

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Skalbierz
za 2025 r.**



Skalbierz 31-03-2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU SKALBMIERZ ZA 2025 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.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dochody z majątku	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	22
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	24
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	28
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	42
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8. Wydatki majątkowe.....	48
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	49
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	50
2.8.3. Dział 752 – Obrona narodowa	51
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	52
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	53
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	56
2.9. Przychody	58

2.10	Rozchody.....	58
3.	DANE TABELARYCZNE.....	59
3.1.	Wykonanie dochodów.....	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	67
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	74
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	76
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	78
3.6.	Wykonanie wydatków.....	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	107
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	109
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich.....	123
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	126
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	129
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	131
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	133
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	134
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	134
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy.....	136
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	138
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	139
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	140
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	141
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.....	144
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	145

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Skalbierzu nr XI/54/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w 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 Skalbierz za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skalbierzu nr XI/54/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 50 547 985,81 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 228 890,85 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 805 895,08 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 124 990,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 680 905,04 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Skalbierz na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 59 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Skalbierzu i 44 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Skalbierz, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Nazwa wydatku (projekt)	Dotychczasowe		Wprowadzone		Przebiegi		Rozbieżność	
		dotychczasowe	zmniejszenia	dotychczasowe	zmniejszenia	dotychczasowe	zmniejszenia	dotychczasowe	zmniejszenia
1	Dotychczasowe	0,00	0,00	34 248,00	34 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Or.0050.6.2025	190,00	0,00	490,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Or.0050.11.2025	7 243,00	0,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIII/71/2025	1 344 953,88	0,00	1 822 412,96	49 820,77	227 638,31	0,00	0,00	0,00
5	Or.0050.14.2025	0,00	0,00	4 035,08	4 035,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/73/2025	12 025 087,61	12 014 765,12	512 225,49	158 003,00	343 900,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/73/2025 - korekta	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Or.0050.15.2025	15 422,00	0,00	29 746,69	14 324,69	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Or.0050.22.2025	134 175,20	0,00	140 089,77	5 914,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Or.0050.23.2025	0,00	0,00	6 745,00	6 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Or.0050.26.2025	2 190,00	2 000,00	6 782,17	6 592,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/76/2025	149 598,99	0,00	183 366,63	18 000,00	13 767,66	0,00	0,00	0,00
13	XIV/76/2025 - korekta	15 770,69	15 770,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Or.0050.29.2025	7 024,00	0,00	76 731,00	69 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Or.0050.34.2025	12 000,00	0,00	14 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XV/83/2025	797 473,16	0,00	819 892,13	22 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Or.0050.36.2025	721 142,01	0,00	958 142,01	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Or.0050.38.2025	97 882,00	7 284,88	97 882,00	7 284,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Or.0050.39.2025	0,00	0,00	72 290,00	72 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Or.0050.48.2025	25 934,00	0,00	25 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVI/88/2025	974 928,04	31 170,00	1 457 633,39	513 897,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Or.0050.53.2025	13 680,00	0,00	76 308,00	62 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Or.0050.56.2025	32 932,00	0,00	66 823,30	33 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Or.0050.59.2025	0,00	0,00	17 273,00	17 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Or.0050.60.2025	32 409,00	0,00	32 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Or.0050.63.2025	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Or.0050.69.2025	39 070,00	0,00	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVII/94/2025	54 536,38	26 636,38	96 536,38	68 636,38	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Or.0050.70.2025	89 222,00	0,00	131 563,06	62 341,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Or.0050.73.2025	24 390,00	0,00	25 390,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Or.0050.74.2025	3 750,00	29 583,00	26 683,00	32 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Or.0050.75.2025	27 490,00	0,00	27 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Or.0050.77.2025	160,00	0,00	22 545,00	22 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Or.0050.78.2025	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Or.0050.80.2025	6 090,69	0,00	26 090,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Or.0050.86.2025	9 094,00	0,00	459 494,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Or.0050.89.2025	0,00	0,00	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XVIII/96/2025	1 099 203,08	0,00	1 680 055,67	580 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Or.0050.93.2025	45 750,00	0,00	320 059,28	274 309,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Nazwa zadania	Budżet (zł 2025)		Wydatki (zł 2025)		Przychody (zł 2025)		Saldo (zł 2025)	
		całkowity	zmniejszenia	całkowity	zmniejszenia	całkowity	zmniejszenia	całkowity	zmniejszenia
40	Or.0050.05.2025	995 190,00	0,00	995 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Or.0050.100.2025	1 089,00	0,00	1 731,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Or.0050.101.2025	42,02	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	XDX/102/2025	1 017 284,00	150 995,45	1 647 809,70	437 149,43	324 371,72	0,00	0,00	0,00
44	Or.0050.104.2025	282 880,09	0,00	324 580,09	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Or.0050.106.2025	6 701,89	0,00	6 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Or.0050.109.2025	19 687,00	0,00	19 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	XDX/109/2025	15 000,00	391 432,01	375 365,15	751 797,16	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Or.0050.114.2025	5 732,67	0,00	216 736,06	211 003,39	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Or.0050.118.2025	0,00	0,00	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Or.0050.121.2025	106 048,76	89 814,00	244 797,89	228 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00
51	XCD/111/2025	29 912,00	20 000,00	337 414,75	783 402,75	0,00	455 900,00	0,00	0,00
52	Or.0050.122.2025	4 653,00	0,00	69 653,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Or.0050.123.2025	4 386,00	2 302,50	43 375,00	41 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	XCD/124/2025	0,00	174 095,38	90 000,00	264 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Or.0050.125.2025	38 489,05	0,00	136 044,05	97 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	XCDV/126/2025	56 650,80	1 382 365,20	238 529,02	1 752 185,06	0,00	187 941,64	0,00	0,00
57	Or.0050.129.2025	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	XKV/133/2025	0,00	0,00	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Or.0050.133.2025	0,00	0,00	256 595,00	256 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	20 892 540,01	14 338 214,11	14 876 407,54	8 354 248,89	911 677,69	643 841,64	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 254 325,90 zł do kwoty 56 802 311,71 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 522 161,95 zł do kwoty 58 751 052,80 zł;
- plan przychodów wzrósł o 267 836,05 zł do kwoty 3 073 731,13 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Skalbierz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 948 741,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

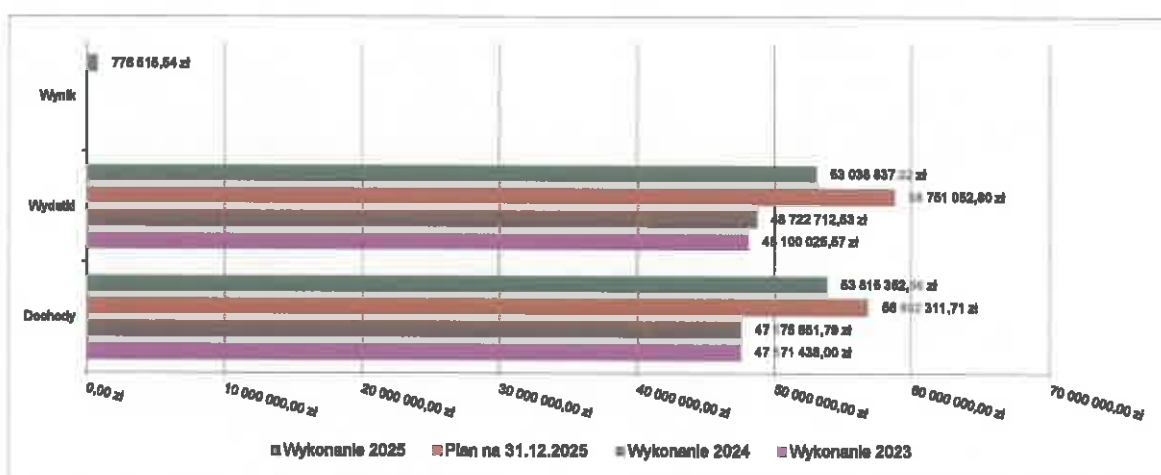
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	50 547 985,81	56 802 311,71	53 815 352,56	94,74%
Wydatki	52 228 890,85	58 751 052,80	53 038 837,02	90,28%
Wynik	-1 680 905,04	-1 948 741,09	776 515,54	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej:

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku wyniosły 53 815 352,56 zł, a ich realizacja stanowiła 94,74% planu wynoszącego 56 802 311,71 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej:

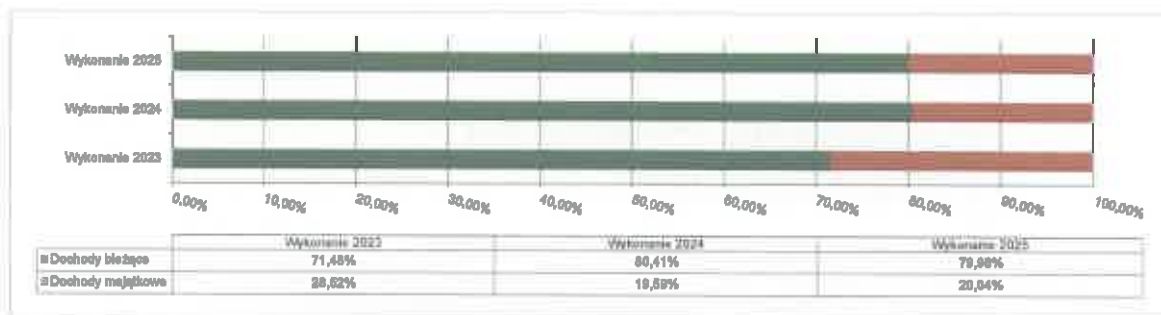
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Skalbierz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 207 741,28	44 269 576,83	43 029 970,37	97,20%	79,96%
Dochody majątkowe	11 340 244,53	12 532 734,88	10 785 382,19	86,06%	20,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 547 985,81	56 802 311,71	53 815 352,56	94,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Skalbierz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 693 919,88	17 752 936,47	17 631 733,76	99,32%	32,76%
758	Różne rozliczenia	17 354 791,50	17 553 949,49	17 536 906,93	99,90%	32,59%
855	Rodzina	4 233 890,00	5 037 715,25	4 965 617,63	98,57%	9,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 708 784,13	5 049 663,81	4 841 988,92	95,89%	9,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 175 935,00	4 176 180,43	3 033 701,31	72,64%	5,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 054,00	1 807 034,00	1 574 289,07	87,12%	2,93%
801	Oświata i wychowanie	572 527,50	1 490 891,99	1 074 313,72	72,06%	2,00%
852	Pomoc społeczna	855 083,00	1 077 524,06	997 236,83	92,55%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	752 837,00	752 837,00	686 065,76	91,13%	1,27%
600	Transport i łączność	372 021,80	695 289,79	667 077,22	95,94%	1,24%
752	Obrona narodowa	0,00	394 809,70	394 809,70	100,00%	0,73%
750	Administracja publiczna	179 730,00	262 258,69	245 021,60	93,43%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 334,00	85 038,00	84 555,33	99,41%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 290,00	51 769,27	35,88%	0,10%
720	Informatyka	0,00	0,00	8 430,51	+	0,02%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 583,03	7 583,03	100,00%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 752,00	3 752,39	100,01%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 078,00	2 078,00	2 499,58	120,29%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	50 547 985,81	56 802 311,71	53 815 352,56	94,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



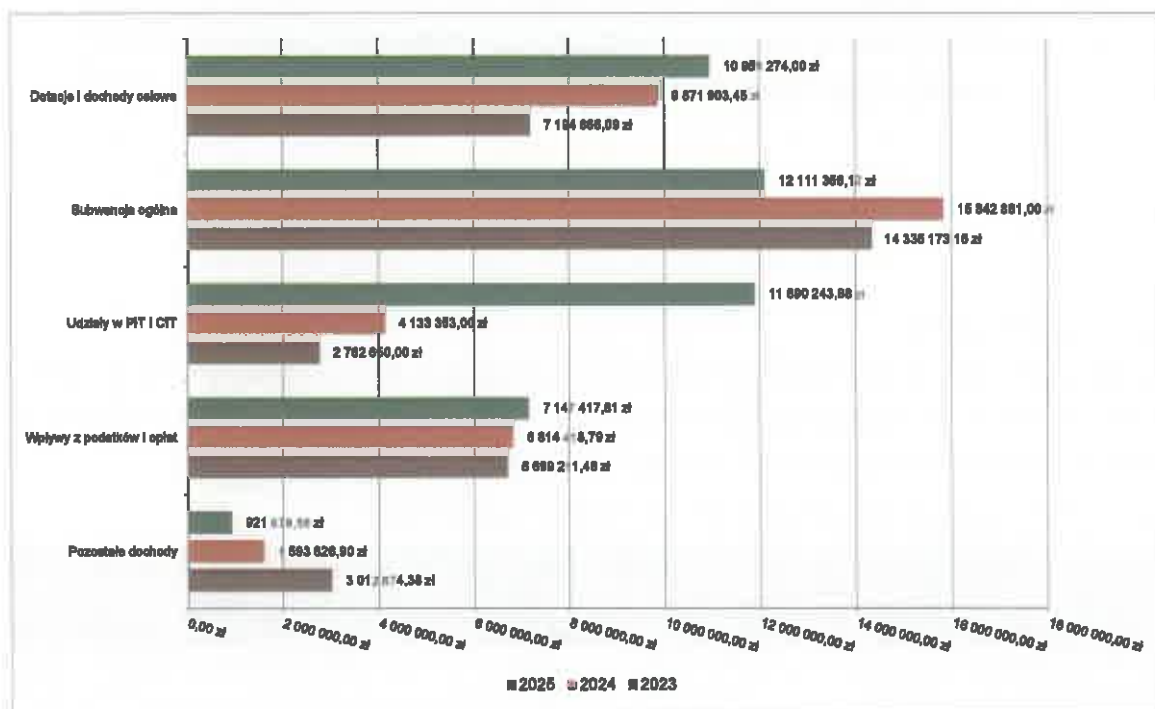
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 43 029 970,37 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu wynoszącego 44 269 576,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

