wydatkowano 16 880,80 zł;
- h) **„Nabycie nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Bolowiec oznaczonej nr działki 232 o powierzchni 0,1400 ha pod budowę placu zabaw”** zaplanowano 20 000,00 zł wydatkowano 19 239,00 zł;
- i) **„Zakup kosy spalinowej dla miejscowości Baranów”** zaplanowano 4 000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł;
- j) **„Zakup traktorka-kosiarki dla miejscowości Baranów”** zaplanowano 20 000,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł
- k) **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Skalbmierz”** zaplanowano 50 000,00 zł wydatkowano 49 930,00 zł na:
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji 32 430,00 zł,
 - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego 17 500,00 zł.

1.3. dotację celową 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 141 864,75 zł na zadanie „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz” – projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków EFS+” 141 864,75 zł.

1.4. dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 078,14 zł na zadanie „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbmierz” – projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków EFS+” przekazano 13 078,14 zł.

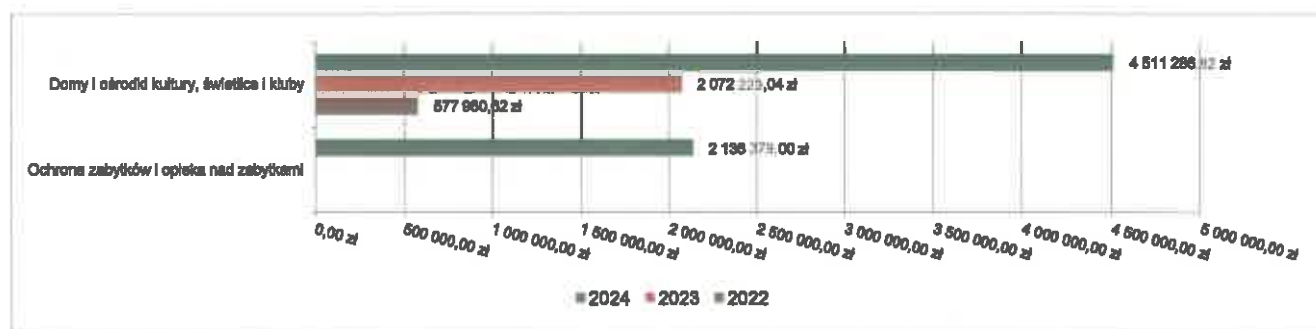
2. w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 136 379,00 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 2 304 078,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

2.1. dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 136 379,00 zł z podziałem na:

- a) **„Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”** zaplanowano 1 785 714,00 zł przekazano 1 618 014,24 zł;

- b) „Remont posadzki zabytkowej kościoła parafialnego p. w. Św. Mikołaja w Małoszowie –w ramach Programu Odbudowy Zabytków” zaplanowano 306 120,00 zł przekazano 306 120,00 zł;
- c) „Remont wyposażenia zabytkowego kościoła parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP w Topoli –w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zaplanowano 204 081,50 zł przekazano 204 081,50 zł;
- d) „Konserwację belki tęczowej wraz z figurami i ornamentami z XVIII wieku w kościele p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zaplanowano 8 163,00 zł przekazano 8 163,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 062 630,30 zł, (co stanowi 144,94% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 597 480,16 zł – kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej istniejącego zadłużenia w celu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 443 715,09 zł, na które składają się:
 - a) 409 268,46 zł – nadwyżka środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - b) 25 823,70 zł – nadwyżka z tytułu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - c) 8 622,93 zł – nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 021 435,05 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 722 459,15 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 722 459,15 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Skalbierz.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 597 480,16
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 722 459,15
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 124 978,99

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Skalmierz za 2024 rok

Dział	Rezerwa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1/01/2024	Plan na 31/12/2024	Wykonanie na 31/12/2024	Wykonanie w %
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 010 839,54	1 017 139,54	100,62%
			Pozostała działalność	0,00	1 010 839,54	1 017 139,54	100,62%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	8 800,00	352,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 008 339,54	1 008 339,54	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 065,09	103,25%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 065,09	103,25%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 065,09	103,25%
600			Transport i łączność	73 000,00	291 918,40	243 206,38	83,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 000,00	280 218,40	232 100,01	82,83%
	0910		Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	884,21	-
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	273 218,40	224 215,80	82,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 700,00	2 641,60	97,84%
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	0,00	2 700,00	2 641,60	97,84%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	8 464,77	94,05%
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	8 464,77	94,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 869,00	833 004,07	772 408,40	84,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 869,00	821 004,07	695 123,15	84,67%
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	16 866,00	16 927,43	100,36%
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 369,00	420 369,00	323 962,88	77,07%
	0760		Wpływy z tytułu przeznaczenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 300,08	52,00%
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	300 000,00	270 474,00	90,16%
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	0910		Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 263,78	208,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
720	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	68 269,07	76 194,98	111,61%
			Gospodarowanie mieszkalnym zasobem gminy				
	70095	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	27 000,00	27 000,00	27 285,25	101,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	27 235,35	100,87%
				0,00	0,00	49,90	-
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	72095	0920	Wpływy z pozustających odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Infrastruktura	0,00	343 900,00	514 006,68	149,46%
			Pozostała działalność	0,00	343 900,00	514 006,68	149,46%
				0,00	0,00	3 053,48	-
750	75011	0920	Wpływy z pozustających odsetek	0,00	0,00	53,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278 559,00	413 829,68	148,56%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 341,00	97 070,32	148,56%
	75011		Administracja publiczna	146 419,00	191 863,18	203 551,01	106,09%
			Urzędy województwa	96 419,00	133 250,00	133 200,00	99,96%
		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	96 369,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	58 522,00	70 259,83	120,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,20	-
751	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	58 522,00	70 149,63	119,87%
			Pozostała działalność	0,00	91,18	91,18	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,18	91,18	100,00%
		2100	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	136 265,00	136 262,71	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	1 349,00	1 349,00	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	1 349,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 064,00	85 062,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 064,00	85 062,61	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 852,00	49 851,10	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 852,00	49 851,10	100,00%
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 316 114,00	9 737 709,00	9 563 771,97	98,21%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 179,00	108,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 150,58	107,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie				
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykazanie na 31.12.2024	Wykazanie plan w %	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 700,00	2 303 396,00	2 256 468,25	97,96%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 278 000,00	2 278 000,00	2 234 386,16	98,09%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	3 814,00	84,76%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	361,00	36,10%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	11 046,09	92,05%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	100,00	7,14%	
		3 800,00	6 496,00	6 761,00	104,08%		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 040 000,00	3 073 894,00	2 946 357,89	96,85%	
75618	0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00	670 000,00	702 620,67	104,87%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 860 000,00	1 860 000,00	1 693 496,38	91,05%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	1 600,00	1 990,39	124,40%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	185 000,00	186 797,16	100,97%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	29 541,33	49,24%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 400,00	65 400,00	67 674,00	103,48%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	197 000,00	205 897,00	234 134,46	113,71%	
		16 000,00	25 997,00	30 103,50	115,80%		
	75621	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	252 080,00	225 066,00	225 292,33	100,10%	
75624	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 380,00	35 380,00	29 455,74	83,26%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00	22 686,00	25 262,25	111,36%	
	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	153 000,00	153 439,60	100,29%	
	0640	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	0,00	0,00	-	
		12 000,00	14 000,00	17 134,74	122,39%		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 721 334,00	4 133 353,00	4 133 353,00	100,00%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 630 000,00	4 042 019,00	4 042 019,00	100,00%	
		91 334,00	91 334,00	91 334,00	100,00%		
	75624	Dywidendy					
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	121,50	-		
758	Różne rozliczenia						
	75801	Część odrębowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 288 162,00	23 969 371,74	23 757 039,52	99,11%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 712 558,00	7 714 117,00	7 714 117,00	100,00%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 712 558,00	7 714 117,00	7 714 117,00	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 087 981,00	1 087 981,00	100,00%	
	75806	Część rozróżniona subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 087 981,00	1 087 981,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	318 728,00	318 728,00	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	318 728,00	318 728,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 722 055,00	6 722 055,00	6 722 055,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 722 055,00	6 722 055,00	6 722 055,00	100,00%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	353 549,00	1 330 178,49	1 127 541,70	84,77%		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150 081,00	150 081,00	150 911,96	100,55%		
		203 468,00	831 423,19	346 469,30	41,67%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonalność na 31.12.2014	Wykonalność planu w %
801	75816	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281 486,14	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	99 994,26	99 994,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 903,35	115 903,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 734,00	69 734,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 042,69	63 042,69	100,00%
			Wpływy do rozliczenia	10 500 000,00	6 796 312,25	6 786 616,82	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	6 796 312,25	6 786 616,82	99,86%
			Oświata i wychowanie	14 700,00	1 086 832,38	1 049 694,33	96,53%
		80101	Szkoły podstawowe	3 700,00	46 700,00	29 395,86	62,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	80,00	4,21%
80103		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	829,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odeszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	24 800,00	8 486,72	34,22%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	258 508,13	258 508,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 137,36	207 137,36	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	0,00	11 682,77	11 682,77	100,00%
			Przedszkola	11 000,00	483 942,25	475 185,46	98,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	2 214,00	20,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,21	-
80104		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	285 754,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 448,68	178 448,68	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	0,00	8 739,57	8 739,57	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	130 971,00	130 971,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 971,00	130 971,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów dydaktycznych lub materiałów	0,00	51 904,00	51 527,88	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 904,00	51 527,88	99,28%
			Pozostała działalność	0,00	114 807,00	104 106,00	90,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 787,00	16 086,00	60,05%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 020,00	88 020,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz zadanie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85195	2010	Ochrona zdrowia				0,00	180,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność				0,00	180,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	180,00	0,00	0,00%
			Pomoc społeczna				681 628,00	1 431 375,12	1 330 788,61	92,97%
			Domy pomocy społecznej				48 000,00	48 000,00	56 908,42	118,56%
852	85202	0830	Wpływy z usług				48 000,00	48 000,00	56 908,42	118,56%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie				0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej				25 860,00	28 645,00	28 218,19	98,51%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				25 860,00	28 645,00	28 218,19	98,51%
85213	85214	2030	Zasiłki ekonomiczne, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				163 111,00	93 963,00	82 556,43	87,86%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				163 111,00	93 963,00	82 556,43	87,86%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	305 395,00	248 531,31	81,38%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	305 395,00	248 531,31	81,38%
			Zasiłki stałe				265 650,00	326 338,00	324 401,35	99,41%
85216	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				264 250,00	324 938,00	324 401,35	99,83%
			Ośrodki pomocy społecznej				88 112,00	169 396,56	167 901,24	99,12%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				20 491,00	49 656,26	49 038,56	98,76%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				67 621,00	119 740,30	118 862,68	99,27%
85228	85230	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				36 000,00	67 024,00	29 658,11	44,25%
			Wpływy z usług				36 000,00	36 000,00	20 351,43	56,53%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	31 024,00	9 306,68	30,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania				48 783,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				48 783,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
85295	85295	2030	Pozostała działalność				6 112,00	314 613,56	314 613,56	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				6 112,00	273 333,56	273 333,56	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	41 280,00	41 280,00	100,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	13 043,00	11 779,35	90,31%
							0,00	13 043,00	11 779,35	90,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie planu w %
854	85505	Pozostała działalność					0,00	13 043,00	11 779,35	90,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	429,95	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
		Edukacyjna opieka wychowawcza					0,00	94 680,00	40 784,75	43,08%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					0,00	94 680,00	40 784,75	43,08%
855	85501	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	90 000,00	37 429,55	41,59%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				0,00	4 680,00	3 355,20	71,69%
		Rodzina					4 724 520,00	5 212 578,96	4 986 416,53	95,66%
		0690	Świadczenia wychowawcze				12 100,00	17 900,00	2 647,46	14,79%
		0920	Wpływy z różnych opłat				100,00	100,00	32,00	32,00%
85502	85502	0970	Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00	2 800,00	815,46	29,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				10 000,00	15 000,00	1 800,00	12,00%
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					4 514 760,00	4 909 888,00	4 695 216,24	95,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat				300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				12 000,00	16 000,00	802,66	5,02%
85503	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów				24 000,00	36 000,00	6 071,60	16,87%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				30 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				4 448 460,00	4 825 588,00	4 684 583,58	97,08%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	30 000,00	3 758,40	12,53%
85504	85504	Karta Dużej Rodziny					224,00	414,00	140,83	34,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				224,00	414,00	140,83	34,02%
		Wspieranie rodziny					0,00	21 252,96	34 184,34	160,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				0,00	14 219,76	27 151,14	190,94%
85513	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					197 436,00	263 124,00	254 227,66	96,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				197 436,00	263 124,00	254 227,66	96,62%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 630 500,00	1 631 888,00	1 433 644,77	87,85%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				1 588 000,00	1 580 000,00	1 382 739,07	87,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 580 000,00	1 580 000,00	1 382 739,07	87,52%
900	900	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				8 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Kod/Min	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykazanie na 31.12.2024	Wykazanie plan w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	27 500,00	20 431,20	74,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	20 431,20	74,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 915,37	79,15%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,03	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 915,34	79,15%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	13 000,00	21 170,24	162,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	8 040,00	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	13 130,24	262,60%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 388,00	1 388,89	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 388,00	1 388,89	100,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00	3 272 662,02	2 563 092,15	78,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 068 577,52	519 999,98	48,66%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	836 518,23	334 244,03	39,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 116,40	30 813,06	39,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 864,75	141 864,75	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 078,14	13 078,14	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900 000,00	2 204 084,50	2 043 092,17	92,70%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 900 000,00	2 204 084,50	2 043 092,17	92,70%
			Razem	46 721 261,00	49 288 110,41	47 575 651,79	96,54%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Stalbmierz za 2024 rok