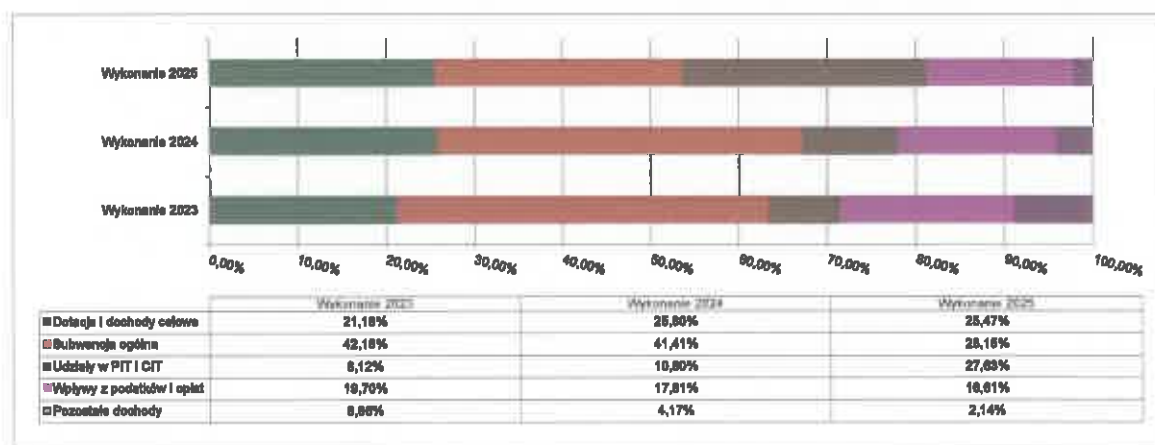
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Skalbierz.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 838 618,28	11 863 533,91	10 959 274,00	92,38%	25,47%
Subwencja ogólna	12 014 762,12	12 111 356,12	12 111 356,12	100,00%	28,15%
Udziały w PIT i CIT	11 890 243,88	11 890 243,88	11 890 243,88	100,00%	27,63%
Wpływy z podatków i opłat	7 418 327,00	7 477 343,59	7 147 417,81	95,59%	16,61%
Pozostałe dochody	1 045 790,00	927 099,33	921 678,56	99,42%	2,14%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 207 741,28	44 269 576,83	43 029 970,37	97,20%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Skalbierz wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



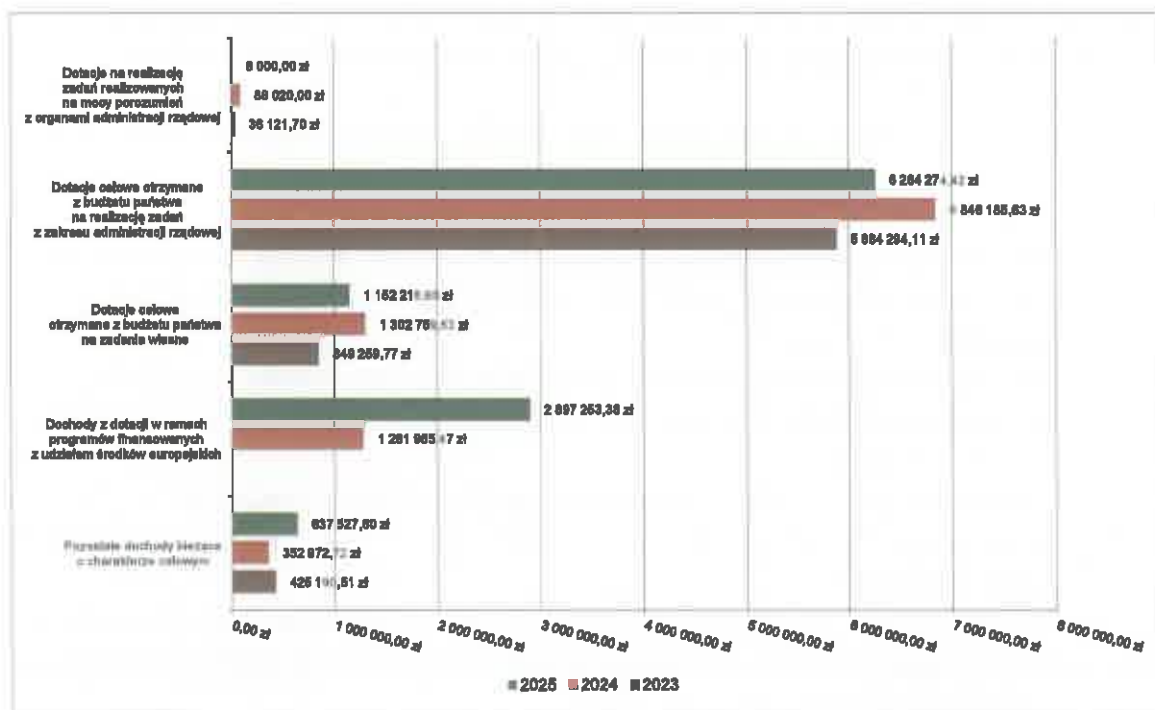
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 11 863 533,91 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 10 959 274,00 zł, co stanowi 92,38% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 264 274,42 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 3.12;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 000,00 zł – dotacja na cmentarze wojenne;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 152 218,60 zł na zadania z zakresu opieki społecznej, , zasiłki stałe, Senior +, usługi sąsiedzkie, pomoc w zakresie dożywiania, dotacja na Cyfrowy Nauczyciel;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 897 253,38 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o
- których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 897 253,38 zł); z tego na:
 - a) "Wesołe Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +, realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu - 276 372,50 zł,
 - b) "Moje Wymarzone przedszkole" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +, realizowany przez Szkołę Podstawową w Topoli - 275 050,00 zł,
 - c) "Dziś planujemy jutro" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +, realizowany przez Szkołę Podstawową w Topoli - 350 000,00 zł,
 - d) "Utworzenie świetlicy środowiskowej" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +, realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu - 1 392 229,00 zł,
 - e) "Zrealizuj swoje pasje i marzenia" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +, realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu - 651 531,84 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 637 527,60 zł, z tego:
 - a) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 361 216,80 zł,
 - b) Środki z WFOŚ na działania w zakresie utylizacji azbestu – 126 882,61 zł
 - c) Czyste Powietrze – 36 081,70 zł,
 - d) Fundusz Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących obywatelom Ukrainy w zakresie opieki społecznej, USC oraz na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 88 695,69 zł,
 - e) środki z Funduszu Pracy na utrzymanie stanowiska Asystent Rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 24 650,80 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto i Gmina w 2025 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

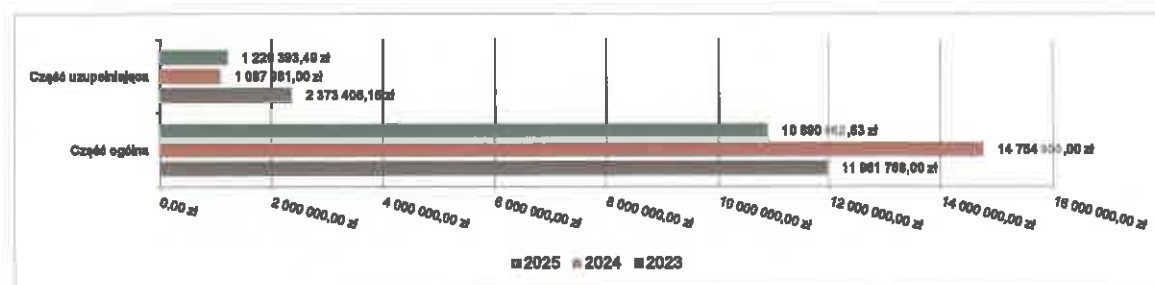
- Rodzina – 4 936 619,04 zł;
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 043 830,88 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 000 245,43 zł;
- Oświata i wychowanie – 981 093,81 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 111 356,12 zł, i zrealizowane w kwocie 12 111 356,12 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 10 890 962,63 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 220 393,49 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tytułu subwencji Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

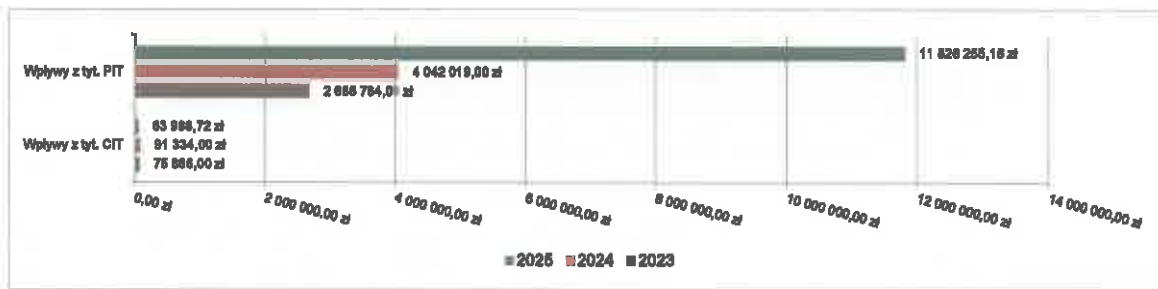


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11 890 243,88 zł i zrealizowane w kwocie 11 890 243,88 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 63 988,72 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 826 255,16 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

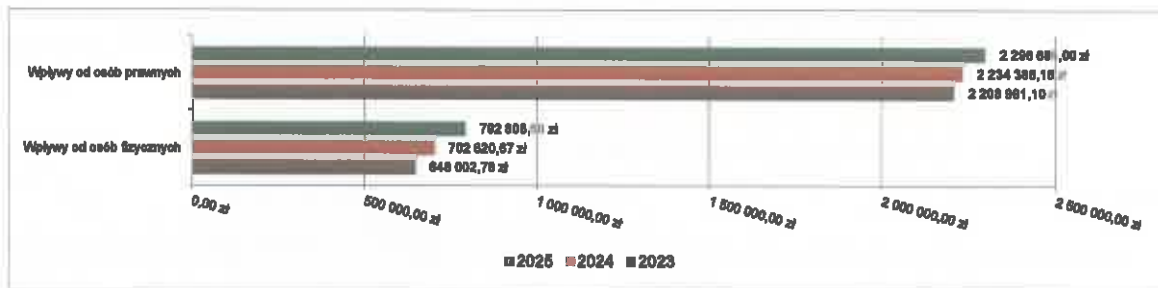
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 091 494,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 3 091 385,02 zł, w tym 2 298 686,00 zł od osób prawnych i 792 808,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 42 575,01 zł, w tym 4 116,00 zł od osób prawnych i 38 459,01 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 659 176,07 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



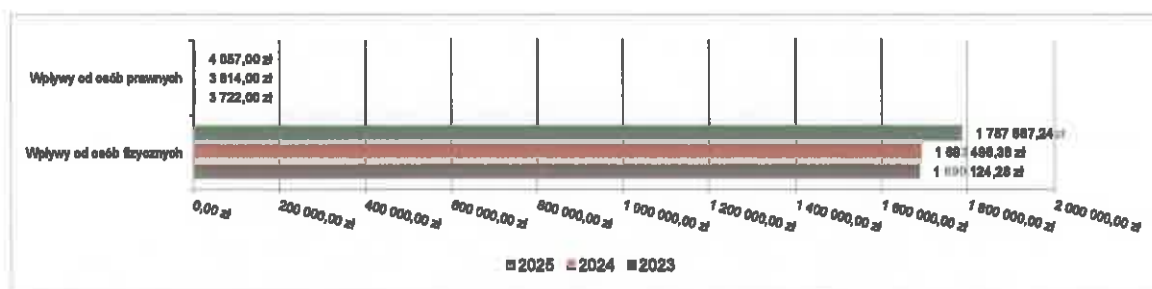
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 791 744,24 zł, co stanowi 92,49% realizacji planu wynoszącego 1 937 278,00 zł, w tym 4 057,00 zł od osób prawnych i 1 787 687,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 204 440,78 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 204 440,78 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 418 227,98 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

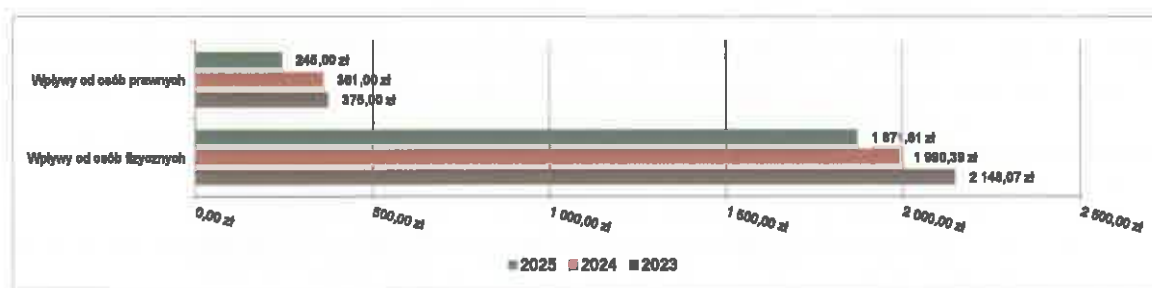


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 116,61 zł, co stanowi 88,19% realizacji planu wynoszącego 2 400,00 zł, w tym 245,00 zł od osób prawnych i 1 871,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 128,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 128,40 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



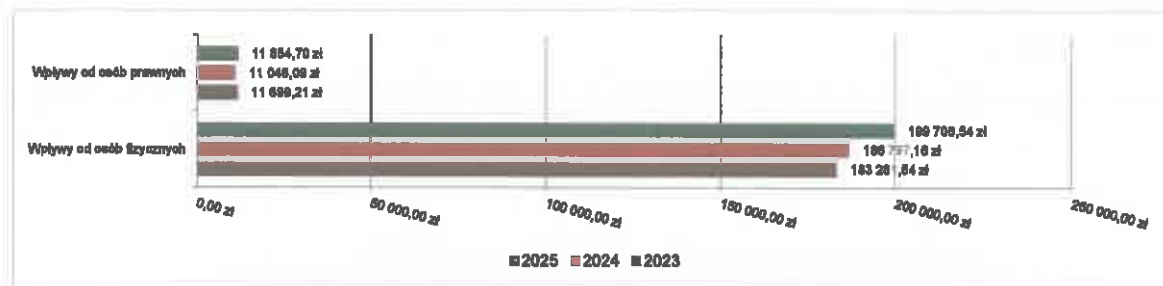
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 211 561,24 zł, co stanowi 99,32% realizacji planu wynoszącego 213 000,00 zł, w tym 11 854,70 zł od osób prawnych i 199 706,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 852,36 zł, w tym 3 671,00 zł od osób prawnych i 3 181,36 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 325 487,83 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

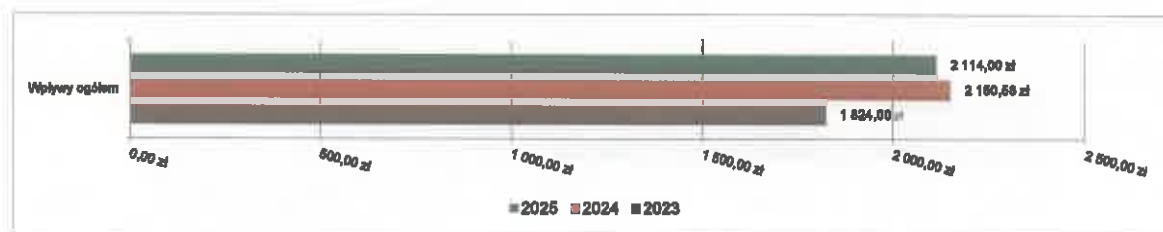


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 114,00 zł, co stanowi 101,73% realizacji planu wynoszącego 2 078,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 58,42 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 101 807,65 zł, co stanowi 107,68% realizacji planu wynoszącego 94 546,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 89 175,81 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

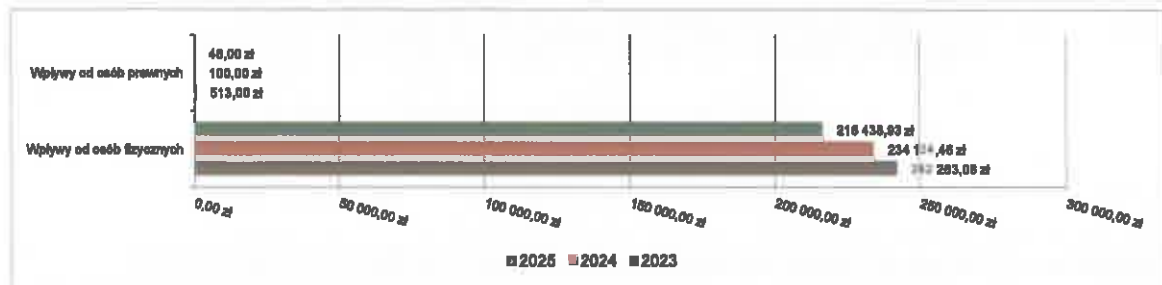


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 216 484,93 zł, co stanowi 105,50% realizacji planu wynoszącego 205 203,00 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 216 438,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 737,09 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 737,09 zł od osób fizycznych.

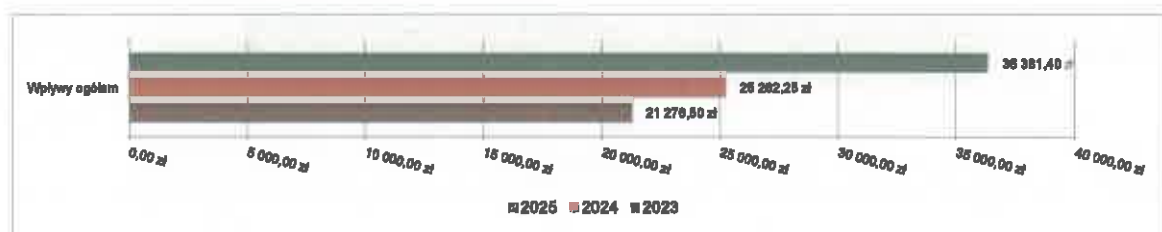
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 381,40 zł, co stanowi 175,08% realizacji planu wynoszącego 20 780,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

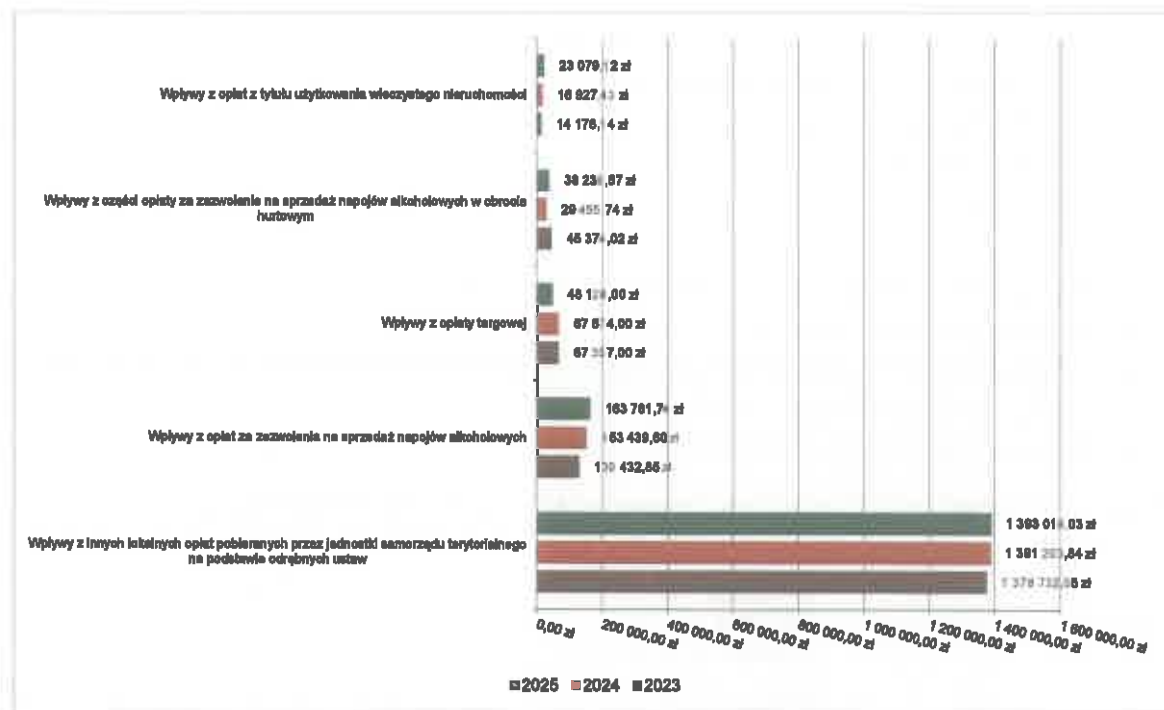


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 910 673,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 693 713,24 zł, co stanowi 88,64% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 393 018,03 zł - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 163 781,74 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 48 128,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 38 230,57 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 23 079,12 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

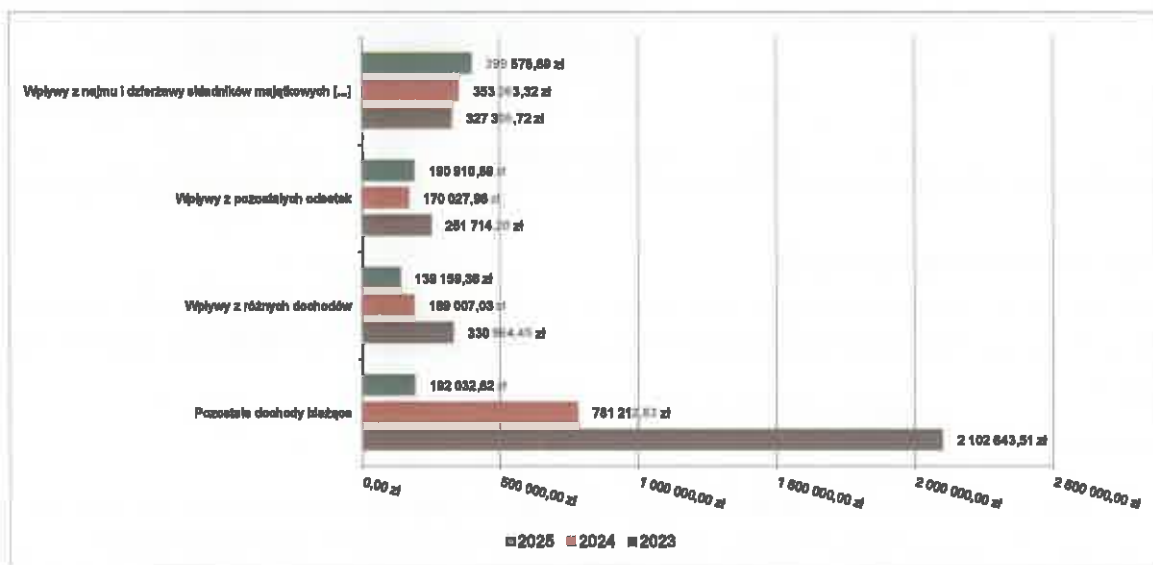
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 927 099,33 zł. Plan został wykonany w kwocie 921 678,56 zł, co stanowi 99,42% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 399 575,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 366 737,70 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 30 338,41 zł;
 - Gospodarka leśna – 2 499,58 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 190 910,89 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 161 950,16 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 11 275,87 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 8 430,51 zł;
 - Szkoły podstawowe – 4 203,02 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 191,71 zł;
 - Inne – 2 859,62 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 139 159,36 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 48 704,34 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 46 360,58 zł;

- Przedszkola – 18 823,27 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 090,16 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 7 300,00 zł;
- Inne – 7 881,01 zł.
- Wpływy z usług – 56 250,18 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 41 902,10 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 502,45 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 28 451,02 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15 667,96 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11 258,91 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

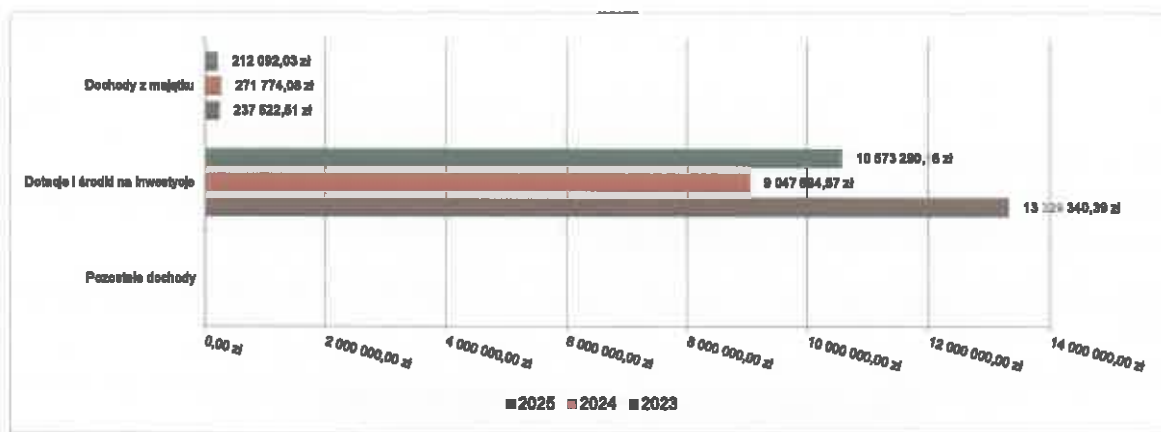
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 785 382,19 zł, tj. w 86,06% w stosunku do planu wynoszącego 12 532 734,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Skalbierz.