Dział	Kosztów	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie III kw. 2024	Wykonanie planu w %
010	01095	0970	Rollnictwo i leśnictwo		0,00	1 010 839,54	1 017 139,54	100,62%
			Pozostała działalność		0,00	1 010 839,54	1 017 139,54	100,62%
			Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 500,00	8 800,00	352,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 008 339,54	1 008 339,54	100,00%
020	02001	0750	Leśnictwo					
			Gospodarka leśna		2 000,00	2 000,00	2 065,09	103,25%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000,00	2 000,00	2 065,09	103,25%
			Transport i łączność		2 000,00	2 000,00	2 065,09	103,25%
600	60004	0910	Transport i łączność		73 000,00	291 918,40	243 206,38	83,31%
			Lokalny transport zbiorowy		64 000,00	280 218,40	232 100,01	82,83%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	884,21	-
60016	60020	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z podstawowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		64 000,00	273 218,40	224 215,80	82,06%
			Drogi publiczne gminne		0,00	2 700,00	2 641,60	97,84%
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	2 700,00	2 641,60	97,84%
700	70005	0550	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		9 000,00	9 000,00	8 464,77	94,05%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		9 000,00	9 000,00	8 464,77	94,05%
			Gospodarka mieszkaniowa		510 369,00	540 504,07	450 634,32	88,37%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478 369,00	508 504,07	423 349,07	83,25%
70007	70009	0750	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		15 000,00	16 866,00	16 927,43	100,36%
			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		420 369,00	420 369,00	323 962,88	77,07%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 000,00	3 000,00	6 263,78	208,79%
			Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	68 269,07	76 194,98	111,61%
720	72005	0910	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		27 000,00	27 000,00	27 285,25	101,06%
			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		27 000,00	27 000,00	27 235,35	100,87%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	49,90	-
			Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
72009	72013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Informatyka		0,00	343 900,00	514 006,68	149,46%
			Pozostała działalność		0,00	343 900,00	514 006,68	149,46%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	3 053,48	-

Dział	Rezultat	Paragraf	Wykazę funkcje	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,20	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	278 559,00	413 829,68	148,56%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 341,00	97 070,32	148,56%
			Administracja publiczna	146 419,00	191 863,18	203 551,01	106,09%
	75011		Urzędy województwa	96 419,00	133 250,00	133 200,00	99,96%
		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	96 369,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	58 522,00	70 259,83	128,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,20	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	58 522,00	70 149,63	119,87%
751		75095	Pozostała działalność	0,00	91,18	91,18	100,00%
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,18	91,18	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 349,00	136 265,00	136 262,71	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	1 349,00	1 349,00	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	1 349,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 064,00	85 062,61	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	85 064,00	85 062,61	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 852,00	49 851,10	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 852,00	49 851,10	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 316 114,00	9 737 709,00	9 563 771,97	98,21%
756		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 179,00	108,95%
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 150,58	107,53%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,42	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatników i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300 700,00	2 303 396,00	2 256 468,25	97,96%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 278 000,00	2 278 000,00	2 234 386,16	98,09%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 814,00	84,76%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	361,00	36,10%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	11 046,09	92,05%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400,00	1 400,00	100,00	7,14%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	6 496,00	6 761,00	104,08%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatników i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 040 000,00	3 073 894,00	2 946 357,89	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości			670 000,00	670 000,00	702 620,67	104,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego			1 860 000,00	1 860 000,00	1 693 496,38	91,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego			1 600,00	1 600,00	1 990,39	124,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych			170 000,00	185 000,00	186 797,16	100,97%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			60 000,00	60 000,00	29 541,33	49,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej			65 400,00	65 400,00	67 674,00	103,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			197 000,00	205 897,00	234 134,46	113,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			16 000,00	25 997,00	30 103,50	115,80%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			252 080,00	225 066,00	225 292,33	100,10%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			45 380,00	35 380,00	29 455,74	83,26%
		0410	Wpływy z opłaty akarbowej			20 000,00	22 686,00	25 262,25	111,36%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			172 000,00	153 000,00	153 439,60	100,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 700,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			12 000,00	14 000,00	17 134,74	122,39%
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			3 721 334,00	4 133 353,00	4 133 353,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			3 630 000,00	4 042 019,00	4 042 019,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			91 334,00	91 334,00	91 334,00	100,00%
		75624	Dywidendy			0,00	0,00	121,50	-
		0740	Wpływy z dywidend			0,00	0,00	121,50	-
758			Różne rozliczenia			13 788 162,00	17 110 016,80	16 907 380,01	98,82%
		75801	Część celowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			6 712 558,00	7 714 117,00	7 714 117,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 712 558,00	7 714 117,00	7 714 117,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	1 087 981,00	1 087 981,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	1 087 981,00	1 087 981,00	100,00%
		75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	318 728,00	318 728,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			0,00	318 728,00	318 728,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			6 722 055,00	6 722 055,00	6 722 055,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			6 722 055,00	6 722 055,00	6 722 055,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe			353 549,00	1 267 135,80	1 064 499,01	84,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			150 081,00	150 081,00	150 911,96	100,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych			203 468,00	831 423,19	346 469,30	41,67%
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych			0,00	0,00	281 486,14	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	99 994,26	99 994,26	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	115 903,35	115 903,35	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	69 734,00	69 734,00	100,00%
		80101	Oświata i wychowanie			14 700,00	1 086 832,38	1 049 694,33	96,58%
801			Szkoly podstawowe			3 700,00	46 700,00	29 395,86	62,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 900,00	1 900,00	80,00	4,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych			0,00	0,00	829,14	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odepiskowań wynikających z umów			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Wykaz wydatków							Wykaz przychodów			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz wydatków				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planowe 01
851	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	24 800,00	8 486,72	34,22%			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	258 508,13	258 508,13	100,00%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 688,00	39 688,00	100,00%			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	207 137,36	207 137,36	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	0,00	11 682,77	11 682,77	100,00%			
			Przedszkola	11 000,00	483 942,25	475 185,46	98,19%			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	2 214,00	20,13%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,21	-			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	285 754,00	285 754,00	100,00%			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	178 448,68	178 448,68	100,00%			
85106	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 739,57	8 739,57	100,00%			
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	130 971,00	130 971,00	100,00%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 971,00	130 971,00	100,00%			
			Zapewnienie uczalom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 904,00	51 527,88	99,28%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 904,00	51 527,88	99,28%			
		80195		Pozostała działalność	0,00	114 807,00	104 106,00	90,68%		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 787,00	16 086,00	60,09%		
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 020,00	88 020,00	100,00%		
				Ochrona zdrowia	0,00	180,00	0,00	0,00%		
		85195	Pozostała działalność			0,00	180,00	0,00	0,00%	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	180,00	0,00	0,00%			
	Pomoc społeczna			681 628,00	1 431 375,12	1 330 788,61	92,97%			
85202	Dotowy pomocy społecznej			48 000,00	48 000,00	56 908,42	118,56%			
85205	Wpływy z usług			48 000,00	48 000,00	56 908,42	118,56%			
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępcy w rodzinie			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 860,00	28 645,00	28 218,19	98,51%		
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 860,00	28 645,00	28 218,19	98,51%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85314		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w natarze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			163 111,00	93 963,00	82 556,43	87,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			163 111,00	93 963,00	82 556,43	87,86%
		85215	Dotacji mieszkaniowe			0,00	305 395,00	248 531,31	81,38%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	305 395,00	248 531,31	81,38%
		85216	Zasłki stałe			265 650,00	326 338,00	324 401,35	99,41%
			Wpływy z różnych dochodów			1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			264 250,00	324 938,00	324 401,35	99,83%
		85219	Opłaty pomocy społecznej			88 112,00	169 396,56	167 901,24	99,12%
			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			20 491,00	49 656,26	49 038,56	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			67 621,00	119 740,30	118 862,68	99,27%
854	85428		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			36 000,00	67 024,00	29 658,11	44,25%
		0830	Wpływy z usług			36 000,00	36 000,00	20 351,43	56,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	31 024,00	9 306,68	30,00%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania			48 783,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			48 783,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		85295	Pozostała działalność			6 112,00	314 613,56	314 613,56	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 112,00	273 333,56	273 333,56	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	41 280,00	41 280,00	100,00%
		85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	13 043,00	11 779,35	90,31%
			Pozostała działalność			0,00	13 043,00	11 779,35	90,31%
855	85515	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	429,95	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	94 680,00	40 784,75	43,08%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	94 680,00	40 784,75	43,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	90 000,00	37 429,55	41,59%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			0,00	4 680,00	3 355,20	71,69%
		85501	Rodzina			4 724 520,00	5 212 578,96	4 986 416,53	95,66%
			Świadczenie wychowawcze			12 100,00	17 900,00	2 647,46	14,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat			100,00	100,00	32,00	32,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	2 800,00	815,46	29,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	15 000,00	1 800,00	12,00%

Dział	Kosztów	Paragraf	Wykazanie 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykazanie m 31.12.2024	Wykazanie plan w %
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 760,00	4 909 888,00	4 695 216,24	95,63%
		0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	16 000,00	802,66	5,02%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	36 000,00	6 071,60	16,87%
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	0,00	-
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 448 460,00	4 825 588,00	4 684 583,58	97,08%
		2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 000,00	3 758,40	12,53%
		85503 Karta Rodzaj Rodziny	224,00	414,00	140,83	34,02%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	224,00	414,00	140,83	34,02%
85504		Wpłacanie rodzin	0,00	21 252,96	34 184,34	160,85%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 219,76	27 151,14	190,94%
		85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 436,00	263 124,00	254 227,66	96,62%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 436,00	263 124,00	254 227,66	96,62%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 500,00	1 631 888,00	1 433 644,77	87,85%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 588 000,00	1 580 000,00	1 382 739,07	87,52%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 580 000,00	1 382 739,07	87,52%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	0,00	-
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	27 580,00	20 431,20	74,30%
90019		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	20 431,20	74,30%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 915,37	79,15%
		0400 Wpływy z opłat produktowej	0,00	0,00	0,03	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 915,34	79,15%
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	13 000,00	21 170,24	162,85%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	8 040,00	100,50%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	13 130,24	262,60%
		90095 Pozostałe działania	0,00	1 388,00	1 388,89	100,06%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 388,00	1 388,89	100,06%
		92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	913 634,63	365 057,09	39,96%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	913 634,63	365 057,09	39,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	836 518,23	334 244,03	39,96%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 116,40	30 813,06	39,96%
		Razem		30 838 761,00	39 749 228,08	38 256 183,14	96,24%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Skalbierz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 500,00	312 500,00	271 774,08	86,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 500,00	312 500,00	271 774,08	86,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 300,08	52,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	300 000,00	270 474,00	90,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
740			Różne rozliczenia	10 500 000,00	6 859 354,94	6 849 659,51	99,86%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 042,69	63 042,69	100,00%
		6330	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 042,69	63 042,69	100,00%
	75816		Wpływy do realizacji	10 500 000,00	6 796 312,25	6 786 616,82	99,86%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	6 796 312,25	6 786 616,82	99,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00	2 359 027,39	2 198 035,06	93,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	154 942,89	154 942,89	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	141 864,75	141 864,75	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 078,14	13 078,14	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900 000,00	2 204 084,50	2 043 092,17	92,70%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 900 000,00	2 204 084,50	2 043 092,17	92,70%
			Razem	15 832 500,00	9 530 882,33	9 319 468,65	97,78%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Skalbierz za 2024 rok według źródeł:

Przebieg	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 630 000,00	4 042 019,00	4 042 019,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 334,00	91 334,00	91 334,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 380,00	35 380,00	29 455,74	83,26%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 948 000,00	2 948 000,00	2 937 006,83	99,63%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 864 500,00	1 864 500,00	1 697 310,38	91,03%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	2 351,39	90,44%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	197 000,00	197 843,25	100,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 150,58	107,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	29 541,33	49,24%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,03	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 686,00	25 262,25	111,26%
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 400,00	65 400,00	67 674,00	103,48%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	153 000,00	153 439,60	100,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 591 700,00	1 589 000,00	1 391 203,84	87,55%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 400,00	207 297,00	234 234,46	112,99%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	16 866,00	16 927,43	100,36%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystość	0,00	2 700,00	2 641,60	97,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 000,00	17 134,74	122,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	2 214,00	20,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	12 300,00	8 027,34	65,26%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	121,50	-
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	449 369,00	449 369,00	353 263,32	78,61%
0760	Wpływy z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 300,08	52,00%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	300 000,00	270 474,00	90,16%
0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	77 259,85	91,98%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	30 800,00	43 493,00	51 246,60	117,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 081,00	178 881,00	170 027,96	95,05%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	203 468,00	831 423,19	347 461,84	41,79%
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281 486,14	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	99 994,26	99 994,26	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 200,00	234 666,07	189 007,03	80,54%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 770 441,00	7 054 399,36	6 846 185,63	97,05%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	88 020,00	88 020,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 625,00	1 386 939,85	1 299 404,43	93,69%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 680,00	3 355,20	71,69%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500 663,27	1 133 659,75	75,54%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 879,74	148 305,72	91,05%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	82 868,18	81 174,58	97,96%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	273 218,40	224 215,80	82,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	30 050,00	3 758,40	12,51%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 500,00	27 500,00	20 431,20	74,30%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 219,76	27 151,14	190,94%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 087 981,00	1 087 981,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 434 613,00	14 754 900,00	14 754 900,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 900 000,00	2 204 084,50	2 043 092,17	92,70%
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	141 864,75	141 864,75	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 078,14	13 078,14	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 042,69	63 042,69	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	6 796 312,25	6 786 616,82	99,86%
	Razem	46 721 261,00	49 280 110,41	47 575 651,79	96,54%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Skalbierz za 2024 rok według źródeł

Kod	Nazwa	Źródła dochodów			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 630 000,00	4 042 019,00	4 042 019,00	100,00%	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	91 334,00	91 334,00	91 334,00	100,00%	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 380,00	35 380,00	29 455,74	83,26%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 948 000,00	2 948 000,00	2 937 006,83	99,63%	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 864 500,00	1 864 500,00	1 697 310,38	91,03%	
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 600,00	2 351,39	90,44%	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	197 000,00	197 843,25	100,43%	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 150,58	107,53%	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	29 541,33	49,24%	
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,03	-	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	22 686,00	25 262,25	111,36%	
0430	Wpływy z opłaty targowej	65 400,00	65 400,00	67 674,00	103,48%	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	153 000,00	153 439,60	100,29%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 591 700,00	1 589 000,00	1 391 203,84	87,55%	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 400,00	207 297,00	234 234,46	112,99%	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	16 866,00	16 927,43	100,36%	
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyzacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystośćliwności	0,00	2 700,00	2 641,60	97,84%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	14 000,00	17 134,74	122,39%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 000,00	2 214,00	20,13%	
0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	12 300,00	8 027,34	65,26%	
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	121,50	-	
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	449 369,00	449 369,00	353 263,32	78,61%	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 300,08	52,00%	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	300 000,00	270 474,00	90,16%	
0830	Wpływy z usług	84 000,00	84 000,00	77 259,85	91,98%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 800,00	43 493,00	51 246,60	117,83%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 081,00	178 881,00	170 027,96	95,05%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	203 468,00	831 423,19	347 461,84	41,79%	
0947	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	281 486,14	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	99 994,26	99 994,26	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 200,00	234 666,07	189 007,03	80,54%	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	0,00	-	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	30 050,00	3 758,40	12,51%	

Paragraf	Zusätze dachstein				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
Razem					12 455 062,00	13 621 459,52	12 813 172,77	94,07%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Skalbierz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planowy %
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo		2 164 903,00	3 280 188,58	3 177 396,18	96,87%
			Melioracje wodne		170 000,00	286 704,90	286 703,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	0,00	-
	01030	4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	286 704,00	286 703,01	100,00%
			Ischy rolnicze		37 290,00	37 290,00	33 687,00	90,34%
	01043	2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		37 290,00	37 290,00	33 687,00	90,34%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		1 886 509,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 882 509,00	0,00	0,00	-
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 000,00	1 886 509,00	1 887 077,00	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01055	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 882 509,00	1 807 077,00	95,99%
			Pozostała działalność		67 104,00	1 065 685,58	1 049 929,17	98,52%
600	60004	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		2 404,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 780,00	15 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 682,60	2 682,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	298,41	298,41	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe		0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	6 655,43	4 939,72	74,22%
		4260	Zakup energii		8 200,00	10 800,00	8 645,25	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	27 500,96	15 915,01	57,87%
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	989 368,18	989 068,18	99,97%
			Transport i łączność		4 214 920,00	4 141 104,05	4 012 397,06	96,89%
			Lokalny transport zbiorowy		70 787,00	349 356,40	238 885,32	68,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 787,00	349 356,40	238 885,32	68,38%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		109 662,00	182 478,00	182 040,00	99,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		438,00	438,00	0,00	0,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		109 224,00	182 040,00	182 040,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe		7 571,00	16 915,00	11 008,19	65,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 571,00	16 915,00	11 008,19	65,08%
	60016		Drogi publiczne gminne		2 104 900,00	1 748 951,30	1 741 196,26	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 900,00	10 900,00	9 150,00	83,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	55 098,00	49 882,84	90,53%
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	66 088,90	66 011,40	99,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie Wyszczególnienie	Plan na 1.6.2024	Plan na 31.12.2024	Wykazanie na 31.12.2024	Wykazanie planowy %
700		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	236 551,50	236 550,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	74 529,00	74 317,95	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 305 283,90	1 305 283,90	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 913 000,00	1 834 403,35	1 832 191,01	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 100,00	705,97	64,18%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	19 000,00	18 899,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	21 000,00	20 275,00	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	101 775,00	101 282,69	99,52%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 691 028,35	1 691 028,35	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przyłączy i linii komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	7 076,28	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,00	7 732,00	7 076,28	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00%
710			Gospodarka mieszkaniowa	278 880,80	483 667,00	361 784,73	74,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 880,80	51 607,00	23 525,13	45,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 880,80	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 607,00	21 203,42	50,96%
	70007	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 321,71	23,22%
			Gospodowanie niezabudowanym zasobem gminy	15 000,00	175 696,00	102 029,10	58,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 696,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	150 000,00	102 029,10	68,02%
	70009	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Pełnienie działalności	176 000,00	256 364,00	236 230,50	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
710		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	-
	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	87 639,00	78 471,80	89,54%
		4260	Zakup energii	35 000,00	63 971,00	53 239,23	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
	71005	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	51 393,00	51 392,25	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361,00	360,22	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 767,00	99,56%
			Działalność usługowa	64 500,00	77 500,00	12 690,19	16,37%
	71004		Planowy zagospodarowania przestrzennego	47 500,00	59 591,00	10 654,58	17,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	71005	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	52 191,00	3 254,58	6,24%
			Cmentarze	7 000,00	7 000,00	2 835,61	29,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 036,00	2 035,61	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 964,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	10 000,00	10 909,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 909,00	0,00	0,00%
720	72095		Informatyka	0,00	343 900,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	343 900,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 559,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 341,00	0,00	0,00%
			Administracja publiczna	5 945 287,00	6 463 688,44	6 025 421,41	93,22%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	96 369,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 132,00	95 910,00	95 910,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 991,00	15 216,00	15 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	2 274,00	2 274,00	100,00%
75022	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	784,00	784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 216,00	14 216,00	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 706,00	254 494,00	231 904,65	91,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	237 000,00	216 980,00	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 694,00	1 131,39	30,63%
75023	75023	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 800,00	13 793,26	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706,00	0,00	0,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 229 612,00	5 493 733,80	5 140 472,79	93,57%
		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	7 000,00	5 235,00	5 234,12	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	3 500,00	2 279,04	65,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 339 186,00	3 135 261,62	93,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 000,00	220 194,00	220 193,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 650,00	628 650,00	550 737,86	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 750,00	80 750,00	61 294,17	75,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	91 700,00	84 716,00	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	38 100,00	33 672,47	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 068,00	228 068,00	225 158,88	98,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 800,00	5 001,19	86,23%
		4260	Zakup energii	49 946,00	29 446,00	21 515,04	73,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 370,00	76,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	604 703,00	586 269,26	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	20 000,00	19 348,10	96,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 000,00	7 385,40	82,06%
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	45 000,00	44 540,93	98,98%

Dział	Kodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie plan w %
751	75075	4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 698,00	101 595,00	101 594,89	100,00%
		4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	33 806,00	30 900,50	91,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	271 510,00	245 438,30	90,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 309,00	289,00	22,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 700,00	3 722,10	48,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	80 777,00	80 746,77	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	181 724,00	160 680,43	88,42%
			Pozostała działalność	260 600,00	310 751,44	274 405,67	88,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00	124 800,00	115 200,00	92,31%
	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	119 000,00	129 000,00	126 749,13	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	14 000,00	10 888,12	77,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 460,26	20 045,37	49,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	927,51	92,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	1 400,00	504,36	36,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	91,18	91,18	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	136 265,00	136 262,71	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	85 064,00	85 062,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	205,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 769,00	3 768,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 218,00	12 217,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	765,00	764,80	99,97%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	49 852,00	49 851,10	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	206,00	205,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 138,00	3 138,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 909,00	2 908,30	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	448,00	448,00	100,00%
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 496,93	1 093 723,14	894 258,78	81,76%
			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%