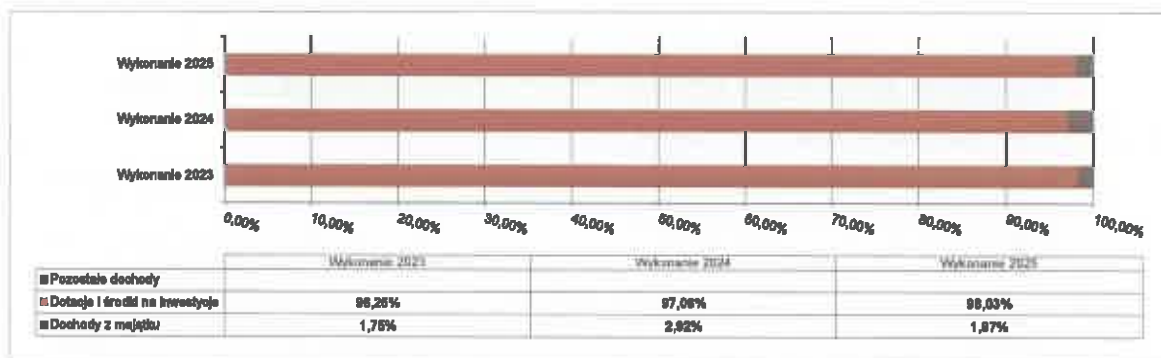
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (= wykonanie / plan) (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	310 000,00	310 000,00	212 092,03	68,42%	1,97%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmiannach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i środki na inwestycje	11 030 244,53	12 222 734,88	10 573 290,16	86,51%	98,03%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 340 244,53	12 532 734,88	10 785 382,19	86,06%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



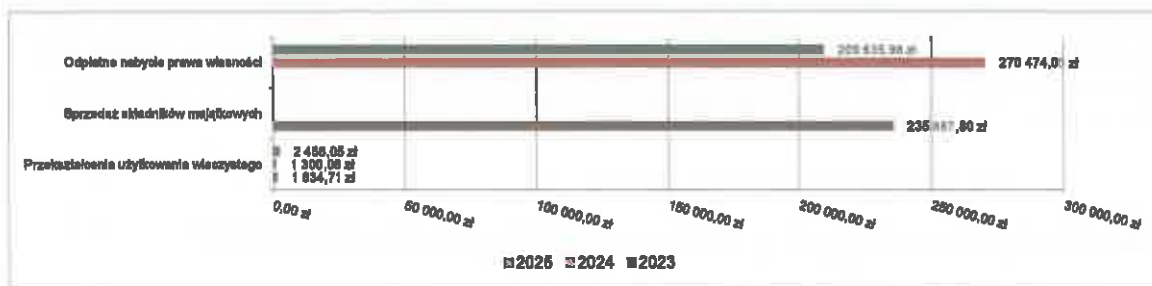
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 310 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 212 092,03 zł, co stanowi 68,42% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 209 635,98 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2 456,05 zł.

W miesiącu grudniu 2025 roku był ogłaszany przetarg na sprzedaż nieruchomości. Przetarg zakończył się sprzedażą nieruchomości, jednak wpłata do budżetu z tytułu sprzedaży nastąpiła po akcie notarialnym czyli już w 2026 roku.

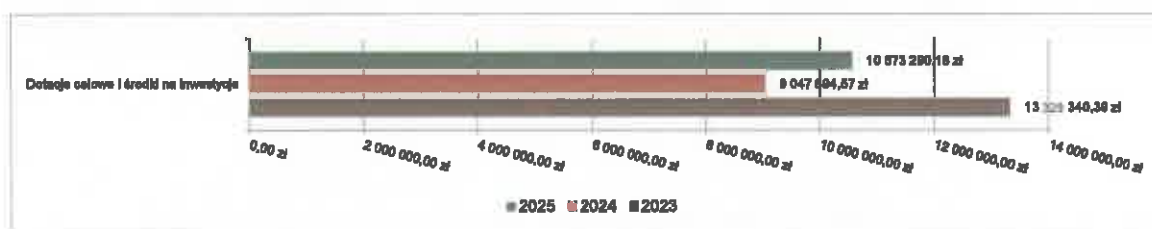
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 222 734,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 573 290,16 zł, co stanowi 86,51% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Szczegółowy wykaz dotacji i środków na inwestycje otrzymanych w 2025 roku:

W ramach otrzymanych dotacji i środków na inwestycje zrealizowano zadania w obszarze:

- f) Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 5 000 000,00 zł – środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Polski Ład na zadanie:
 - „Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbierz – etap I edycja 8 Polski Ład”.
- g) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 652 826,33 zł – środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania:
 - a) „Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbierzu”;
 - b) Remont posadzki zabytkowej kościoła parafialnego p. w. Św. Mikołaja w Małoszowie;
 - c) „Konserwacja belki tęczowej wraz z figurami z XVIII wieku w kościele p. w. św. Jana Chrzciciela w Skalbierzu”;
- h) Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 026 155,88 zł, środki z UE otrzymane na zadanie:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny oraz rozbudowa wodociągu w miejscowości Skalbierz”;
- i) Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 394 809,70 zł – dotacja na zadanie:
 - „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem dla Gminy Skalbierz”;

- j) Transport i łączność na łączną kwotę 281 004,39 zł w rozdziałach Drogi wewnętrzne i Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego na:
- a) modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewidencyjny 683/3 położonej w miejscowości Podgaje gmina Skalbierz – 53 66,39 zł;
- b) „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 207 i 247 w miejscowości Rosiejów celem zabezpieczenia dna wawozu lessowego” – 227 238,00 zł;
- k) Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura ochrona dziedzictwa narodowego – 144 851,50 zł na realizację projektu:
„Zrealizuj swoje pasje i marzenia” – projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków EFS+; projekt realizowany przez MGOK w Skalbierzu;
- l) W ramach działu Różne rozliczenia – 73 642,36 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku wyniosły 53 038 837,02 zł, a ich realizacja wyniosła 90,28% planu wynoszącego 58 751 052,80 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Skalbierz.

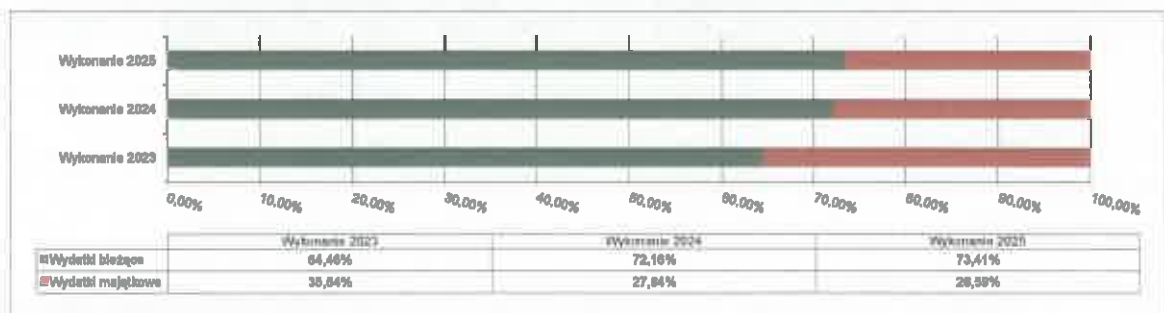
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	38 978 612,20	43 210 644,10	38 936 342,60	90,11%	73,41%
Wydatki majątkowe	13 250 278,65	15 540 408,70	14 102 494,42	90,75%	26,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 228 890,85	58 751 052,80	53 038 837,02	90,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Skalbierz według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 676 623,50	16 047 329,78	14 785 586,31	92,14%	27,88%
926	Kultura fizyczna	6 222 949,00	6 655 526,00	6 591 459,58	99,04%	12,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 181 928,43	6 774 701,47	6 354 374,97	93,80%	11,98%
750	Administracja publiczna	7 363 744,00	7 074 765,42	6 244 265,80	88,26%	11,77%
855	Rodzina	4 423 151,00	5 364 146,25	5 291 516,82	98,65%	9,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 775 705,00	4 349 472,91	3 819 466,98	87,81%	7,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 858 741,54	4 758 986,97	3 477 331,11	73,07%	6,56%
852	Pomoc społeczna	2 184 019,00	2 451 460,06	2 186 362,25	89,19%	4,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 394,69	1 554 003,55	1 291 078,55	83,08%	2,43%
600	Transport i łączność	1 286 418,69	1 568 975,24	1 282 083,79	81,71%	2,42%
752	Obrona narodowa	0,00	580 000,00	552 243,00	95,21%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	480 000,00	461 412,78	96,13%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 467,00	375 467,00	250 060,84	66,60%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	209 380,00	212 596,46	182 946,53	86,05%	0,34%
710	Działalność usługowa	288 774,00	127 490,00	112 096,24	87,93%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 334,00	85 058,00	84 555,33	99,41%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 261,00	201 551,00	69 236,14	34,35%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 752,00	2 760,00	73,56%	< 0,01%
720	Informatyka	112 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	85 770,69	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	52 228 890,85	58 751 052,80	53 038 837,02	90,28%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

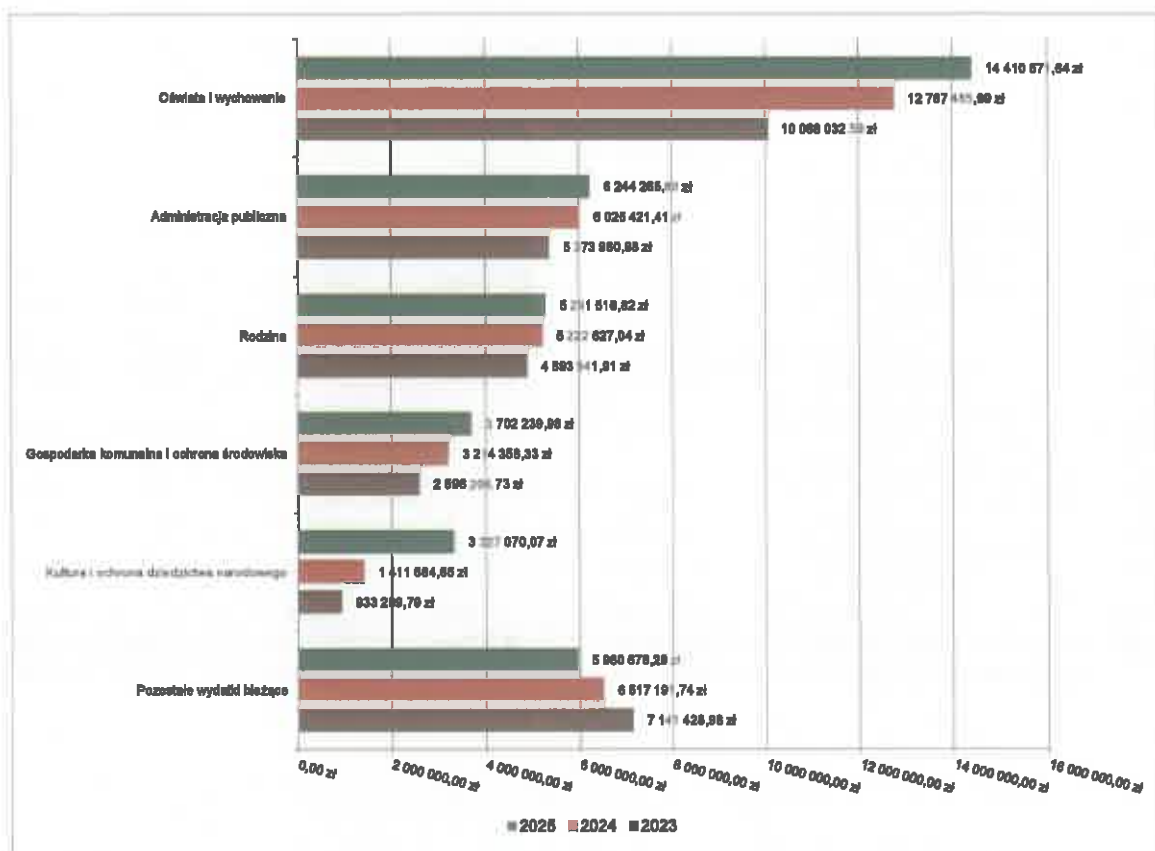
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 936 342,60 zł, tj. w 90,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 210 644,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej:

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Skalbierz według działów klasyfikacji budżetowej.