Dział	Rezerwa	Paragraf	Wykazanie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
			Wyszczególnienie					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75411			Komenda Powiatowej Straży Pożarnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
75412			Ochotnicze strażę pożarnie		494 109,93	990 336,14	875 258,78	88,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 400,00	2 324,40	96,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77 500,00	175 350,00	80 802,00	46,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	4 500,00	3 077,91	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00	148,28	14,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000,00	52 000,00	45 590,97	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 942,00	221 585,73	221 031,38	99,75%
		4260	Zakup energii		75 000,00	85 000,00	75 017,40	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	8 880,00	7 879,75	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	65 921,20	65 912,78	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	29 000,00	28 775,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		46 468,72	20 000,00	19 999,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		74 699,21	59 699,21	59 699,21	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
75414			Obrona cywilna		10 572,00	5 572,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 572,00	5 572,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	-
75421			Zarządzanie kryzysowe		75 815,00	75 815,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		75 815,00	75 815,00	0,00	0,00%
757			Obługa długu publicznego		600 000,00	670 000,00	611 029,24	91,20%
		75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		600 000,00	670 000,00	611 029,24	91,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		600 000,00	670 000,00	611 029,24	91,20%
758			Różne rozliczenia		100 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i całkowite		100 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		100 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		10 769 989,00	13 296 596,45	12 829 516,84	96,49%
		80101	Szkoły podstawowe		7 172 746,00	8 395 640,28	8 338 476,13	99,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320 021,00	348 181,00	347 901,13	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		951 526,00	971 106,00	969 902,13	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 300,00	64 293,00	64 292,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		902 843,00	987 898,28	986 010,84	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105 561,00	94 047,00	93 809,12	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	13 500,00	12 292,00	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148 800,00	204 400,00	181 220,89	88,66%
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	999,42	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 500,00	5 500,00	3 869,13	70,35%
		4260	Zakup energii			150 300,00	214 800,00	212 748,72	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	86 300,00	83 770,01	97,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000,00	7 900,00	7 430,00	94,05%
		4300	Zakup usług pozostałych			82 907,00	185 905,00	175 298,96	94,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10 125,00	7 425,00	6 831,22	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 800,00	2 300,00	1 839,20	79,97%
		4430	Różne opłaty i składki			18 000,00	10 502,00	10 162,00	96,76%
		4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych			216 058,00	330 051,00	322 989,09	97,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	10 000,00	8 406,40	84,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 000,00	840,00	619,06	73,70%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			0,00	100,00	92,43	92,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 800 275,00	4 501 506,00	4 501 002,98	99,99%
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli			344 730,00	325 086,00	324 958,15	99,96%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	23 000,00	22 030,85	95,79%
	80103		Odstąpiły przedsiębiorstwu w szkołach podstawowych			209 659,00	437 981,13	301 903,79	68,93%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 200,00	6 500,00	6 411,60	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 990,00	47 290,00	47 068,23	99,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	5 940,07	5 009,77	84,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	335,03	282,56	84,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 794,00	25 580,64	25 408,58	99,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 304,99	1 499,60	45,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	186,40	84,57	45,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 696,00	2 368,35	2 350,89	99,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	424,12	55,65	13,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	23,92	3,15	13,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	46 611,08	31 470,09	67,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	2 628,92	1 774,91	67,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 200,00	17 400,00	10 045,94	57,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 839,83	83,70	2,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	160,17	4,72	2,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			400,00	700,00	553,84	79,12%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	86 965,17	41 696,28	47,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	4 904,93	2 351,72	47,95%
		4260	Zakup energii			4 600,00	4 100,00	4 005,70	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych			3 850,00	3 450,00	3 358,59	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	200,00	170,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00	9 800,00	8 535,44	87,10%
		4307	Zakup usług pozostałych			0,00	27 523,95	4 030,43	14,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 552,38	227,32	14,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		275,00	275,00	113,16	41,15%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	22 628,11	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 276,25	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		91 612,00	90 041,01	89 980,10	99,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	10 900,03	3 760,14	34,50%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	614,78	212,08	34,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 650,00	5 662,00	5 661,03	99,98%
	80104		Przedkalkula		1 039 497,00	1 311 781,25	1 221 993,45	93,16%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		291 855,00	266 234,00	266 215,60	99,99%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		24 326,00	32 126,00	32 106,50	99,94%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 320,00	133 820,00	133 728,75	99,93%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 910,51	5 910,51	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	289,49	289,49	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 000,00	9 195,00	9 194,25	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		92 797,00	92 819,00	92 746,49	99,92%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	4 289,90	3 193,51	74,44%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	210,10	156,40	74,44%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 225,00	8 377,00	8 291,20	98,98%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	476,66	350,66	73,57%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	23,34	17,16	73,52%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	52 311,67	17 693,44	33,82%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 561,98	866,56	33,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	15 000,00	14 931,77	99,55%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	953,31	125,70	13,19%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	46,69	6,16	13,19%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	855,82	85,58%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	55 982,83	54 350,86	97,08%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	2 741,77	2 661,84	97,08%
	4260		Zakup energii		45 150,00	54 150,00	53 514,64	98,83%
	4300		Zakup usług pozostałych		6 300,00	12 300,00	12 231,03	99,44%
	4307		Zakup usług pozostałych		0,00	14 299,67	0,00	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych		0,00	700,33	0,00	0,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 100,00	1 600,00	1 478,95	92,43%
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 906,00	28 254,00	28 253,25	100,00%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	25 062,56	0,00	0,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 227,44	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 500,00	200,00	0,00	0,00%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	95,33	35,51	37,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	4,67	1,74	37,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			365 018,00	409 018,00	409 007,99	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	19 066,23	12 667,28	66,44%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	933,77	620,38	66,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			23 000,00	20 500,00	20 490,01	99,95%
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego			426 752,00	848 303,00	728 993,97	85,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			226 752,00	177 332,00	177 331,17	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			200 000,00	670 971,00	551 662,80	82,22%
80107			Świadcze szkolne			557 038,00	378 842,00	375 863,38	99,21%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 570,00	3 870,00	3 763,65	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 458,00	52 938,00	52 689,90	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 696,00	4 746,00	4 619,55	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	986,00	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	120,00	60,00%
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych			5 870,00	11 389,00	9 109,60	79,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			448 444,00	300 644,00	300 589,98	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			5 300,00	3 985,00	3 984,70	99,99%
80113			Dowoszenie uczniów do szkół			668 534,00	666 994,79	623 491,74	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 160,00	5 437,44	5 437,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 700,00	3 319,27	3 319,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 950,00	23 584,58	15 400,57	65,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 725,00	2 705,00	1 570,76	58,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			65 000,00	115 000,00	91 675,87	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	4 585,00	4 584,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych			556 944,00	480 675,78	469 815,37	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki			28 100,00	29 472,00	29 472,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych			1 755,00	2 215,72	2 215,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00	0,00	0,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			39 938,00	29 038,00	25 417,08	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych			16 921,00	5 521,00	3 041,10	55,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe			3 480,00	980,00	265,80	27,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			19 537,00	22 537,00	22 110,18	98,11%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00	45 095,00	44 454,18	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	6 295,00	6 251,84	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	800,00	687,93	85,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	500,00	64,37	12,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	37 500,00	37 450,04	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wydatki na 31.12.2024	Wykonanie planu w %				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		556 950,00	856 625,00	853 706,25	99,66%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 820,00	18 720,00	17 984,04	96,07%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		87 420,00	117 520,00	116 770,09	99,36%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 496,00	13 796,00	13 628,51	98,79%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 500,00	10 500,00	10 400,00	99,05%				
		4710	Odpisy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 102,00	3 076,00	3 074,54	99,95%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		500,00	100,00	0,00	0,00%				
					430 112,00	692 913,00	691 849,07	99,85%				
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
				3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	51 904,00	51 527,88	99,28%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	51 390,11	51 016,55	99,27%		
					0,00	513,89	511,33	99,50%				
80195				Pozostała działalność								
							78 875,00	274 392,00	263 688,99	96,10%		
				4300	Zakup usług pozostałych		0,00	114 807,00	104 106,00	90,68%		
				4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	24 311,00	24 311,00	100,00%		
				4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 875,00	89 851,00	89 848,99	100,00%		
				4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	4 858,00	4 858,00	100,00%		
				4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	29 134,00	29 134,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 431,00	5 431,00	100,00%				
		851		Ochrona zdrowia								
							227 380,00	224 383,70	208 793,15	93,05%		
				85153		Zwalczanie narkomanii						
							23 000,00	8 139,00	7 879,01	96,81%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 000,00	6 000,00	5 879,01	97,98%		
4300	Zakup usług pozostałych						15 000,00	2 139,00	2 000,00	93,50%		
85154						Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
									194 380,00	206 064,70	190 914,14	92,65%
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 561,00	2 224,26	40,00%
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	600,00	0,00	0,00%
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 970,00	101 270,00	91 720,12	90,57%
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	48 386,00	46 831,41	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych				72 124,00	49 647,70	49 556,35	99,82%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 186,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-				
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	100,00	100,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 700,00	500,00	482,00	96,40%				
		85195		Pozostała działalność								
					10 000,00	10 180,00	10 000,00	98,23%				
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	180,00	0,00	0,00%				
85202				Pomoc społeczna								
							1 932 504,00	2 675 251,12	2 458 384,90	91,89%		
				Doręczenie pomocy społecznej								
							260 000,00	286 700,00	286 688,19	100,00%		
				3110	Świadczenia społeczne		260 000,00	286 700,00	286 688,19	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	Wykonanie plan w %
85203	85205	4330	Ośrodki wsparcia	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	85214	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 860,00	28 645,00	28 218,19	98,51%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 860,00	28 645,00	28 218,19	98,51%
			Zasłaski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 111,00	240 733,00	229 317,41	95,26%
85215	85216	4130	Świadczenia społeczne	313 111,00	240 733,00	229 317,41	95,26%
			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	305 595,00	248 551,31	81,33%
			Świadczenia społeczne	2 000,00	296 700,00	241 557,43	81,41%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85219	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,00	516,60	99,92%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	73,50	99,32%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 532,00	615,00	24,29%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 772,00	2 768,78	99,88%
85228	85229	4300	Zakup usług pozostałych	265 750,00	326 438,00	324 401,35	99,38%
			Zasłaski stałe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikująco lub w nadmiernej wysokości	264 250,00	324 938,00	324 401,35	99,83%
			Świadczenia społeczne	704 569,00	750 828,56	684 404,38	91,15%
85229	85230	3110	Ośrodki pomocy społecznej	20 491,00	49 636,26	49 038,56	98,76%
			Świadczenia społeczne	475 880,00	483 029,00	437 779,71	90,63%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 079,00	34 079,00	30 643,37	89,92%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	80 791,00	86 194,80	79 647,98	92,40%
85230	85231	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 746,00	13 815,50	11 762,21	85,14%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	13 280,00	66,40%
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 200,00	8 081,23	98,55%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 128,86	75,26%
85231	85232	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	26 200,00	25 469,33	97,21%
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 420,00	85,50%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 154,00	10 153,85	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	13 082,00	14 000,00	13 999,28	99,99%
85232	85233	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 823,24	76,46%
			Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	3 823,24	76,46%
			Świadczenia społeczne	69 649,00	112 784,00	83 141,28	73,72%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 600,00	61 484,00	55 004,88	89,46%
85233	85234	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774,00	3 774,00	3 636,74	96,36%
			Dodatki wynagrodzenie roczne	9 669,00	11 172,00	10 054,20	89,99%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	1 572,00	1 411,80	89,81%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	29 024,00	8 951,68	30,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 505,00	859,12	34,30%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 553,00	3 223,00	3 222,86	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		94 000,00	120 217,00	120 000,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne		94 000,00	120 217,00	120 000,00	99,82%
85295			Pozostała działalność		184 565,00	491 310,56	443 859,55	90,34%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8 896,00	8 895,26	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	262 370,70	262 370,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 920,00	43 920,00	32 056,70	72,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 469,00	2 469,00	2 403,79	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 005,00	8 072,00	5 958,07	73,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		844,00	1 138,00	843,31	74,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	39 000,00	24 730,00	63,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	31 020,75	31 020,08	100,00%
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	12 635,10	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		46 112,00	59 209,11	59 208,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00	792,00	88,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 900,00	1 900,00	1 737,00	91,42%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	1 915,00	1 208,57	63,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
			Pozostała działalność		0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		56 073,00	115 753,00	52 592,79	45,44%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		53 300,00	112 980,00	51 332,89	45,44%
		3240	Stypendia dla uczniów		50 000,00	105 000,00	46 786,94	44,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 100,00	6 780,00	3 355,20	49,49%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 190,75	99,23%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 773,00	2 773,00	1 259,90	45,43%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 109,00	1 109,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		277,00	277,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 387,00	1 387,00	1 259,90	90,84%
855			Rodzina		4 898 322,00	5 434 380,96	5 222 627,04	96,10%
			Świadczenie wychowawcze		2 497,00	8 297,00	2 647,46	31,91%
85501			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 500,00	6 500,00	1 800,00	27,69%
		4560	Odeszki 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		997,00	1 397,00	815,46	58,37%
		4580	Pozostałe odeszki		0,00	400,00	32,00	8,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykazanie na 31.12.2024	Wykazanie planu w %
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 549,00	4 894 677,00	4 787 079,88	96,17%
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	16 500,00	6 071,60	36,80%
			Świadczenia społeczne	3 787 007,00	4 015 251,00	3 896 795,60	97,05%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320,00	108 106,00	82 098,86	75,94%
			Dodatek wynagrodzenie roczne	5 876,00	5 876,00	5 450,88	92,77%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	548 638,00	692 675,00	676 074,23	97,60%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 896,00	2 896,00	1 888,59	65,21%
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	6 800,00	94,44%
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 083,00	17 765,00	6 892,42	38,80%
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 165,00	18 162,19	99,98%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	6 043,00	6 042,85	100,00%
			Obełdki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	4 200,00	802,66	19,11%
85503		4210	Karta Dużej Rodziny	224,00	414,00	140,83	34,02%
			Zakup materiałów i wyposażenia	224,00	414,00	140,83	34,02%
85504			Wspieranie rodziny	98 616,00	119 868,96	116 466,86	97,16%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	90 130,83	90 130,11	100,00%
			Dodatek wynagrodzenie roczne	5 141,00	5 141,00	5 048,33	98,20%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	13 470,00	16 592,13	14 767,05	89,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 284,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	497,00	304,00	61,17%
			Zakup usług pozostałych	0,00	251,00	250,56	99,82%
			Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 555,00	3 549,67	99,85%
85510			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	148 000,00	142 064,35	95,99%
			Świadczenia społeczne	100 000,00	148 000,00	142 064,35	95,99%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 436,00	263 124,00	254 227,66	96,62%
85513		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	197 436,00	263 124,00	254 227,66	96,62%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 958,07	5 000 778,51	4 495 109,23	89,89%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 989 268,46	1 797 058,25	90,34%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 256,00	4 856,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 700,00	34 700,00	29 614,00	85,34%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	384,00	0,00	0,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	60,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 540 000,00	1 369 823,25	88,95%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 268,46	397 621,00	97,15%
			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	1 888,60	18,89%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	592,60	11,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
90004	90004	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 296,00	25,92%
		4210	Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	17 000,00	7 000,00	5 316,07	75,94%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 316,07	75,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
90005	90005	4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	27 500,00	24 144,63	87,80%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	230,00	100,00%
90015	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 190,00	16 190,00	12 834,63	79,28%
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	591 848,05	492 082,57	83,14%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup energii	200 000,00	407 848,05	336 310,51	82,46%
90019	90019	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	183 000,00	155 772,06	85,12%
		4210	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	18 622,93	12 084,99	64,89%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 611,93	8 073,99	55,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 011,00	4 011,00	100,00%
90095	90095		Pozostała działalność	1 557 458,07	2 356 539,07	2 162 534,12	91,77%
		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	611 785,00	611 760,00	611 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	12 000,00	9 691,44	80,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 000,00	135,25	13,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	67 000,00	54 283,38	81,02%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 034,00	327 034,00	237 372,46	72,58%
		4260	Zakup energii	60 000,00	66 000,00	47 359,10	71,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	337 795,00	302 281,59	89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	12 521,00	96,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	36 654,00	66,64%
92109	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 839,07	861 950,07	846 475,90	98,20%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 701 275,10	8 797 308,56	8 059 350,47	91,61%
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 491 281,10	6 258 230,06	5 687 971,47	90,89%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	669 800,00	669 800,00	100,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	836 518,23	332 588,75	39,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 748,19	128 926,03	128 779,72	99,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 300,00	8 866,96	72,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	5 988,70	54,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 332,91	475 361,91	474 970,03	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			31 000,00	92 064,60	91 069,33	98,92%
		6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 6225			0,00	141 864,75	141 864,75	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	13 078,14	13 078,14	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 500 000,00	3 800 000,00	3 790 304,57	99,74%
	92116		Biblioteki			210 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			210 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			4 999 994,00	2 304 078,50	2 136 379,00	92,72%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			4 999 994,00	2 304 078,50	2 136 379,00	92,72%
916			Kultura fizyczna						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			5 935 276,32	171 745,07	153 748,41	89,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 897 270,00	157 456,00	140 323,77	89,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 602,00	3 264,00	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	34 554,00	28 999,11	83,92%
		4260	Zakup energii			0,00	5 800,00	1 722,94	29,71%
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000,00	20 756,00	15 481,74	74,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 720,00	1 744,00	855,98	49,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			810 550,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność			5 000 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Zakup materiałów i wyposażenia			38 006,32	14 289,07	13 424,64	93,95%
		4210	Zakup usług pozostałych			7 500,00	12 500,07	12 499,82	100,00%
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 789,00	924,82	51,69%
		6050	Razem			30 506,32	0,00	0,00	-
						49 988 114,22	52 500 276,58	48 722 712,53	92,80%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Skalbimierz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
010	01008	4210 4300	Rolnictwo i leśnictwo	282 394,00	1 397 679,58	1 370 319,18	98,04%
			Melioracje wodne	170 000,00	286 704,00	286 703,01	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	286 704,00	286 703,01	100,00%
			Isby rolnicze	37 290,00	37 290,00	33 687,00	90,34%
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 290,00	37 290,00	33 687,00	90,34%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01044	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	67 104,00	1 865 685,58	1 049 929,17	98,52%
	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	2 404,00	0,00	0,00	-
600	60004	4010 4110 4120 4190 4210 4260 4300 4430	Transport i łączność	918 696,00	786 447,80	658 444,17	83,72%
			Lokalne transport zbiorowy	70 787,00	349 356,40	238 885,32	68,38%
			Zakup usług pozostałych	70 787,00	349 356,40	238 885,32	68,38%
			Drogi publiczne wojewódzkie	438,80	438,00	0,00	0,00%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,00	438,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne powiatowe	7 571,00	16 915,00	11 008,19	65,08%
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 571,00	16 915,00	11 008,19	65,08%
			Drogi publiczne gminne	511 400,00	369 138,40	361 594,41	97,96%
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	9 150,00	83,94%
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	55 098,00	49 882,84	90,53%
			Zakup usług remontowych	150 000,00	66 088,90	66 011,40	99,88%
			Zakup usług pozostałych	250 000,00	236 551,50	236 550,17	100,00%
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60017	4170	Drogi wewnętrzne	319 500,00	41 600,00	39 879,97	95,87%
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie plan w %
700	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00	1 100,00	705,97	64,18%
		4270	Zakup usług remontowych			100 000,00	19 000,00	18 899,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych			110 000,00	21 000,00	20 275,00	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	0,00	0,00%
7000	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			9 000,00	9 000,00	7 076,28	78,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 732,00	7 732,00	7 076,28	91,52%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 268,00	1 268,00	0,00	0,00%
			Gospodarka mieszkaniowa			278 880,80	430 667,00	309 017,73	71,75%
70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			87 880,80	51 607,00	23 525,13	45,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 880,80	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	41 607,00	21 203,42	50,96%
		4430	Różne opłaty i składki			10 000,00	10 000,00	2 321,71	23,22%
70007	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			15 000,00	175 696,00	182 029,10	58,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	15 696,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych			0,00	150 000,00	102 029,10	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
70095	70095		Pozostała działalność			176 000,00	203 364,00	183 463,50	90,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	0,00	0,00	-
710	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 000,00	87 639,00	78 471,80	89,54%
		4260	Zakup energii			35 000,00	63 971,00	53 239,23	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00	51 393,00	51 392,25	100,00%
71005	71005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00	361,00	360,22	99,78%
			Działalność usługowa			64 500,00	77 500,00	12 690,19	16,37%
			Plany zagospodarowania przestrzennego			47 500,00	59 591,00	10 654,58	17,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
71035	71035	4300	Zakup usług pozostałych			47 500,00	52 191,00	3 254,58	6,24%
			Cmentarze			7 000,00	7 000,00	2 835,61	29,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 036,00	2 035,61	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00	2 964,00	0,00	0,00%
71095	71095	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność			10 000,00	10 909,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 000,00	10 909,00	0,00	0,00%
750	75011		Administracja publiczna			5 945 287,00	6 463 688,44	6 025 421,41	93,22%
			Urzędy wojewódzkie			96 369,00	133 200,00	133 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 132,00	95 910,00	95 910,00	100,00%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne			5 286,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
75011	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 991,00	15 216,00	15 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 960,00	2 274,00	2 274,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie				Wykazanie na 31.12.2014	Wykazanie planu w %
			Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Plan na 31.12.2014	Plan na 31.12.2014		
		4210		0,00	784,00	784,00	100,00%	
		4300		0,00	14 216,00	14 216,00	100,00%	
	75022							
		3030		238 706,00	254 494,00	231 904,65	91,12%	
		4210		230 000,00	237 000,00	216 980,00	91,55%	
		4300		2 000,00	3 694,00	1 131,39	30,63%	
		4360		5 000,00	13 800,00	13 793,26	99,95%	
	75023			1 706,00	0,00	0,00	-	
			5 229 612,00	5 493 733,00	5 148 472,79	93,57%		
		2900		7 000,00	5 235,00	5 234,12	99,98%	
		3020		1 500,00	3 500,00	2 279,04	65,12%	
		4010		3 500 000,00	3 339 186,00	3 135 261,62	93,89%	
		4040		231 000,00	220 194,00	220 193,32	100,00%	
		4110		601 650,00	628 650,00	550 737,86	87,61%	
		4120		85 750,00	80 750,00	61 294,17	75,91%	
		4140		10 000,00	91 700,00	84 716,00	92,38%	
		4170		45 000,00	38 100,00	33 672,47	88,38%	
		4210		49 068,00	228 068,00	225 158,88	98,72%	
		4240		8 000,00	5 800,00	5 001,19	86,23%	
		4260		49 946,00	29 446,00	21 515,04	73,07%	
		4270		10 000,00	0,00	0,00	-	
		4280		7 000,00	7 000,00	5 370,00	76,71%	
		4300		404 000,00	604 703,00	586 269,26	96,95%	
		4360		18 000,00	20 000,00	19 348,10	96,74%	
		4410		8 000,00	9 000,00	7 385,40	82,06%	
		4430		58 000,00	45 000,00	44 540,93	98,98%	
		4440		88 698,00	101 595,00	101 594,89	100,00%	
		4700		45 000,00	33 806,00	30 900,50	91,41%	
		4710		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	75075		120 000,00	271 510,00	245 438,30	90,40%		
			0,00	1 309,00	289,00	22,08%		
		4110		0,00	7 700,00	3 722,10	48,34%	
		4170		50 000,00	80 777,00	80 746,77	99,96%	
		4210		70 000,00	181 724,00	160 680,43	88,42%	
		4300		260 600,00	310 751,44	274 405,67	88,30%	
	75095			115 200,00	124 800,00	115 200,00	92,31%	
		3030		4 000,00	0,00	0,00	-	
		4010		119 000,00	129 000,00	126 749,13	98,26%	
		4100		9 000,00	14 000,00	10 888,12	77,77%	
		4210		10 000,00	40 460,26	20 045,37	49,54%	
		4300		1 000,00	1 000,00	927,51	92,75%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wyk. plan w %
751	75101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 400,00	1 400,00	504,36	36,03%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	91,18	91,18	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 349,00	136 265,00	136 262,71	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 349,00	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 140,00	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189,00	189,00	189,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00	20,00	20,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	85 064,00	85 062,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 736,00	1 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	206,00	205,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 769,00	3 768,64	99,99%
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 218,00	12 217,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	765,00	764,80	99,97%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	49 852,00	49 851,10	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 751,00	1 751,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	206,00	205,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 138,00	3 138,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 909,00	2 908,30	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	448,00	448,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 329,00	734 023,93	534 559,87	72,83%
			Komendy powiatowe Policji		4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		4 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754	75405		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Ochotnicze strażne pożarne		372 942,00	645 636,93	530 559,87	82,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 400,00	2 324,40	96,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77 500,00	175 350,00	80 802,00	46,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	4 500,00	3 077,91	68,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00	148,28	14,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		72 000,00	52 000,00	45 590,97	87,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 942,00	221 585,73	221 031,38	99,75%
		4260	Zakup energii		75 000,00	85 000,00	75 017,40	88,26%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	8 880,00	7 879,75	88,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	65 921,20	65 912,78	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	29 000,00	28 775,00	99,22%

Dział	Rodział	Paragraf	Wykazę planów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75414		Obrota cywilna		10 572,00	5 572,00	0,00	0,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia		5 572,00	5 572,00	0,00	0,00%
		Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00	-
		Zarządzanie kryzysowe		75 815,00	75 815,00	0,00	0,00%
		Rezerwy		75 815,00	75 815,00	0,00	0,00%
757	75421	Obrota długu publicznego		600 000,00	670 000,00	611 029,24	91,20%
		Obrota papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		600 000,00	670 000,00	611 029,24	91,20%
		Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		600 000,00	670 000,00	611 029,24	91,20%
		Różne rozliczenia		100 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00	81 000,00	0,80	0,00%
758	75818	Rezerwy		100 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
		Oświata i wychowanie		10 769 989,00	13 233 596,45	12 767 485,99	96,48%
		Szkoly podstawowe		7 172 746,00	8 372 640,28	8 316 445,28	99,33%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320 021,00	348 181,00	347 901,13	99,92%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		951 526,00	971 106,00	969 902,13	99,88%
801	80101	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 300,00	64 293,00	64 292,40	100,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne		902 843,00	987 898,28	986 010,84	99,81%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		105 561,00	94 047,00	93 809,12	99,75%
		Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	13 500,00	12 292,00	91,05%
		Zakup materiałów i wyposażenia		148 800,00	204 400,00	181 220,89	88,66%
		Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	999,42	99,94%
		Zakup środków dydaktycznych i książek		5 500,00	5 500,00	3 869,13	70,35%
		Zakup energii		150 300,00	214 800,00	212 748,72	99,05%
		Zakup usług remontowych		10 000,00	86 300,00	83 770,01	97,07%
		Zakup usług zdrowotnych		8 000,00	7 900,00	7 430,00	94,05%
		Zakup usług pozostałych		82 907,00	185 905,00	175 298,96	94,29%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 125,00	7 425,00	6 831,22	92,00%
		Podróże służbowe krajowe		2 800,00	2 300,00	1 839,20	79,97%
		Różne opłaty i składki		18 000,00	10 502,00	10 162,00	96,76%
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216 058,00	330 051,00	322 989,09	97,86%
	80103	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	10 000,00	8 406,40	84,06%
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		6 000,00	840,00	619,06	73,70%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	100,00	92,43	92,43%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		3 800 275,00	4 501 506,00	4 501 002,98	99,99%
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		344 730,00	325 086,00	324 958,15	99,96%
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		209 659,00	437 981,13	301 903,79	68,93%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 200,00	6 500,00	6 411,60	98,64%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 990,00	47 290,00	47 068,23	99,53%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 940,07	5 009,77	84,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	335,03	282,56	84,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 794,00	25 580,64	25 408,58	99,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	3 304,99	1 499,60	45,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	186,40	84,57	45,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 696,00	2 368,35	2 350,89	99,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	424,12	55,65	13,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	23,92	3,15	13,17%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	46 611,08	31 470,09	67,52%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	2 628,92	1 774,91	67,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 200,00	17 400,00	10 045,94	57,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 839,83	83,70	2,95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	160,17	4,72	2,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			400,00	700,00	553,84	79,12%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	86 965,17	41 696,28	47,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	4 904,93	2 351,72	47,95%
		4260	Zakup energii			4 600,00	4 100,00	4 005,70	97,70%
		4270	Zakup usług remontowych			3 850,00	3 450,00	3 358,59	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	200,00	170,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			4 500,00	9 800,00	8 535,44	87,10%
		4307	Zakup usług pozostałych			0,00	27 523,95	4 030,43	14,64%
		4309	Zakup usług pozostałych			0,00	1 552,38	227,32	14,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			275,00	275,00	113,16	41,15%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	22 628,11	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	1 276,25	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			91 612,00	90 041,01	89 980,10	99,93%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	10 900,03	3 760,14	34,50%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	614,78	212,08	34,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			6 650,00	5 662,00	5 661,03	99,98%
			Przebieżka			1 039 497,00	1 271 781,25	1 181 993,45	92,94%
80104		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			291 855,00	266 234,00	266 215,60	99,99%
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24 326,00	32 126,00	32 106,50	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 320,00	133 820,00	133 728,75	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	5 910,51	5 910,51	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	289,49	289,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 000,00	9 195,00	9 194,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			92 797,00	92 819,00	92 746,49	99,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	4 289,90	3 193,51	74,44%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	210,10	156,40	74,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 225,00	8 377,00	8 291,20	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	476,66	350,66	73,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	23,34	17,16	73,52%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	52 311,67	17 693,44	33,82%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	2 561,98	866,56	33,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	15 000,00	14 931,77	99,55%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	953,31	125,70	13,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	46,69	6,16	13,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00	1 000,00	855,82	85,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	55 982,83	54 350,86	97,08%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	2 741,77	2 661,84	97,08%
		4260	Zakup energii			45 150,00	54 150,00	53 514,64	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych			6 300,00	12 300,00	12 231,03	99,44%
		4307	Zakup usług pozostałych			0,00	14 299,67	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych			0,00	700,33	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 100,00	1 600,00	1 478,95	92,43%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 906,00	28 254,00	28 253,25	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	25 062,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	1 227,44	0,00	0,00%
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500,00	200,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	95,33	35,51	37,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	4,67	1,74	37,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			365 018,00	409 018,00	409 007,99	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	19 066,23	12 667,28	66,44%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	933,77	620,38	66,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			23 000,00	20 500,00	20 490,01	99,95%
			Inne formy wychowania przedszkolnego			426 752,00	848 303,00	728 993,97	85,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			226 752,00	177 332,00	177 331,17	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			200 000,00	670 971,00	551 662,80	82,22%
			Świetlice szkolne			557 038,00	378 842,00	375 863,38	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 570,00	3 870,00	3 763,65	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 458,00	52 958,00	52 689,90	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 696,00	4 746,00	4 619,55	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	986,00	98,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	200,00	120,00	60,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 870,00	11 389,00	9 109,60	79,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	50,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			448 444,00	300 644,00	300 589,98	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			5 300,00	3 985,00	3 984,70	99,99%
			Dowózanie uczniów do szkół			688 534,00	666 994,79	623 491,74	93,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 160,00	5 437,44	5 437,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 700,00	3 319,27	3 319,27	100,00%
	80106								
	80107								
	80113								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonalność na 31.12.2024	Wykonalność planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	23 584,58	15 400,57	65,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	2 705,00	1 570,76	58,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	115 000,00	91 675,87	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 585,00	4 584,74	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 944,00	480 675,78	469 815,37	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	29 472,00	29 472,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 755,00	2 215,72	2 215,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	80146		Dotacje i dofinansowania	39 938,00	29 838,00	25 417,08	87,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 921,00	5 521,00	3 041,10	55,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 480,00	980,00	265,80	27,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 537,00	22 537,00	22 110,18	98,11%
	80149		Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia	0,00	45 095,00	44 454,18	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 295,00	6 251,84	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	687,93	85,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	64,37	12,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	37 500,00	37 450,04	99,87%
	80150		Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia	556 958,00	856 625,00	853 706,25	99,66%
		3020	Wydzielone do wynagrodzeń	13 820,00	18 720,00	17 984,04	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 420,00	117 520,00	116 770,09	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 496,00	13 796,00	13 628,51	98,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 400,00	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	3 076,00	3 074,54	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 112,00	692 913,00	691 849,07	99,85%
	80153		Zapewnienie uczeloni prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 904,00	51 527,88	99,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	51 390,11	51 016,55	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,89	511,33	99,50%
	80195		Pozostała działalność	78 875,00	274 392,00	263 688,99	96,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 807,00	104 106,00	90,68%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 311,00	24 311,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 875,00	89 851,00	89 848,99	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 858,00	4 858,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 134,00	29 134,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 431,00	5 431,00	100,00%
	85153		Ochrona zdrowia	227 380,00	224 383,70	208 793,15	93,05%
			Zwalczanie narkomanii	23 000,00	8 139,00	7 879,61	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykazanie na 31.12.2024	Wykazanie planu w %
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	5 879,01	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 139,00	2 000,00	93,50%
			Pracowniczanie alkoholizowali	194 380,00	206 064,70	190 914,14	92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 561,00	2 224,26	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 970,00	101 270,00	91 720,12	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	48 386,00	46 831,41	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 124,00	49 647,70	49 556,35	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 186,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	500,00	482,00	96,40%
			Pozostała działalność	10 000,00	10 180,00	10 000,00	98,23%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	0,00	0,00%
852	85202		Pomoc społeczna	1 917 504,00	2 660 251,12	2 458 384,90	92,41%
			Domy pomocy społecznej	260 000,00	286 700,00	286 688,19	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	286 700,00	286 688,19	100,00%
			Ośrodki wsparcia	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	4 000,00	6 500,00	6 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 860,00	28 645,00	28 218,19	98,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 860,00	28 645,00	28 218,19	98,51%
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 111,00	240 733,00	229 317,41	95,26%
		3110	Świadczenia społeczne	313 111,00	240 733,00	229 317,41	95,26%
			Dodatki należnościowe	2 000,00	305 595,00	248 531,31	81,33%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	296 700,00	241 557,43	81,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
85216	85216	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	517,00	516,60	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	73,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 532,00	615,00	24,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 772,00	2 768,78	99,88%
			Zasłki stałe	265 750,00	326 438,00	324 401,35	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	264 250,00	324 938,00	324 401,35	99,83%
			Ośrodki pomocy społecznej	704 569,00	750 828,56	684 404,38	91,15%
		3110	Świadczenia społeczne	20 491,00	49 656,26	49 038,56	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		475 880,00	437 779,71	90,63%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		34 079,00	30 643,37	89,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 791,00	79 647,98	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 746,00	11 762,21	85,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	13 280,00	66,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	8 081,23	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	1 128,86	75,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 469,33	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	3 420,00	85,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	10 153,85	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 082,00	13 999,28	99,99%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, instytucje chronione i oddziały interwencji kryzysowej		5 000,00	3 823,24	76,46%
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	3 823,24	76,46%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 649,00	83 141,28	73,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 600,00	55 004,88	89,46%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 774,00	3 636,74	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 669,00	10 054,20	89,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 353,00	1 572,00	89,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	29 024,00	30,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	30,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 505,00	34,30%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 553,00	3 222,86	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		94 000,00	120 217,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne		94 000,00	120 217,00	99,82%
85295			Pozostała działalność		169 565,00	443 859,55	93,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8 896,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	262 370,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 920,00	43 920,00	72,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 469,00	2 403,79	97,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 005,00	8 072,00	73,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		844,00	1 138,00	74,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 000,00	39 000,00	63,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	31 020,75	100,00%
		4260	Zakup energii		15 000,00	15 000,00	84,23%
		4300	Zakup usług pozostałych		46 112,00	59 209,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00	88,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 900,00	1 900,00	91,42%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	1 915,00	63,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	13 043,00	87,02%
85395			Pozostała działalność		0,00	13 043,00	87,02%