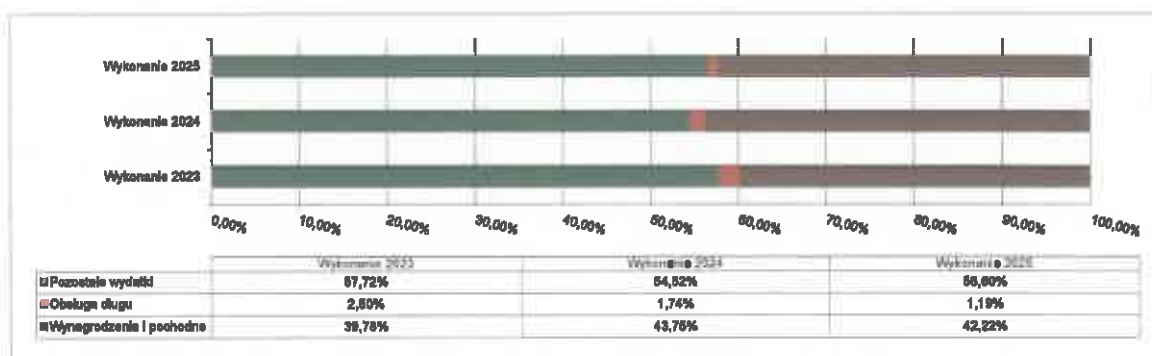
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 367 623,50	15 672 059,78	14 410 571,64	91,95%	37,01%
750	Administracja publiczna	7 363 744,00	7 074 765,42	6 244 265,80	88,26%	16,04%
855	Rodzina	4 423 151,00	5 364 146,25	5 291 516,82	98,65%	13,59%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. (w zł)	Plan na 2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 705,00	4 128 472,91	3 702 239,98	89,68%	9,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 095 743,47	3 723 714,08	3 327 070,07	89,35%	8,54%
852	Pomoc społeczna	2 184 019,00	2 451 460,06	2 186 362,25	89,19%	5,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	329 224,54	1 329 469,97	1 295 369,53	97,44%	3,33%
600	Transport i łączność	1 286 418,69	1 020 806,69	765 945,24	75,03%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	480 000,00	461 412,78	96,13%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 373,00	675 913,79	415 425,34	61,46%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 467,00	375 467,00	250 060,84	66,60%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	209 380,00	212 596,46	182 946,53	86,05%	0,47%
926	Kultura fizyczna	192 394,00	192 150,00	128 508,07	66,88%	0,33%
710	Działalność usługowa	288 774,00	127 490,00	112 096,24	87,93%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 334,00	85 058,00	84 555,33	99,41%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 261,00	201 551,00	69 236,14	34,35%	0,18%
752	Obrona narodowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 752,00	2 760,00	73,56%	< 0,01%
720	Informatyka	112 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	85 770,69	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	38 978 612,20	43 210 644,10	38 936 342,60	90,11%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Skalbierz wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

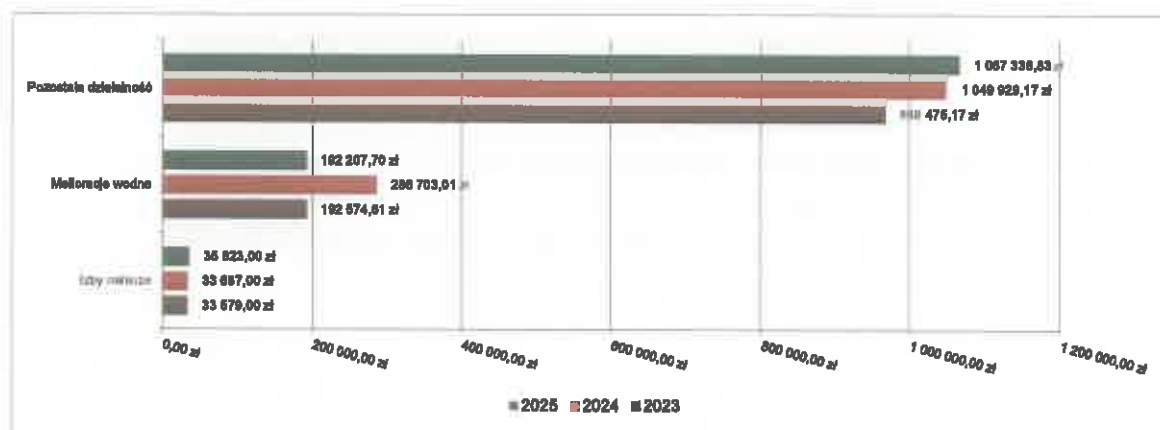
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 469,97 zł, zrealizowane w kwocie 1 295 369,53 zł.

W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 192 207,70 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 207,70 zł;

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 823,00 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 38 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 35 823,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 3 950,00 zł – nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 4 000,00 zł - nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 067 338,83 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 077 773,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 980 632,77 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 362,53 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 991,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 914,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 658,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,31 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



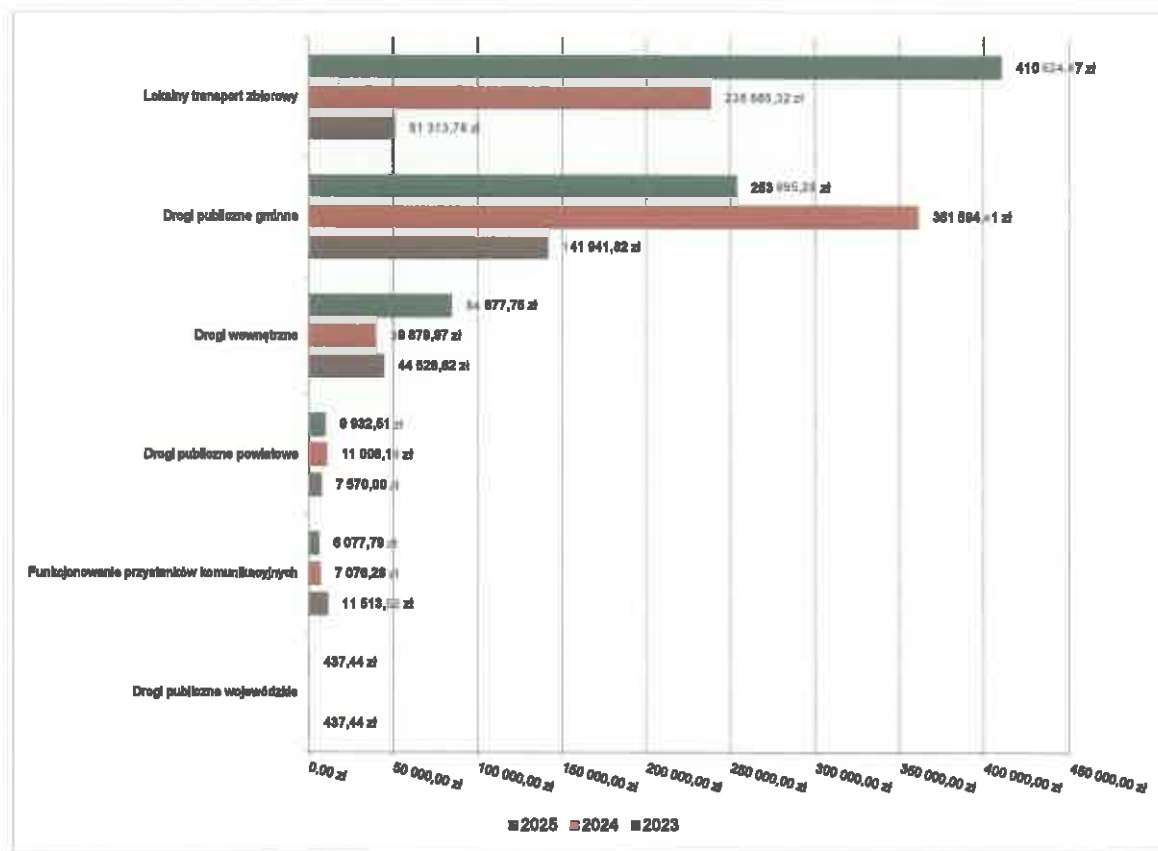
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 806,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 765 945,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 410 624,47 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 447 154,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 624,47 zł – z tego:
 - na świadczenie usług komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wydatkowano 402 624,47 zł;
 - na usługę transportu do lokalu wyborczego na terenie Gminy Skalbierz wydatkowano 8 000,00 zł

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 437,44 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 437,44 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 932,51 zł, co stanowi 55,92% planu rocznego wynoszącego 17 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 932,51 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 253 995,28 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 367 198,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 007,24 zł, z tego: z funduszu sołeckiego wydatkowano 88 797,77 zł,
 m) wykonano zadanie bieżące wieloletnie: „Projekt stałe organizacji ruchu w dostosowaniu do obowiązujących przepisów” na kwotę 9 225,00 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 988,04 zł, w tym z funduszu sołeckiego wydatkowano 5 853,60 zł na zakup płyt betonowych na odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Grodzonowice; ze środków budżetu gminy wydatkowano 28 134,44 zł na zakup znaków drogowych, betonu, soli drogowej, piasku;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 84 877,75 zł, co stanowi 47,46% planu rocznego wynoszącego 178 843,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 889,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 517,45 zł - zakup znaków drogowych wraz z osprzętem, piasku kruszywa, soli drogowej;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł na dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy drogi Topola – Przybenice;
 - różne opłaty i składki w kwocie 471,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 077,79 zł, co stanowi 64,74% planu rocznego wynoszącego 9 388,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 077,79 zł: zakupiono materiały do przygotowania przystanków autobusowych, zakupiono znaki drogowe wraz z osprzętem.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

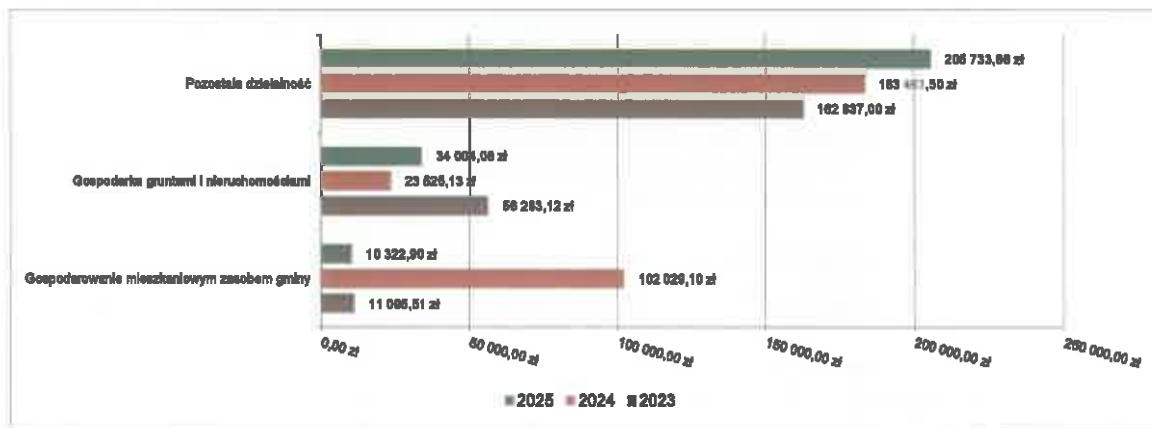


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 250 060,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 34 004,08 zł, co stanowi 50,38% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 800,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 203,14 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 10 322,90 zł, co stanowi 13,41% planu rocznego wynoszącego 76 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 322,90 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 733,86 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 230 986,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 774,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 320,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 249,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 882,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 882,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

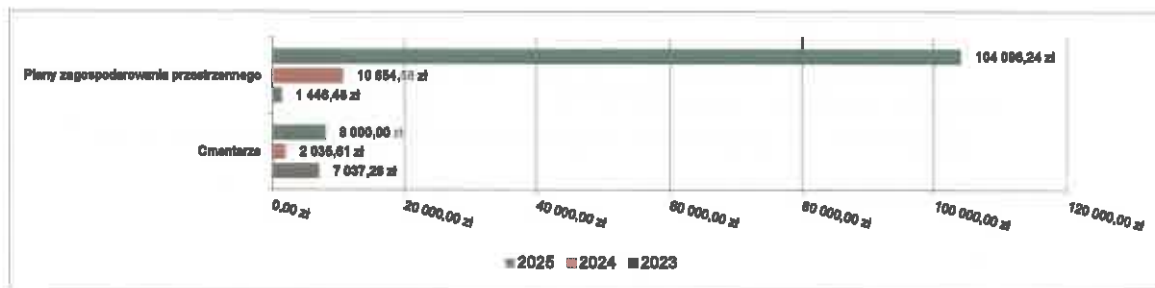
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 096,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 104 096,24 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 109 490,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 396,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;

W w/w kwotach ujęte są wydatki na następujące zadania bieżące wieloletnie:

1. Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Skalbierz – wydatki wyniosły 35 000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
 2. Utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji – wydatki wyniosły 33 092,08 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2025.
 3. Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zbiornika wodnego retencyjno – rekreacyjnego „Skalbierz” na rzece Nidzicy i Szarbiówce - wydatkowano 36 004,16 zł. Zadanie zostało rozliczone i zakończone w roku 2025.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł – nic nie wydatkowano;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



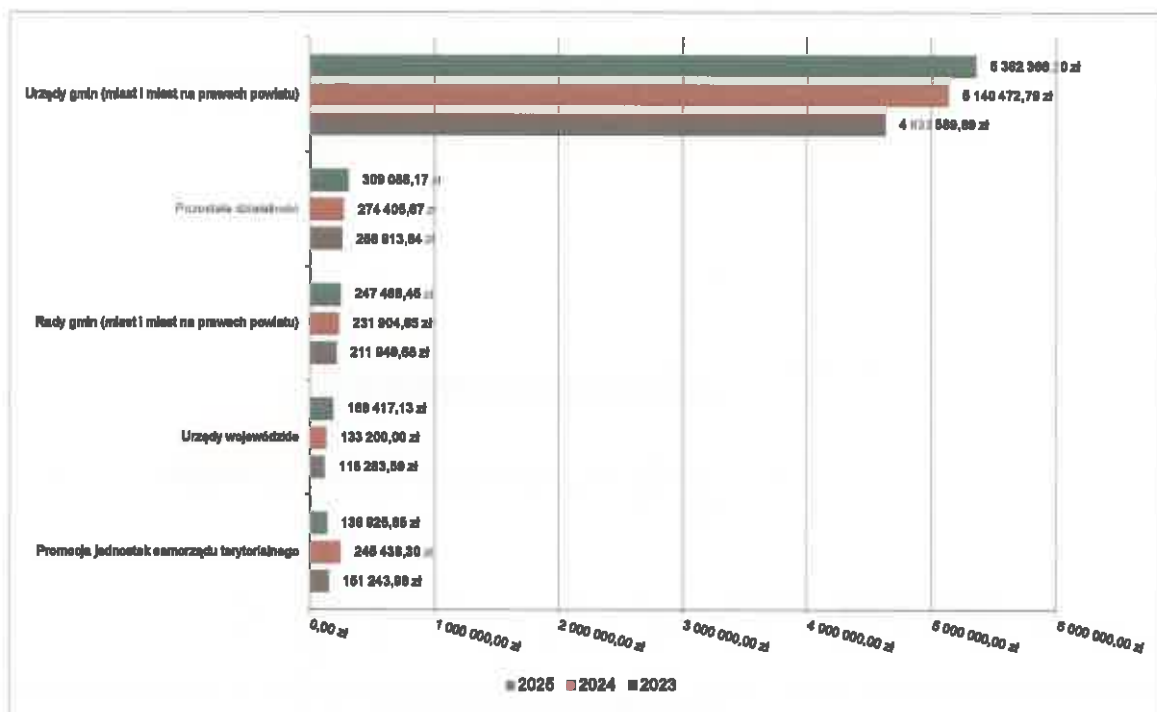
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 074 765,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 244 265,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 188 417,13 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 195 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 001,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 319,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 150,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 947,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 247 468,45 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 149,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 146,31 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 792,23 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 362 366,20 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 6 049 335,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 260 542,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 623 295,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 612,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 247 685,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 468,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 496,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 91 864,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 973,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 341,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 382,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 160,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 737,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 338,29 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 392,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 12 312,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 458,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 090,00 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 5 595,17 zł – za przynależność do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 501,92 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 737,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 381,00 zł;
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 136 925,85 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 197 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 229,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 529,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 977,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 189,02 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 088,17 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 340 502,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 141 600,00 zł – diety soltysów;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 128 591,06 zł – wypłata inkasa z tytułu zebranego podatku;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 477,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 620,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 707,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 43,04 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

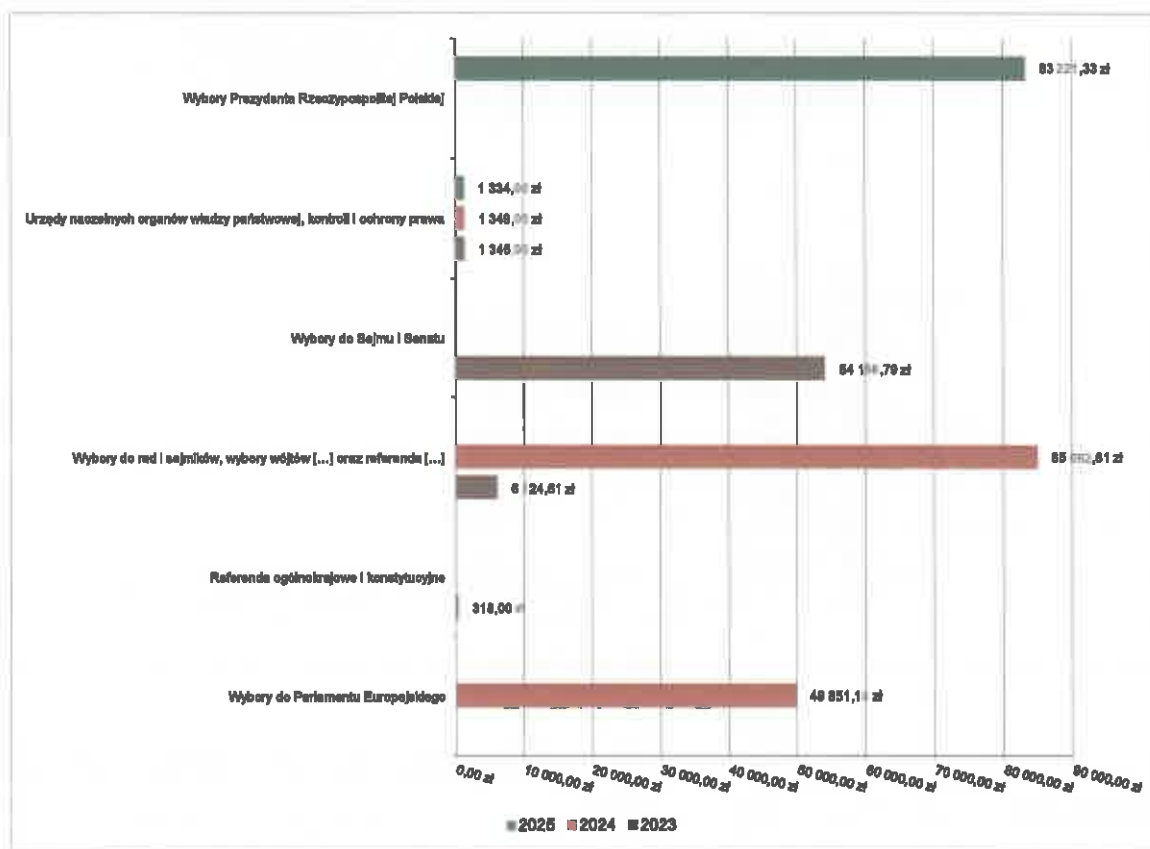


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 555,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na prowadzenie stałego rejestru wyborców z podziałem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 83 221,33 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 83 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 350,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 463,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 315,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 890,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 611,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77,45 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Skałbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

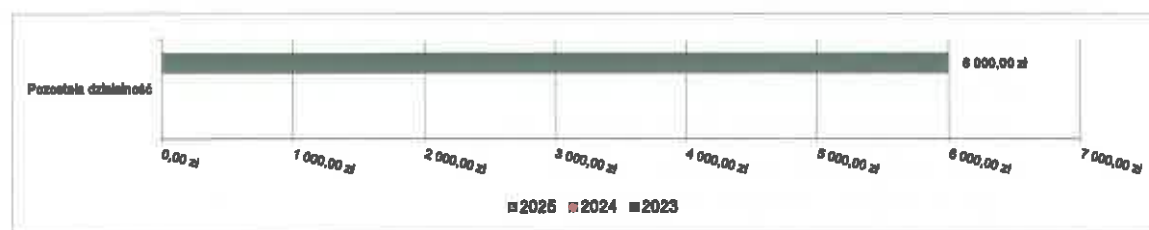


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Skałbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

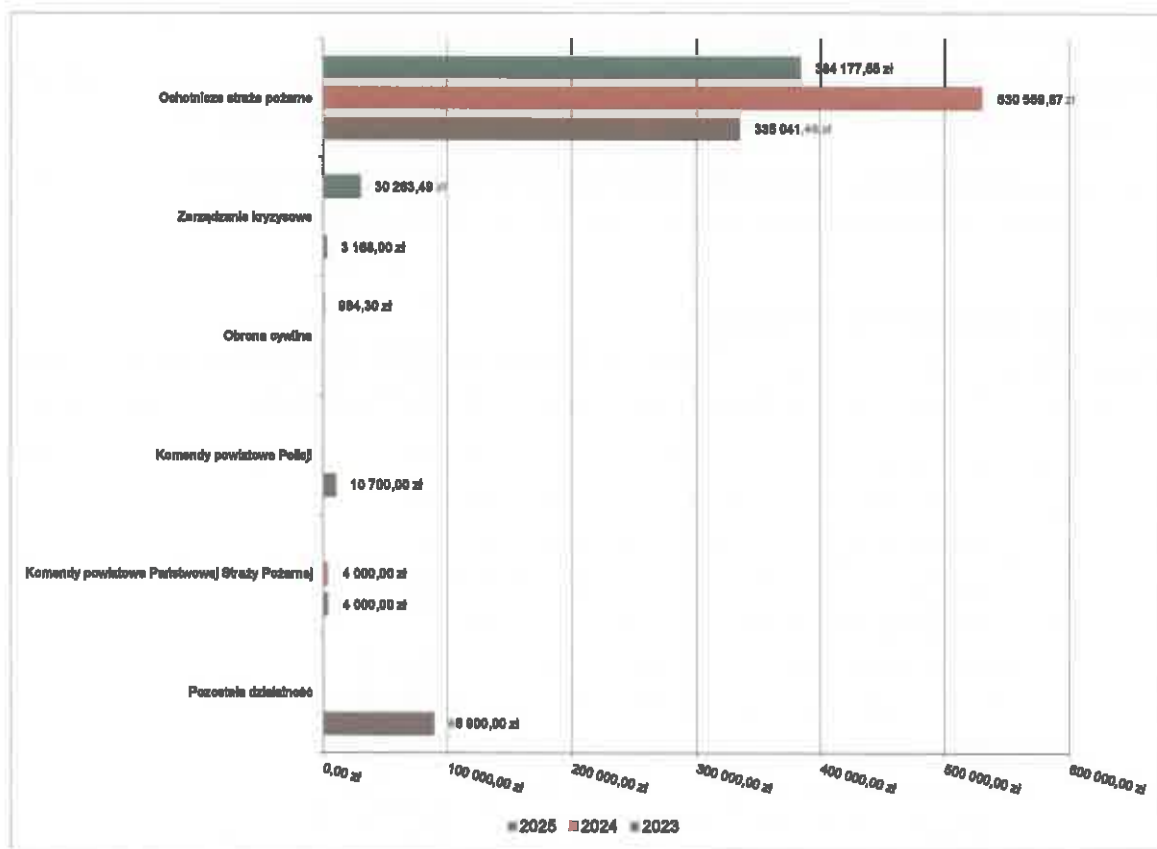


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 913,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 425,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 384 177,55 zł, co stanowi 67,16% planu rocznego wynoszącego 571 990,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 723,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 775,21 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 383,00 zł - wypłata ekwiwalentów dla strażaków;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 250,36 zł - wynagrodzenia dla konserwatorów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 331,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 368,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 263,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 332,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 984,30 zł, co stanowi 13,12% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,30 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 30 263,49 zł, co stanowi 31,39% planu rocznego wynoszącego 96 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 733,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 530,49 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Skałbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

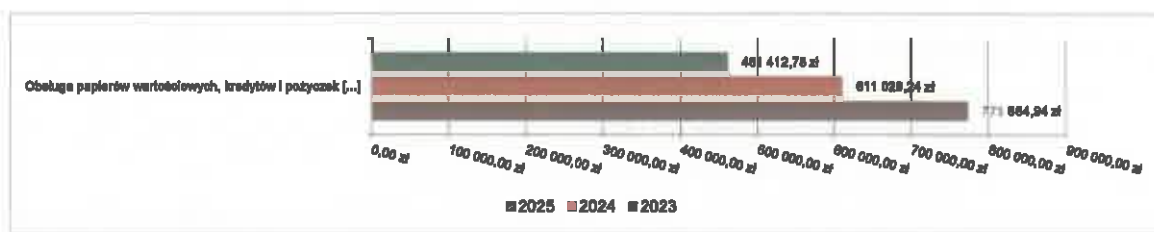


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 412,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 461 412,78 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 461 412,78 zł, z tego:
 - odsetki od kredytu: 131 940,86 zł,
 - odsetki od pożyczek: 329 471,92 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 770,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 15 770,69 zł - nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 70 000,00 zł - nic nie wydatkowano;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 672 059,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 410 571,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 342 295,52 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 9 993 850,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 623 989,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 190 492,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 081 436,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 412 289,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 372 762,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350 690,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 710,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 244 639,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 208 755,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 620,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 649,89 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 77 794,83 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 030,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 921,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 452,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 870,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 538,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 882,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 778,93 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 921,60 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 68,20 zł.

W rozdziale 80101 uwzględnione są także wydatki dotyczące realizacji projektu „Dziś planujemy jutro” - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027.

Na plan – 789 892,13 zł wydatkowano – 349 497,28 zł. Projekt będzie kontynuowany w oku 2026 przez Szkołę Podstawową w Topoli.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 521 661,77 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 575 708,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 810,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 058,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 328,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 421,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 225,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 256,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 008,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 648,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 982,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 156,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 881,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 364,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 270,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 104,37 zł.

W kwocie wydatków rozdziału 80103 uwzględnione są również wydatki na realizację projektu "Moje Wymarzone Przedszkole" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +. Na plan – 353 323,44 zł wykonane wydatki - 323 791,08 zł. Projekt będzie kontynuowany w roku 2026 przez Szkołę Podstawową w Topoli.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 563 859,33 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 606 413,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 459 951,33 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 271 078,54 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek w Skalbmierzu;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 227 354,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 136 104,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 781,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 751,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 044,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 837,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 218,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 153,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 845,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 194,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 900,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 381,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 056,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 205,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,24 zł.