Dział	Rozdział	Program	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie plan w %
854	85415	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
			Edukacja opiekę wychowawczą						
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			56 073,00	115 753,00	52 592,79	45,44%
		3240	Stypendia dla uczniów			53 300,00	112 980,00	51 332,89	45,44%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			50 000,00	105 000,00	46 786,94	44,56%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 100,00	6 780,00	3 355,20	49,49%
			Dobrostan i doskonałość nauczycieli			1 200,00	1 200,00	1 190,75	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 773,00	2 773,00	1 259,90	45,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 109,00	1 109,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			277,00	277,00	0,00	0,00%
855	85501		Rodzina			1 387,00	1 387,00	1 259,90	90,84%
			Świadczenie wychowawcze			4 898 322,00	5 434 380,96	5 222 627,04	96,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			2 497,00	8 297,00	2 647,46	31,91%
		4560	Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			997,00	1 397,00	815,46	58,37%
		4580	Pozostałe odszki			0,00	400,00	32,00	8,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 499 549,00	4 894 677,00	4 707 079,88	96,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			4 500,00	16 500,00	6 071,60	36,80%
		3110	Świadczenia społeczne			3 787 007,00	4 015 251,00	3 896 795,60	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 320,00	108 106,00	82 098,86	75,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 876,00	5 876,00	5 450,88	92,77%
85502	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			548 638,00	692 675,00	676 074,23	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 896,00	2 896,00	1 888,59	65,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	7 200,00	6 800,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 083,00	17 765,00	6 892,42	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	18 165,00	18 162,19	99,98%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 829,00	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4560	Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości			200,00	4 200,00	802,66	19,11%
			Karta Rodzaj Rodziny			224,00	414,00	140,83	34,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			224,00	414,00	140,83	34,02%
			Wspieranie rodziny			98 616,00	119 868,96	116 466,86	97,16%
85504	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 000,00	90 130,83	90 130,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 141,00	5 141,00	5 048,33	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 470,00	16 592,13	14 767,05	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 890,00	1 284,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	497,00	304,00	61,17%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	251,00	250,56	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykazanie na 31.12.2024	Wykazanie planu w %
900	85510	4410	Podróże służbowe krajowe		3 200,00	3 555,00	3 549,67	99,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85513	3110	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		100 000,00	148 000,00	142 064,35	95,99%
			Świadczenia społeczne		100 000,00	148 000,00	142 064,35	95,99%
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		197 436,00	263 124,00	254 227,66	96,62%
			zasiłki dla opiekunów		197 436,00	263 124,00	254 227,66	96,62%
	90002	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 963 119,00	3 674 559,98	3 214 358,33	87,48%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 580 000,00	1 580 000,00	1 399 437,25	88,57%
	90003	4010	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 256,00	4 856,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 700,00	34 700,00	29 614,00	85,34%
	90004	4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		884,00	384,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne		160,00	60,00	0,00	0,00%
	90005	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 550 000,00	1 540 000,00	1 369 823,25	88,95%
			Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	1 888,60	18,89%
	90004	4210	Oczyszczanie ścieków i wód		5 000,00	5 000,00	592,60	11,85%
			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	1 296,00	25,92%
	90005	4300	Utrzymanie zleceń w miastach i gminach		17 000,00	7 000,00	5 316,07	75,94%
			Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	5 316,07	75,94%
	90005	4010	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10 000,00	0,00	0,00	-
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 500,00	27 500,00	24 144,63	87,80%
	90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 580,00	1 580,00	1 580,00	100,00%
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		230,00	230,00	230,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		16 190,00	16 190,00	12 834,63	79,28%
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		307 000,00	591 848,05	492 082,57	83,14%
			Zakup energii		7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019	4300	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	407 848,05	336 310,51	82,46%
			Zakup usług pozostałych		100 000,00	183 000,00	155 772,06	85,12%
	90095	2900	Pozostała działalność		10 000,00	18 622,93	12 084,99	64,89%
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		0,00	14 611,93	8 073,99	55,26%
	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	4 011,00	4 011,00	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 011 619,00	1 439 589,00	1 279 404,22	88,87%
	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		611 785,00	611 760,00	611 760,00	100,00%
			Nagrody konkursowe		4 500,00	12 000,00	9 691,44	80,76%
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	1 000,00	135,25	13,53%
			Zakup energii		40 000,00	67 000,00	54 283,38	81,02%
	90095	4260	Zakup energii		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zakup energii		115 034,00	327 034,00	237 372,46	72,58%
	90095	4260	Zakup energii		60 000,00	66 000,00	47 359,10	71,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	337 795,00	302 281,59	89,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 000,00	12 521,00	96,32%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 948,19	1 970 860,66	1 411 684,65	71,63%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 948,19	1 735 860,66	1 176 684,65	67,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	669 800,00	669 800,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	836 518,23	332 588,75	39,76%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	77 116,40	30 660,52	39,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 748,19	128 926,03	128 779,72	99,89%
		4260	Zakup energii	5 000,00	12 300,00	8 866,96	72,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 000,00	5 988,70	54,44%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
926	92116		Biblioteki	210 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	94 220,00	171 745,07	153 748,41	89,52%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 720,00	157 456,00	140 323,77	89,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 602,00	3 264,00	70,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 554,00	28 999,11	83,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	1 722,94	29,71%
		4260	Zakup energii	9 000,00	20 756,00	15 481,74	74,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 720,00	1 744,00	855,98	49,08%
			Pozostała działalność	7 580,00	14 289,07	13 424,64	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,07	12 499,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 789,00	924,82	51,69%
			Razem	30 435 990,99	38 275 845,69	35 158 769,16	91,86%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Skalbierz za 2024 rok

Dział	Rezultat	Paragraf	Wykazanie		Plan na 31.12.2024	Wykazanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		1 882 509,00	1 807 077,00	95,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 882 509,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 882 509,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	1 807 077,00	95,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 807 077,00	95,99%
			Transport i łączność		3 296 224,00	3 353 952,89	99,98%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		109 224,00	182 040,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		109 224,00	182 040,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		1 593 500,00	1 379 812,90	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 500,00	74 317,95	99,72%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	1 305 283,90	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne		1 593 500,00	1 792 803,35	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 500,00	101 775,00	99,52%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądzi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 500 000,00	1 691 028,35	100,00%
700	70095		Geopodwórka nleższkalowa		0,00	53 000,00	99,56%
			Pozostała działalność		0,00	53 000,00	99,56%
720		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	53 000,00	99,56%
	72095		Informatyka		0,00	343 900,00	0,00%
		6057	Personale działalności		0,00	343 900,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	278 559,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	65 341,00	0,00%
	75405		Korucady powiatowe Policji		121 167,93	359 699,21	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażce pożarne		0,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		121 167,93	344 699,21	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 468,72	20 000,00	100,00%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		74 699,21	59 699,21	100,00%
801			Oświata i wychowanie		0,00	265 000,00	100,00%
	80101		Szkoly podstawowe		0,00	63 000,00	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	23 030,85	95,79%
	80104		Przedszkola		0,00	23 000,00	95,79%
					0,00	40 000,00	100,00%

Dział	Kodział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykazanie na 31.12.2014	Wykazanie planu w %
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
9000	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 839,07	1 326 218,53	1 280 750,90	96,57%
			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	489 268,46	397 621,00	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	409 268,46	397 621,00	97,15%
			Pozostała działalność	545 839,07	916 950,07	883 129,90	96,31%
90095	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	36 654,00	66,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 839,07	861 950,07	846 475,90	98,20%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 850 326,91	6 826 447,90	6 647 665,82	97,38%
		92109	Doty i odrębni kulturalni, świetlice i kluby	2 850 332,91	4 522 369,40	4 511 286,82	99,75%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 332,91	475 361,91	474 970,03	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	92 064,60	91 069,33	98,92%
		6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	141 864,75	141 864,75	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 078,14	13 078,14	100,00%
92120	92120	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	3 800 000,00	3 790 304,57	99,74%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 999 994,00	2 304 078,50	2 136 379,00	92,72%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 999 994,00	2 304 078,50	2 136 379,00	92,72%
			Kultura fizyczna	5 841 056,32	0,00	0,00	-
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 810 550,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 550,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	30 506,32	0,00	0,00	-
92695	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 506,32	0,00	0,00	-
			Razem	19 552 123,23	14 224 430,89	13 563 943,37	95,36%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Skałbmierz za 2024 rok

112

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Strona	Opis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494
--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Skalbierz za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 518 634,81	941 603,06	13 856 304,00	13 594 680,65	12 218 931,20	89,90%	47,80%
1.a	- wydatki bieżące			3 594 606,67	63 992,06	42 000,00	1 373 734,01	565 397,74	41,20%	17,50%
1.b	- wydatki majątkowe			23 924 028,14	877 611,00	13 814 304,00	12 220 946,64	11 653 533,46	95,40%	52,40%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 757 167,50	0,00	0,00	1 868 485,90	759 616,05	40,70%	13,20%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 448 324,61	0,00	0,00	1 319 643,01	554 743,16	42,00%	16,10%
1.1.1.1	Utworzenie świadczy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	2024	2025	1 765 511,23	0,00	0,00	913 634,63	363 249,27	39,80%	20,60%
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Skalbierz	2024	2025	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0,0%
1.1.1.3	"Moje Wymarzone Przedszkole" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	2024	2026	601 800,13	0,00	0,00	218 820,13	92 546,69	42,30%	15,40%
1.1.1.4	"Wesołe Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	2024	2026	699 013,25	0,00	0,00	187 188,25	98 947,20	52,90%	14,20%
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 308 842,89	0,00	0,00	548 842,89	204 872,89	37,30%	8,9%
1.1.2.1	Utworzenie świadczy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +	2024	2025	154 942,89	0,00	0,00	154 942,89	154 942,89	100%	100%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	343 900,00	0,00	0,00	343 900,00	0,00	0,0%	0%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Skalbierz	2024	2026	1 810 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 930,00	99,90%	2,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi:									
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 761 467,31	941 603,06	13 856 304,00	11 726 194,75	11 459 315,15	97,70%	57,00%
1.3.1	- wydatki bieżące			146 282,06	63 992,06	42 000,00	54 091,00	10 654,58	19,70%	51,80%
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego rezerwuarno-rekreacyjnego "Skalbmierz" na rzecze Nidzicy i Szarbiówce - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skalbmierz	2019	2024	105 992,06	63 992,06	42 000,00	42 000,00	7 400,00	17,60%	67,40%
1.3.1.2	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w dostosowaniu do obowiązujących przepisów dla: a) drogi gminnej nr 378010T Skalbmierz, Zakrzów-Skietów b) drogi gminnej nr 378047T Skalbmierz ul. K. Pułaskiego c) drogi gminnej nr 378048T Skalbmierz ul.M. Kopernika d) drogi gminnej nr 378054T Skalbmierz ul. Rep. Partyzanckiej e) drogi gminnej nr 378055T Skalbmierz ul. gen. W. Andersa f) drogi gminnej nr 378053T Skalbmierz ul. A. Mickiewicza	2024	2025	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0	0%	0%
1.3.1.3	Utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2025	31 065,00	0,00	0,00	12 091,00	3 254,58	26,90%	10,50%
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 615 185,25	877 611,00	13 814 304,00	11 672 103,75	11 448 668,57	98,10%	57,00%
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 783 w miejscowości Rosiejów - poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców	2021	2024	182 040,00	0,00	109 224,00	182 040,00	182 040,00	100%	100%
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Etycja 8 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz	2023	2024	875 147,84	0,00	1 593 500,00	875 147,84	875 007,58	100%	100%
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 2 Polski Ład Etycja 8.	2023	2024	1 240 757,23	0,00	532 500,00	1 240 757,23	1 240 475,65	100%	100%
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polski Ład Etycja 8	2023	2024	552 046,12	0,00	1 061 000,00	552 046,12	551 835,39	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Dot.	Do	Planowane wydatki finansowe	Nakłady przewidziane do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zrealizowania zadania w %
1.3.2.5	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbmierz - etap I, edycja 8 Polski Ład	2023	2025	6 153 555,00	123 000,00	5 810 550,00	0,00	0	0%	2,00%
1.3.2.6	Modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz - etap III, edycja 6 PCR	2023	2024	3 011 050,00	159 000,00	2 765 021,00	2 852 050,00	2 851 894,72	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbmierzu	2023	2024	35 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0%	57,10%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbmierzu	2023	2024	35 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0%	57,10%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalbmierzu	2023	2025	55 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0	0%	45,50%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztytowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoców Rędziny i Skalbmierz - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2024	1 967 430,00	176 111,00	1 882 509,00	1 791 319,00	1 776 129,65	99,2%	99,2%
1.3.2.11	Budowa/przebudowa/modernizacja świetlic na terenie gminy Skalbmierz wraz z niezbędną infrastrukturą - Polski Ład edycja 2	2023	2024	1 654 500,00	354 500,00	0,00	1 300 000,00	1 290 304,57	99,3%	99,4%
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Skalbmierz, polegająca na jej przebudowie lub remoncie - etap 3 Polski Ład Edycja 8.	2023	2024	504 665,06	0,00	0,00	504 665,06	504 594,27	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jan Chrzyciela w Skalbmierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	3 571 428,00	0,00	0,00	1 785 714,00	1 618 014,24	90,6%	45,3%
1.3.2.14	Remont posiadzki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Makoszowie - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	612 240,00	0,00	0,00	306 120,00	306 120,00	100%	50%
1.3.2.15	Remont wyposażenia zabytkowego kościoła parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP w Topoli - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	408 163,00	0,00	0,00	204 081,50	204 084,50	100%	50%
1.3.2.16	Konserwacja belki tęczowej wraz figurami z XVIII wieku w kościele p.w. św. Jana Chrzyciela w Skalbmierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	408 163,00	0,00	0,00	8 163,00	8 163,00	100%	2,00%
1.3.2.17	Przebudowa części parteru w budynku Zespołu Placówek Okręgowych w Skalbmierzu w celu utworzenia strefy przedszkolnej	2024	2025	349 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100%	11,50%