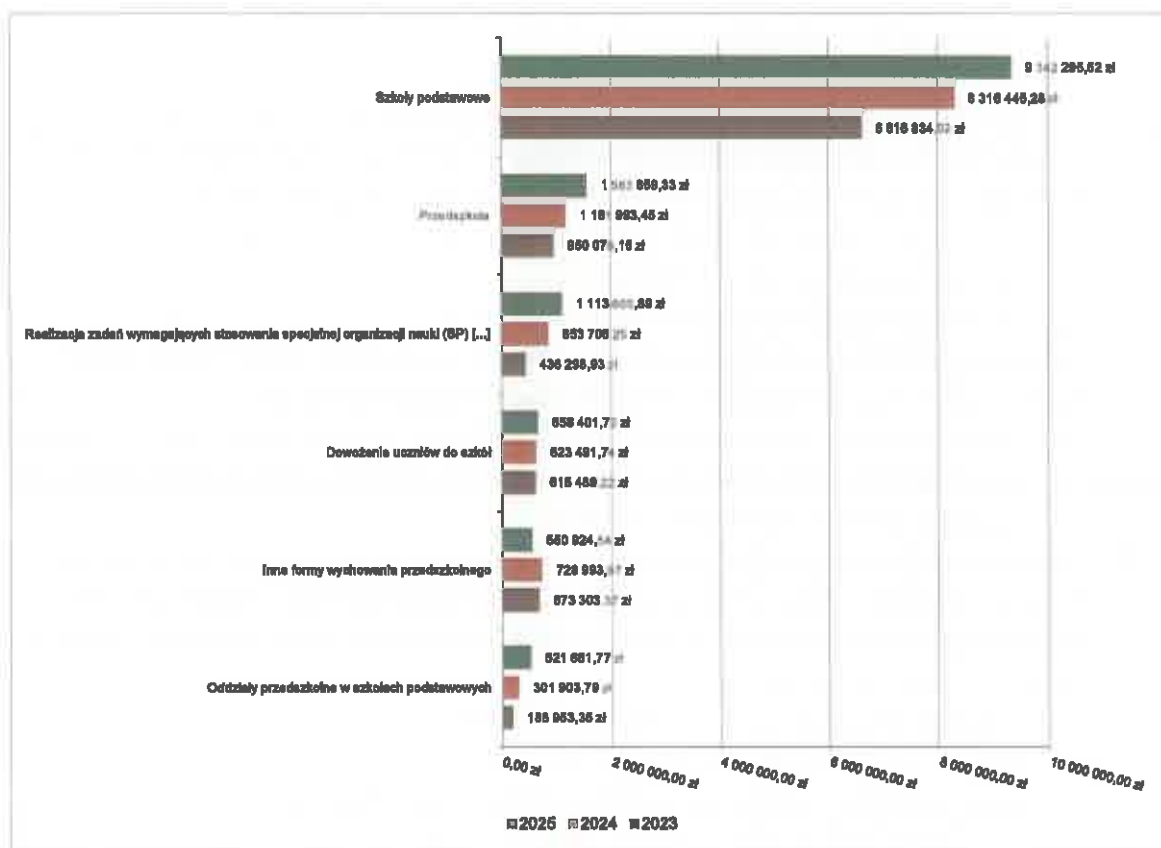
W tej kwocie zawarte są również wydatki na realizację projektu "Wesołe Krasnale" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021- 2027 współfinansowany ze środków EFS +. Na plan 364 613,55 zł wydatkowano 361 887,10 zł Projekt będzie kontynuowany w roku 2026 przez Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 550 924,54 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 674 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 346 651,97 zł - zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Skalbmierz do przedszkoli na terenie innych gmin;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 204 272,57 zł w tym:
 - a) Punkt Przedszkolny Nowe Przedszkole Integracyjne im. Marii Montessori w Skalbmierzu – 91 190,54 zł;
 - b) Punkt Przedszkolny Skalbmierskie Skrzaty – 113 082,03 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 225 140,93 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 258 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 167 716,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 291,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 554,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 584,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 576,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 461,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 937,14 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,88 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 658 401,72 zł, co stanowi 68,15% planu rocznego wynoszącego 966 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 452 655,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 253,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 016,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 426,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 513,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 993,15 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 543,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 779,84 zł, co stanowi 48,47% planu rocznego wynoszącego 57 308,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 019,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 625,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 134,40 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł - środki wydano na zakupy w związku z realizacją przez Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu zadania: „Posiłek w szkole i w domu”, w tym środki z dotacji 80 000,00 zł, środki własne 20 000,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 93 898,92 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 95 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 78 590,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 246,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 060,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 113 605,89 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego 1 131 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 923 332,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 084,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 776,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 411,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,90 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 32 671,31 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 32 710,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 32 347,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,46 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 331,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 436,87 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 84 895,00 zł – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



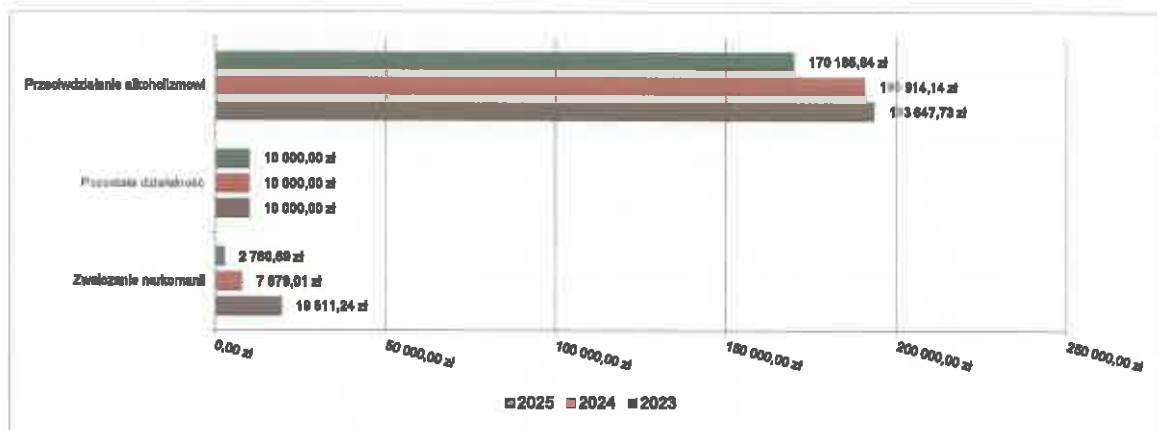
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 596,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 946,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,05%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 760,69 zł, co stanowi 56,91% planu rocznego wynoszącego 4 850,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 860,69 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 170 185,84 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 197 305,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 210,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 319,26 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 33 761,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 930,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 865,38 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 10 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 10 000,00 zł – dotacja dla Fundacji im. Św. Brata Alberta na prowadzenie opieki paliatywnej skierowanej do pacjentów przewlekle chorych z terenu gminy Skalbierz;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 451 460,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 186 362,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 319 641,34 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 334 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 319 641,34 zł - opłacono pobyt 6 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zaplanowano 200,00 zł nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 4 111,18 zł, co stanowi 37,37% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 111,18 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 42 150,10 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 43 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 150,10 zł - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 36 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 239 323,92 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 296 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 236 002,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacono:

a) 185 zasiłków okresowych dla 26 osób;

b) 158 zasiłków celowych dla 82 osób;

oraz opłacono pobyt 6 osób w trzech schroniskach dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

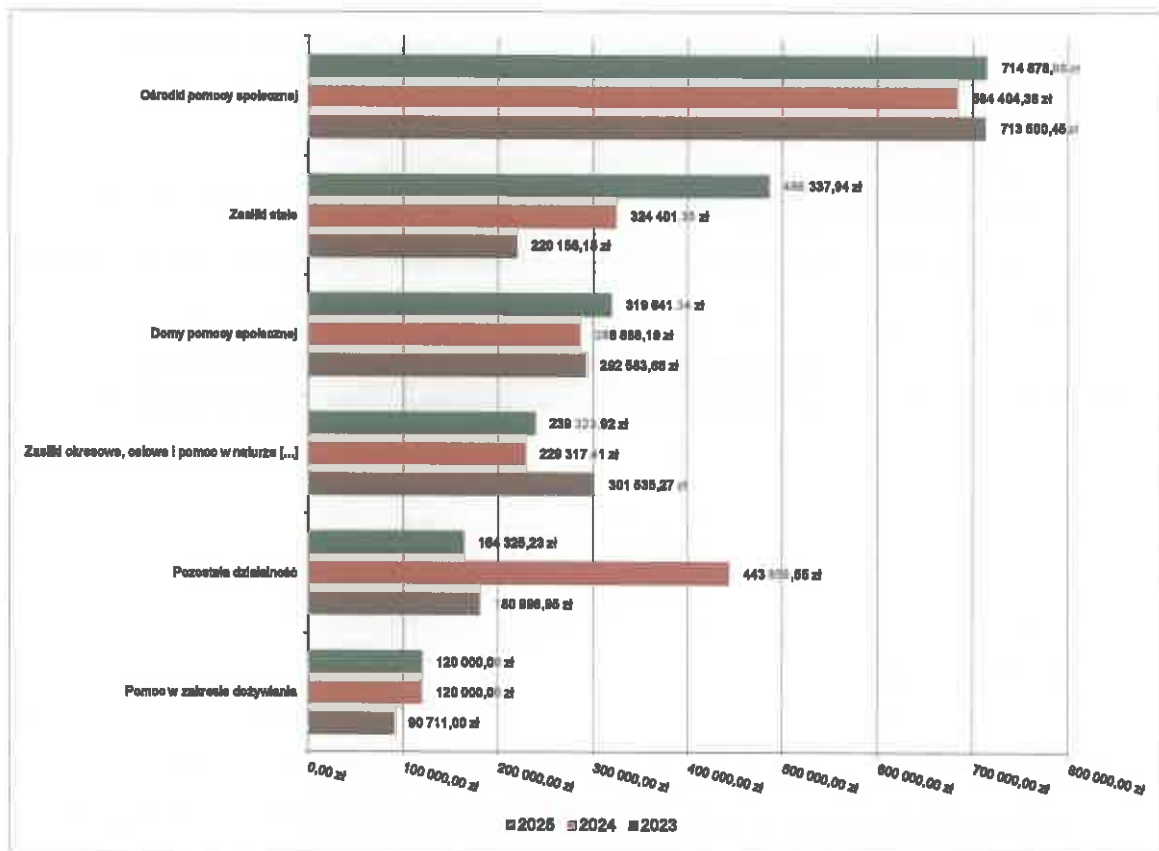
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł - nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 486 337,94 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 499 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 486 337,94 zł - wypłacono 360 zasiłków stałych dla 39 osób;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 714 878,98 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 794 685,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492 382,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 548,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 031,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 503,60 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 672,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 216,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 574,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 911,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 426,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 652,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 460,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 130,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 368,98 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 1 000,00 zł nic nie wydatkowano;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 95 593,56 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 115 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 506,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 169,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 407,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 696,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 352,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,70 zł.

n)

W ramach tego rozdziału realizowany był projekt Korpus Wsparcia Seniorów. Usługami opiekuńczymi w 2025 roku było objętych 10 osób zamieszkujących na terenie gminy. W ramach usług sąsiedzkich pomoc uzyskało 3 osoby.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 128 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł.
- o) Dożywianiem objętych zostało łącznie 23 uczniów w szkołach i przedszkolu a 63 rodzinom przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.
- p)
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 325,23 zł, co stanowi 73,40% planu rocznego wynoszącego 223 868,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 921,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 168,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 502,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 949,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 913,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 714,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 021,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 936,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 839,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

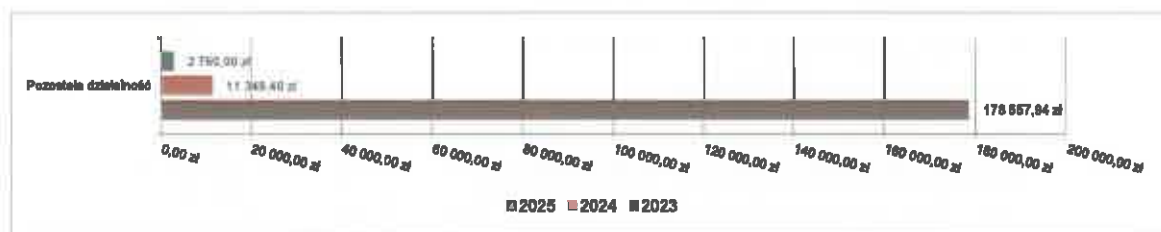


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 760,00 zł, co stanowi 73,56% planu rocznego wynoszącego 3 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 760,00 zł - wypłacono 15 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