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

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

Dział	Rozdział	Program	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany zwiększenia	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
720	72005		Informatyka	0,00	455 900,00	112 008,06	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	455 900,00	112 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	90 720,00	90 720,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	0,00	21 280,00	21 280,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 559,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 341,00	0,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	0,00	449 464,02	43 455,64	191 493,89	47,17%
			Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	0,00	241 005,77	22 185,64	92 546,69	42,29%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 940,07	0,00	5 009,77	84,34%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	335,03	0,00	282,56	84,34%
801	80103		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 304,99	0,00	1 499,60	45,37%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,40	0,00	84,57	45,37%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	424,12	0,00	55,65	13,12%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,92	0,00	3,15	13,17%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 353,96	18 742,88	31 470,09	67,52%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 686,04	1 057,12	1 774,91	67,51%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 839,83	0,00	83,70	2,95%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,17	0,00	4,72	2,95%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 965,17	0,00	41 696,28	47,95%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 904,93	0,00	2 351,72	47,95%
80104			Zakup usług pozostałych	0,00	27 523,95	0,00	4 030,43	14,64%
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 552,38	0,00	227,32	14,64%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 886,38	2 258,27	0,00	0,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 403,62	127,37	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 900,03	0,00	3 760,14	34,50%
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	614,78	0,00	212,08	34,50%
			Pracownicy	0,00	208 458,25	21 270,00	98 947,20	52,86%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 293,79	2 383,28	5 910,51	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	406,21	116,72	289,49	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 289,90	0,00	3 193,51	74,44%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,10	0,00	156,40	74,44%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	476,66	0,00	350,66	73,57%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,34	0,00	17,16	73,52%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	70 205,33	17 893,66	17 693,44	33,82%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 438,32	876,34	866,56	33,82%

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			
921		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	953,31	0,00	953,31	125,70	13,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,69	0,00	46,69	6,16	13,19%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 982,83	0,00	55 982,83	54 350,86	97,08%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 741,77	0,00	2 741,77	2 661,84	97,08%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 299,67	0,00	14 299,67	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	700,33	0,00	700,33	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 062,56	0,00	25 062,56	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 227,44	0,00	1 227,44	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,33	0,00	95,33	35,51	37,25%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,67	0,00	4,67	1,74	37,26%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 066,23	0,00	19 066,23	12 667,28	66,44%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	933,77	0,00	933,77	620,38	66,44%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 103 520,43	34 942,91	1 068 577,52	518 192,16	48,49%
		92109	Dotaty i dotacje kulturalne i kulturalne	0,00	1 103 520,43	34 942,91	1 068 577,52	518 192,16	48,49%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	868 511,74	31 993,51	836 518,23	332 588,75	39,76%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 065,80	2 949,40	77 116,40	30 660,52	39,76%
		6207	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	141 864,75	0,00	141 864,75	141 864,75	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych lub innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 078,14	0,00	13 078,14	13 078,14	100,00%
			RAZEM	0,00	2 008 884,45	190 398,55	1 818 485,90	709 686,05	39,03%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w budżecie Miasta i Gminy Skalmierz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 008 339,54	1 008 339,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 008 339,54	1 008 339,54	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	1 008 339,54	1 008 339,54	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	133 200,00	133 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 200,00	133 200,00	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	133 200,00	133 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 265,00	136 262,71	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	1 349,00	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	1 349,00	1 349,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 064,00	85 062,61	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	85 064,00	85 062,61	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 852,00	49 851,10	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	49 852,00	49 851,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 904,00	51 527,88	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 904,00	51 527,88	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 904,00	51 527,88	99,28%
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	0,00%
		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	180,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	628 384,82	570 903,43	90,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 395,00	248 531,31	81,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 395,00	248 531,31	81,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 656,26	49 038,56	98,76%
		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	49 656,26	49 038,56	98,76%
	85295		Pozostała działalność	273 333,56	273 333,56	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	273 333,56	273 333,56	100,00%
855			Rodzina	5 091 126,00	4 938 952,07	97,01%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 827 588,00	4 684 583,58	97,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 825 588,00	4 684 583,58	97,08%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	140,83	34,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	414,00	140,83	34,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 124,00	254 227,66	96,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 124,00	254 227,66	96,62%
			Razem	7 056 399,36	6 846 185,63	97,02%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w budżecie Miasta i Gminy Skalbierz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 008 339,54	1 008 339,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 008 339,54	1 008 339,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 780,00	15 780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682,60	2 682,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,41	298,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,43	155,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	854,92	854,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	988 568,18	988 568,18	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	133 200,00	133 200,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 200,00	133 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 910,00	95 910,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 216,00	15 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 274,00	2 274,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00	784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 216,00	14 216,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 265,00	136 262,71	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 064,00	85 062,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 120,00	54 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	1 736,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	205,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 250,00	12 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,00	3 768,64	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 218,00	12 217,37	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	765,00	764,80	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 852,00	49 851,10	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	30 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,00	1 751,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	205,80	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,00	3 138,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 909,00	2 908,30	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	448,00	448,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 904,00	51 527,88	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 904,00	51 527,88	99,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 390,11	51 016,55	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,89	511,33	99,50%
851			Ochrona zdrowia	180,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	180,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	628 384,82	570 903,43	90,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	305 395,00	248 531,31	81,38%
		3110	Świadczenia społeczne	296 500,00	241 557,43	81,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	516,60	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	615,00	24,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00	2 768,78	99,88%
			Ośrodki pomocy społecznej	49 656,26	49 038,56	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	49 656,26	49 038,56	98,76%
	85295		Pozostała działalność	273 333,56	273 333,56	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	262 370,70	262 370,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,75	1 106,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 856,11	9 856,11	100,00%
	85502		Rodzina	5 091 126,00	4 938 952,07	97,01%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 827 588,00	4 684 583,58	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	4 015 251,00	3 896 795,60	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 026,00	77 661,54	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	4 407,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 516,00	674 196,70	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 172,00	1 888,59	86,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 800,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 873,00	4 693,02	36,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 057,00	13 055,13	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 086,00	5 086,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	140,83	34,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	140,83	34,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	263 124,00	254 227,66	96,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263 124,00	254 227,66	96,62%
			Razem	7 056 399,36	6 846 185,63	97,02%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wystrzyżnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	0690	Administracja publiczna	60,00	0,00	0,00%
			Urzędy wojewódzkie	60,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,00%
			Rodzina	30 000,00	49 479,19	164,93%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	49 479,19	164,93%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 286,82	-
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	815,80	-
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	8 376,57	27,92%
			Razem	30 060,00	49 479,19	164,60%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
		Razem			1 580 000,00	1 580 000,00	1 382 739,07	87,52%
					1 580 000,00	1 580 000,00	1 382 739,07	87,52%
					1 580 000,00	1 580 000,00	1 382 739,07	87,52%
					1 580 000,00	1 580 000,00	1 382 739,07	87,52%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
		4300	Zakup usług pozostałych					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		Razem			1 580 000,00	1 989 268,46	1 797 058,25	90,34%
					1 580 000,00	1 989 268,46	1 797 058,25	90,34%
					4 256,00	4 856,00	0,00	0,00%
					24 700,00	34 700,00	29 614,00	85,34%
					884,00	384,00	0,00	0,00%
					160,00	60,00	0,00	0,00%
					1 550 000,00	1 540 000,00	1 369 823,25	88,95%
					0,00	409 268,46	397 621,00	97,15%
					1 580 000,00	1 989 268,46	1 797 058,25	90,34%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Decydujący od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		217 380,00	188 380,00	182 895,34	97,09%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		217 380,00	188 380,00	182 895,34	97,09%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		45 380,00	35 380,00	29 455,74	83,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		172 000,00	153 000,00	153 439,60	100,29%
			Razem		217 380,00	188 380,00	182 895,34	97,09%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia		217 380,00	214 203,70	198 793,15	92,81%
			Zwłączanie narkomanii		23 000,00	8 139,00	7 879,01	96,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	6 000,00	5 879,01	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	2 139,00	2 000,00	93,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		194 380,00	206 064,70	190 914,14	92,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 561,00	2 224,26	40,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		62 970,00	101 270,00	91 720,12	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	48 386,00	46 831,41	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		72 124,00	49 647,70	49 556,35	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 186,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 700,00	500,00	482,00	96,40%
			Razem		217 380,00	214 203,70	198 793,15	92,81%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENIEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	Oświata i wychowanie			262 000,00	178 890,33	68,28%
	80104		Przedszkola	110 500,00	66 892,59	60,54%
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 500,00	66 892,59	60,54%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	151 500,00	111 997,74	73,93%
		0830	Wpływy z usług	151 500,00	111 997,74	73,93%
			Razem	262 000,00	178 890,33	68,28%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
801	80104	Oświata i wychowanie					
			Przedszkola		262 000,00	178 890,33	68,28%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	110 500,00	66 892,59	60,54%	
		80148	4220	Zakup środków żywności	500,00	29,21	5,84%
			Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	66 863,38	60,78%	
	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	151 500,00	111 997,74	73,93%	
			4220	Zakup środków żywności	700,00	43,46	6,21%
			Razem	150 800,00	111 954,28	74,24%	
				262 000,00	178 890,33	68,28%	

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydział	Plan na 2024	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Wydział	10 000,00	10 000,00	7 915,34	79,15%
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	7 915,34	79,15%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 915,34	79,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 915,34	79,15%
			Razem	10 000,00	10 000,00	7 915,34	79,15%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80195		Oświata i wychowanie		0,00	88 020,00	88 020,00	100%
			Pozostała działalność		0,00	88 020,00	88 020,00	100%
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	88 020,00	88 020,00	100%
			Razem		0,00	88 020,00	88 020,00	100%

Tabela 3629: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80195		Oświata i wychowanie		0,00	88 020,00	88 020,00	100%
			Pozostała działalność		0,00	88 020,00	88 020,00	100%
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	88 020,00	88 020,00	100%
			Razem		0,00	88 020,00	88 020,00	100%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zaległości wg stanu na 31.12.2024 r. w najważniejszych podatkach budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz kształtują się następująco:

1. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych – 233 812,43 zł;
2. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 64 611,68 zł;
3. zaległości w podatku od środków transportowych – 8 672,69 zł.

Poniższa tabela zawiera szczegółowe zestawienie zmian w należnościach/zaległościach we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz oraz wpływach z najmu, dzierżawy, odsetek od nieterminowych wpłat i innych

W stosunku do zalegających podatników w ciągu 2024 roku regularnie wystawiano upomnienia a także tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Na bieżąco stosuje się również postępowanie egzekucyjne do zalegających podatników w w/w podatkach .

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Kod	Kod	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem		Nadpłaty	
600	60004	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19,87 zł (z 22,40 zł do 42,27 zł)			
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 986,79 zł (z 4 846,05 zł do 2 859,26 zł)	zmniejszenie o 1 986,79 zł (z 4 846,05 zł do 2 859,26 zł)		
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 436,57 zł (z 572,93 zł do 2 009,50 zł)	wzrost o 1 436,57 zł (z 572,93 zł do 2 009,50 zł)	wzrost o 123,60 zł (z 0,00 zł do 123,60 zł)	
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 14 586,95 zł (z 17 637,56 zł do 32 224,51 zł)	wzrost o 14 586,95 zł (z 17 637,56 zł do 32 224,51 zł)		
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 259,26 zł (z 565,28 zł do 306,02 zł)	zmniejszenie o 259,26 zł (z 565,28 zł do 306,02 zł)	wzrost o 0,41 zł (z 0,00 zł do 0,41 zł)	
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 006,02 zł (z 2 400,44 zł do 1 394,42 zł)	zmniejszenie o 1 006,02 zł (z 2 400,44 zł do 1 394,42 zł)		
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 12 530,03 zł (z 18 353,52 zł do 5 823,49 zł)	zmniejszenie o 12 530,03 zł (z 18 353,52 zł do 5 823,49 zł)	wzrost o 26,37 zł (z 0,00 zł do 26,37 zł)	
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 140,86 zł (z 311,02 zł do 451,88 zł)	wzrost o 140,86 zł (z 311,02 zł do 451,88 zł)	zmniejszenie o 133,58 zł (z 235,98 zł do 102,40 zł)	
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2,76 zł (z 0,00 zł do 2,76 zł)			
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 28 233,32 zł (z 28 233,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14 855,56 zł (z 14 855,56 zł do 0,00 zł)		
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 257,42 zł (z 135,00 zł do 392,42 zł)	zmniejszenie o 86,58 zł (z 135,00 zł do 48,42 zł)		
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 226,00 zł (z 6 433,00 zł do 10 659,00 zł)	wzrost o 4 226,00 zł (z 6 433,00 zł do 10 659,00 zł)	zmniejszenie o 11,84 zł (z 13,10 zł do 1,26 zł)	
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,00 zł (z 14,00 zł do 0,00 zł)	
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego			zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)	
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 0,91 zł (z 13,79 zł do 14,70 zł)	wzrost o 0,91 zł (z 13,79 zł do 14,70 zł)		
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 107,00 zł (z 2 659,00 zł do 3 766,00 zł)			
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 3 446,68 zł (z 69 638,19 zł do 66 191,51 zł)	zmniejszenie o 15 659,51 zł (z 69 612,19 zł do 53 952,68 zł)	zmniejszenie o 1 940,45 zł (z 2 279,27 zł do 338,82 zł)	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 789,98 zł (z 241 838,41 zł do 234 048,43 zł)	zmniejszenie o 7 773,98 zł (z 241 586,41 zł do 233 812,43 zł)	zmniejszenie o 6 408,38 zł (z 9 426,14 zł do 3 017,76 zł)	

Uział	Kodźnik	Paragraf	Wykazanie	Nakładność ogółem	Zakres	Nakładność
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 42,61 zł (z 258,87 zł do 301,48 zł)	wzrost o 42,61 zł (z 258,87 zł do 301,48 zł)	zmniejszenie o 28,00 zł (z 28,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 771,67 zł (z 9 429,66 zł do 8 657,99 zł)	zmniejszenie o 771,67 zł (z 9 429,66 zł do 8 657,99 zł)	zmniejszenie o 844,51 zł (z 844,59 zł do 0,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 22 296,81 zł (z 110 238,54 zł do 132 535,35 zł)	wzrost o 22 296,81 zł (z 110 238,54 zł do 132 535,35 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 603,46 zł (z 2 453,48 zł do 1 850,02 zł)	zmniejszenie o 603,46 zł (z 2 453,48 zł do 1 850,02 zł)	zmniejszenie o 1 711,46 zł (z 2 453,48 zł do 742,02 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 934,00 zł (z 103 580,70 zł do 108 514,70 zł)	wzrost o 4 934,00 zł (z 103 580,70 zł do 108 514,70 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 250,78 zł (z 250,78 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 35,47 zł (z 35,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35,47 zł (z 35,47 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 101,65 zł (z 0,00 zł do 4 101,65 zł)	wzrost o 4 101,65 zł (z 0,00 zł do 4 101,65 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11 758,62 zł (z 479 706,62 zł do 491 465,24 zł)	wzrost o 11 758,62 zł (z 479 706,62 zł do 491 465,24 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 463,59 zł (z 210 379,43 zł do 220 843,02 zł)	wzrost o 13 946,37 zł (z 152 699,10 zł do 166 645,47 zł)	zmniejszenie o 6 156,26 zł (z 9 902,46 zł do 3 746,20 zł)
900	90002	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9 217,58 zł (z 9 217,58 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 217,58 zł (z 9 217,58 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 34 919,30 zł (z 34 919,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34 919,30 zł (z 34 919,30 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 517,40 zł (z 0,00 zł do 47 517,40 zł)	wzrost o 47 517,40 zł (z 0,00 zł do 47 517,40 zł)	zmniejszenie o 15 639,42 zł (z 22 996,32 zł do 7 356,90 zł)
			Razem	wzrost o 22 064,46 zł (z 1 353 888,56 zł do 1 375 953,02 zł)	zmniejszenie o 17 120,49 zł (z 1 125 319,23 zł do 1 108 198,74 zł)	

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBRÓJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Resort	Przebieg	Wykazanie	Plan na 01.01.2024	Plan na 01.02.2024	Wykazanie na 01.02.2024	Wykazanie plan w %
740			Administracja publiczna	0,00	91,18	91,18	100,00%
	75095		Pomocna działalność	0,00	91,18	91,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	91,18	91,18	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	69 734,00	69 734,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	69 734,00	69 734,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 734,00	69 734,00	100,00%
853			Pomocna działalność w zakresie polityki społecznej	0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
	85395		Pomocna działalność	0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
			Razem	0,00	82 868,18	81 174,58	97,96%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Resort	Przebieg	Wykazanie	Plan na 01.01.2024	Plan na 01.02.2024	Wykazanie na 01.02.2024	Wykazanie plan w %
740			Administracja publiczna	0,00	91,18	91,18	100,00%
	75095		Pomocna działalność	0,00	91,18	91,18	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	91,18	91,18	100,00%
801			Ochrona i wyżywienie	0,00	69 734,00	69 734,00	100,00%
	80195		Pomocna działalność	0,00	69 734,00	69 734,00	100,00%
		4330	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 311,00	24 311,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 838,00	4 838,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia należności wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 134,00	29 134,00	100,00%
		4830	Stoiska i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 431,00	5 431,00	100,00%
853			Pomocna działalność w zakresie polityki społecznej	0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
	85395		Pomocna działalność	0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 043,00	11 349,40	87,02%
			Razem	0,00	82 868,18	81 174,58	97,96%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Kod	Paragraf	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Wykonanie planu w %
758			10 500 000,00	6 796 312,25	6 796 312,25	99,86%
		Różne dochody:				
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 500 000,00	6 796 312,25	6 796 616,82	99,86%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 500 000,00	6 796 312,25	6 796 616,82	99,86%
		Razem:	10 500 000,00	6 796 312,25	6 796 616,82	99,86%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Kod	Paragraf	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %	Wykonanie planu w %
600			3 000 000,00	2 996 312,25	2 996 312,25	100,00%
	60016	Transport i łączność	1 500 000,00	1 305 283,90	1 305 283,90	100,00%
		Drogi publiczne gminne				
	6370	Wydatki jednostek poniższe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 305 283,90	1 305 283,90	100,00%
		Drogi wewnętrzne				
	6370	Wydatki jednostek poniższe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	1 691 028,35	1 691 028,35	100,00%
921			2 500 000,00	3 800 000,00	3 790 304,57	99,74%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Dotyczy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	2 500 000,00	3 800 000,00	3 790 304,57	99,74%
		Wydatki jednostek poniższe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	3 800 000,00	3 790 304,57	99,74%
926			5 000 000,00	0,00	0,00	-
		Kultura fizyczna				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		Wydatki jednostek poniższe ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		Razem:	10 500 000,00	6 796 312,25	6 796 616,82	99,86%

Marek Jacek
Juszczak

Elektronicznie podpisany
przez Marek Jacek
Juszczak

Data: 2025.03.31 14:23:26
+02'00'

Sporządziła: Agnieszka Bastak-Nosal – Skarbnik Miasta i Gminy Skalbierz
Skalbierz 31-03-2025

					wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
					utworzenia i utrzymywania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
					usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody		1 382 739,07	Ogółem Wydatki		1 797 058,25

Marek Jacek Elektronicznie podpisany
 przez Marek Jacek Juszczak
Juszczak Data: 2025.03.31 14:24:06
 +02'00'

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta i Gminy Skalmierz.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Skalmierz obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXXX/393/2023 Rady Miejskiej w Skalmierzu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz została przyjęta uchwałą nr XI/53/2024 Rady Miejskiej w Skalmierzu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Skalmierz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 49 280 110,41 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 47 575 651,79 zł, tj. 96,54%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Skalmierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Skalmierz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	48 721 261,00	48 273 084,41	49 280 110,41	47 575 651,79	96,54%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 888 761,00	30 742 202,08	30 740 226,08	30 266 183,14	98,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 630 000,00	4 042 019,00	4 042 019,00	4 042 019,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	91 334,00	91 334,00	91 334,00	91 334,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 434 613,00	15 842 881,00	15 842 881,00	15 842 881,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 431 896,00	10 590 362,56	10 597 388,56	9 671 903,45	93,15%
1.1.5	pozostałe dochody	8 301 248,00	9 175 805,52	9 175 805,52	8 408 045,66	91,63%

Lp.	Wykazanie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 948 000,00	2 948 000,00	2 948 000,00	2 937 006,83	99,63%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 832 600,00	9 630 882,33	9 630 882,33	9 319 468,85	97,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	430 000,00	310 000,00	310 000,00	270 474,00	87,25%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 400 000,00	9 218 382,33	9 218 382,33	9 047 994,87	98,15%

Zródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Skalbmierz na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 52 500 276,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 48 722 712,53 zł, tj. 92,80%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Skalbmierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Skalbmierz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wykazanie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	49 988 114,22	62 483 260,58	52 500 276,58	48 722 712,53	92,80%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 435 990,99	38 288 819,89	38 275 846,89	36 168 768,16	91,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 673 757,00	16 051 843,02	15 962 495,02	15 380 345,92	96,35%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	670 000,00	670 000,00	611 029,24	91,20%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 552 123,23	14 224 430,89	14 224 430,89	13 553 943,37	95,36%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 552 123,23	14 224 430,89	14 224 430,89	13 553 943,37	95,36%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 109 218,00	2 908 081,39	2 908 081,39	2 738 361,89	94,23%

Zródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 147 060,74 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Skalbmierz w roku 2024 planowano na poziomie -3 266 853,22 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest – 703 345,65 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 443 715,09 zł w tym:

- a) 409 268,46 zł – nadwyżka środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- b) 25 823,70 zł – nadwyżka z tytułu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- c) 8 622,93 zł – nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 062 630,30 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 597 480,16 zł – kredyt zaciągnięty na zamianę istniejącego celem zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 443 715,09 zł z tego:
 - a) 409 268,46 zł – nadwyżka środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - b) 25 823,70 zł – nadwyżka z tytułu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - c) 8 622,93 zł – nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 021 435,05 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta i Gminy Skalbierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta i Gminy Skalbierz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wykazanie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 391 843,26	6 942 636,37	6 942 636,37	10 062 630,30	144,94%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 597 480,16	2 597 480,16	2 597 480,16	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	443 715,09	443 715,09	443 715,09	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 391 843,26	3 901 441,12	3 901 441,12	7 021 435,05	179,97%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 722 459,15 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 722 459,15 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Skalbierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Skalbierz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 124 990,04	3 722 470,20	3 722 470,20	3 722 459,15	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 124 990,04	3 722 470,20	3 722 470,20	3 722 459,15	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 8 957 202,35 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta i Gminy Skalbierz na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 8 957 202,35 zł
 - 1.1. Kredyt konsolidacyjny z Velo Bank zamieniony na tańszy kredyt w BS Proszowice – tańszy celem zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia)– 2 597 480,16 zł
 - 1.2. Pożyczki z WFOŚiGW – 5 933 517,19 zł
 - 1.3. NFOŚiGW – 426 205,00 zł

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Skalbierz na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 25,61%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Skalbierz zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta i Gminy Skalbierz przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	6,16%	15,93%	TAK	17,32%	TAK
2025	6,48%	14,98%	TAK	16,38%	TAK
2026	7,00%	12,56%	TAK	14,04%	TAK
2027	5,56%	11,04%	TAK	12,51%	TAK
2028	5,06%	9,66%	TAK	11,14%	TAK
2029	2,43%	8,23%	TAK	9,71%	TAK
2030	1,99%	6,13%	TAK	7,61%	TAK
2031	3,04%	6,58%	TAK	6,56%	TAK
2032	2,87%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2033	2,64%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2034	2,34%	6,60%	TAK	6,60%	TAK

Rok	Obługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2035	2,13%	6,64%	TAK	6,64%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Miasto i Gmina Skalmierz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Skalmierz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta i Gminy Skalmierz w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wykazanie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 663 543,01	1 663 543,01	1 563 451,81	93,98%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 663 543,01	1 663 543,01	1 281 865,47	77,06%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 500 663,27	1 500 663,27	1 133 659,75	75,54%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	154 942,89	154 942,89	154 942,89	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	154 942,89	154 942,89	154 942,89	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	141 884,75	141 884,75	141 884,75	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 319 643,01	1 319 643,01	554 743,18	42,04%

Lp.	Wykazanie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 319 843,01	1 319 843,01	554 743,18	42,04%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 222 104,25	1 222 104,25	514 521,88	42,10%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	548 842,89	498 842,89	154 942,89	31,08%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	548 842,89	498 842,89	154 942,89	31,08%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	420 423,75	420 423,75	141 864,75	33,74%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Elektronicznie
Marek Jacek podpisany przez
Juszczyk Marek Jacek Juszczyk
 Data: 2025.03.31
 14:25:17 +02'00'