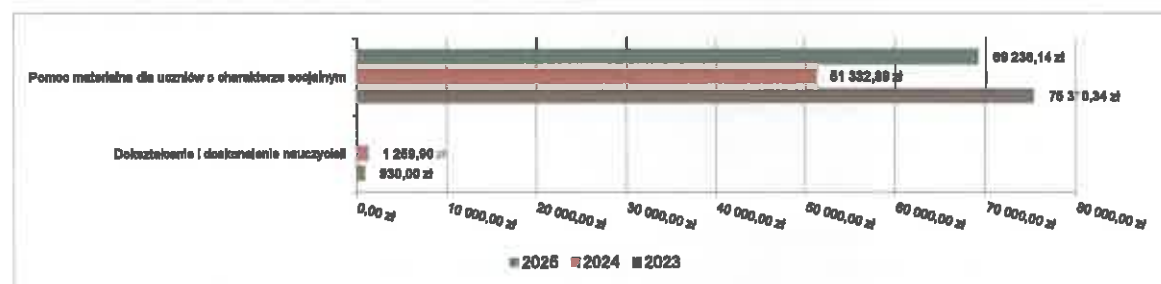


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 236,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 69 236,14 zł, co stanowi 34,45% planu rocznego wynoszącego 200 971,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 64 845,22 zł – stypendia otrzymało 28 rodzin;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 365,10 zł – wyprawka szkolna;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 025,82 zł – licencja na program..
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 580,00 zł – nic nie wydatkowano.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 364 146,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 291 516,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 048,76 zł, co stanowi 10,35% planu rocznego wynoszącego 10 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

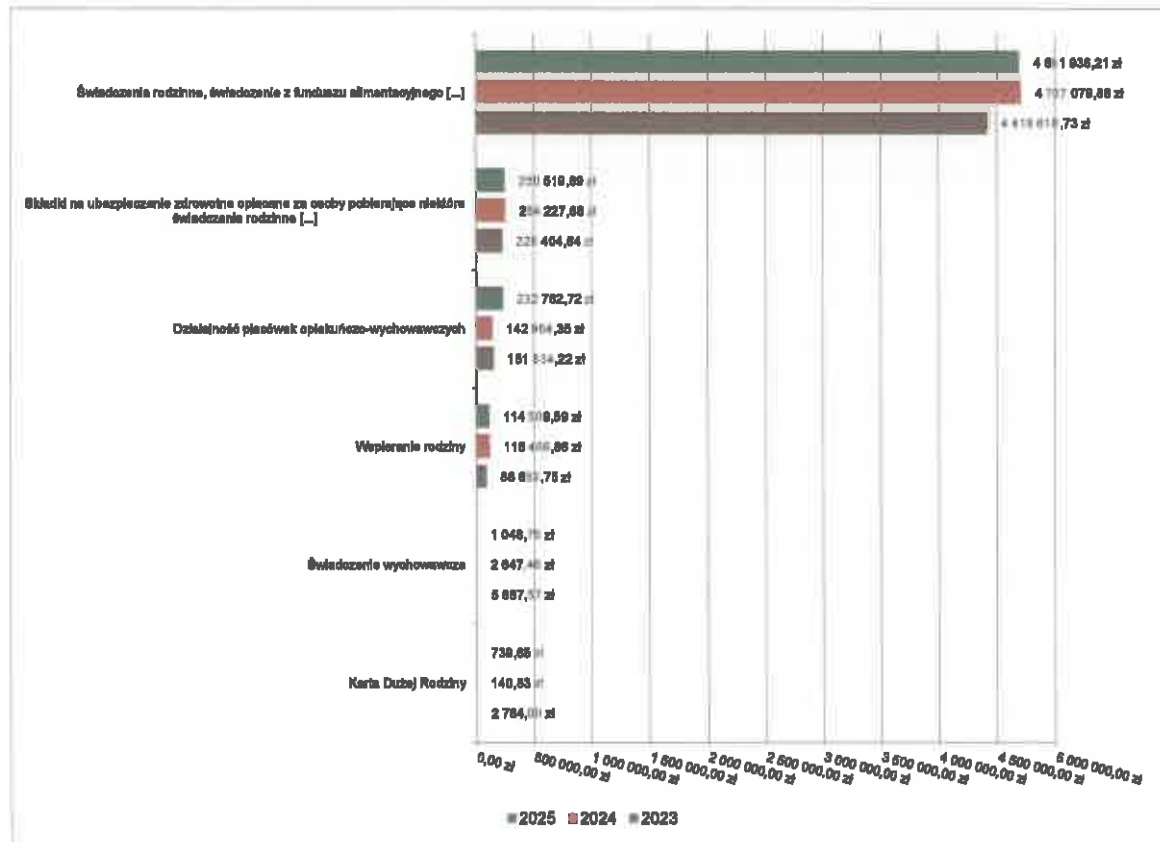
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 625,61 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 423,15 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 691 936,21 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 4 715 610,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 831 613,00 zł, w ramach tej kwoty wypłacono następujące świadczenia:
 - a) 1585 zasiłki rodzinne;
 - b) 5 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka
 - c) 12 rodzicom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
 - d) 1804 zasiłki pielęgnacyjne
 - e) 777 świadczenia pielęgnacyjne
 - f) 123 nowe świadczenie pielęgnacyjne
 - g) 99 świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 - h) 58 świadczenia rodzicielskie
 - i) 259 wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
 - j) 289 dojazdy do szkoły
 - k) 132 kształcenie i rehabilitacja
 - l) 30 samotne wychowanie dziecka
 - m) 9 zasiłki dla opiekuna
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 710 545,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 366,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 150,35 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 10 090,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 603,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 158,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 722,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 408,29 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 2 193,71 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 739,65 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 739,65 zł - 18 rodzinom wydano Karty Dużej Rodziny dla 48 osób łącznie.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 114 509,59 zł, co stanowi 79,57% planu rocznego wynoszącego 143 913,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 636,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 392,51 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 120,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 706,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 352,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82,70 zł.

W 2025 roku opieką Asystenta Rodziny objętych było 13 rodzin.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 232 762,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 232 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 232 762,72 zł - opłacono pobyt w placówce Opiekuńczo Wychowawczej za ośmioro dzieci z terenu gminy.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 250 519,89 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 260 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 250 519,89 zł - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców pobierających świadczenie opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



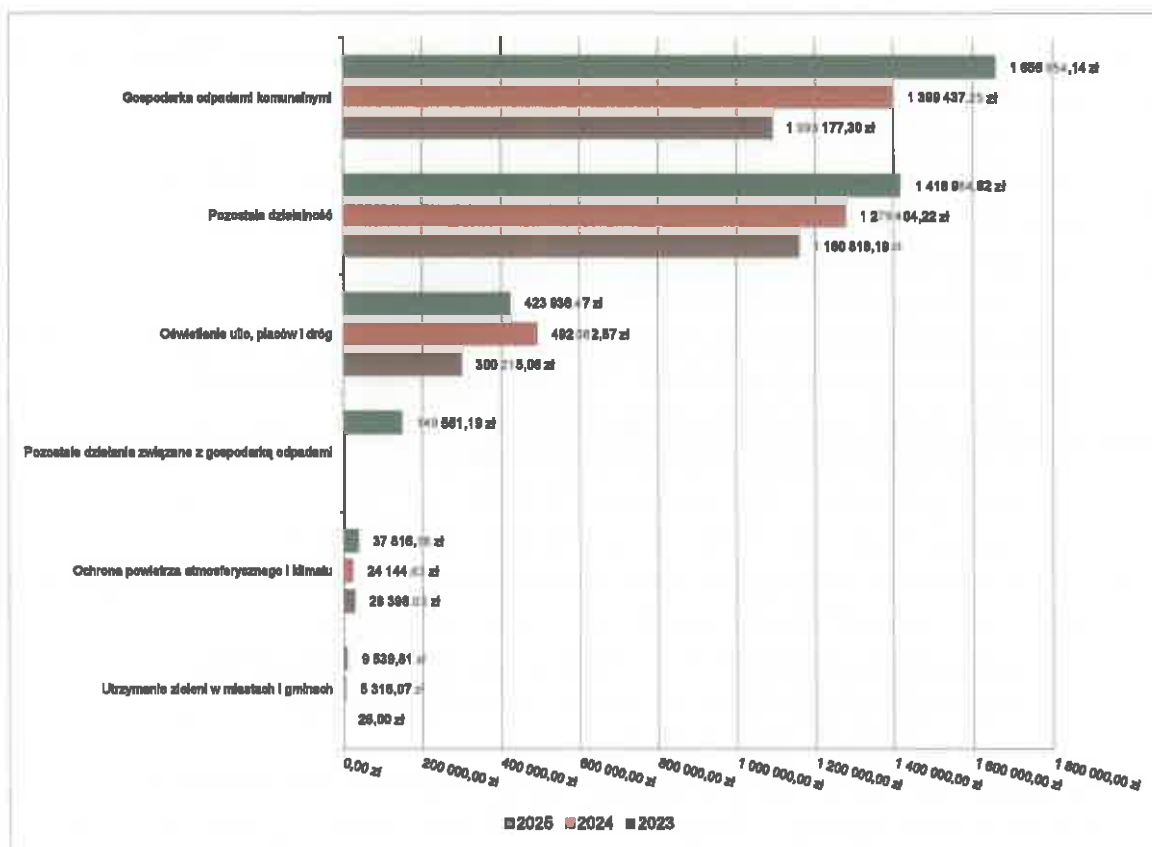
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 128 472,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 702 239,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 656 854,14 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 1 855 050,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 627 582,14 zł – usługa wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 272,00 zł - inkaso;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 028,27 zł, co stanowi 13,30% planu rocznego wynoszącego 15 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 028,27 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 539,81 zł, co stanowi 53,44% planu rocznego wynoszącego 17 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 309,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 816,18 zł, co stanowi 58,18% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 266,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 423 936,47 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 497 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 316 023,85 zł – oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 200,62 zł – konserwacja oświetlenia;
 - różne opłaty i składki w kwocie 712,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 529,00 zł, co stanowi 24,42% planu rocznego wynoszącego 14 453,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 529,00 zł – opłata za emisję gazów i pyłów do środowiska i szkolenie z zakresu ochrony środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 149 551,19 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 173 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 149 551,19 zł – utylizacja azbestu.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 418 984,92 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 490 068,91 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 w kwocie 651 384,00 zł - udziały Gminy Skalmierz na rzecz Związku Międzygminnego „Nidzica”;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372 107,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244 906,59 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 424,24 zł;
- zakup energii w kwocie 56 010,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 262,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 940,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 950,52 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



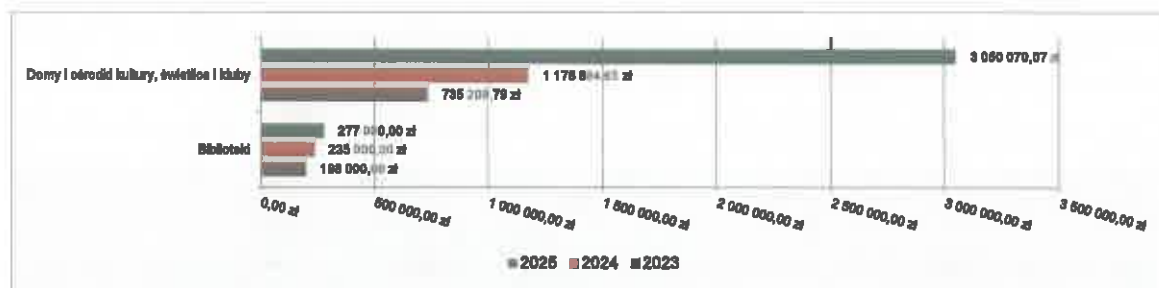
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 723 714,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 327 070,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,35%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 050 070,07 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 3 446 714,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 871 370,70 zł, w tym:
 - a) dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbierzu na projekt: „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS+” na plan 1 402 261,96 zł przekazano 1 394 106,86 zł;

- b) dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu na projekt „Zrealizuj swoje pasje i marzenia”- projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS+” na plan 851 531,84 zł przekazano 477 263,84 zł
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 050 400,00 zł – dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 113,05 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 277 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 277 000,00 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skalbmierzu.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

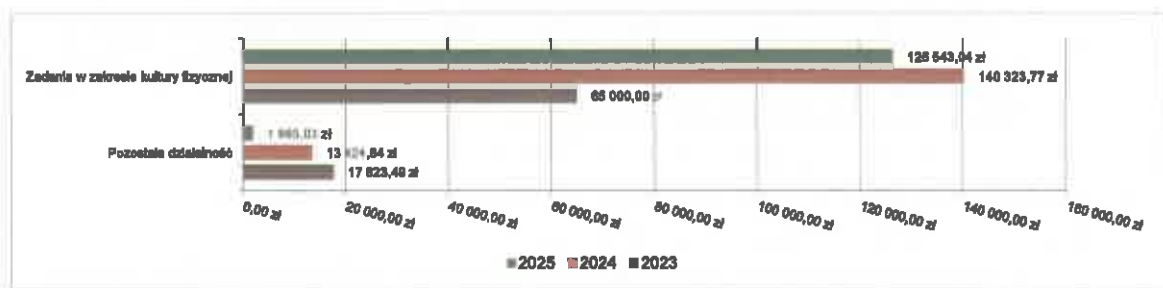


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 508,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 126 543,04 zł, co stanowi 69,05% planu rocznego wynoszącego 183 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 12 454,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 655,84 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 888,89 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 544,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 965,03 zł, co stanowi 22,14% planu rocznego wynoszącego 8 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 929,04 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35,99 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



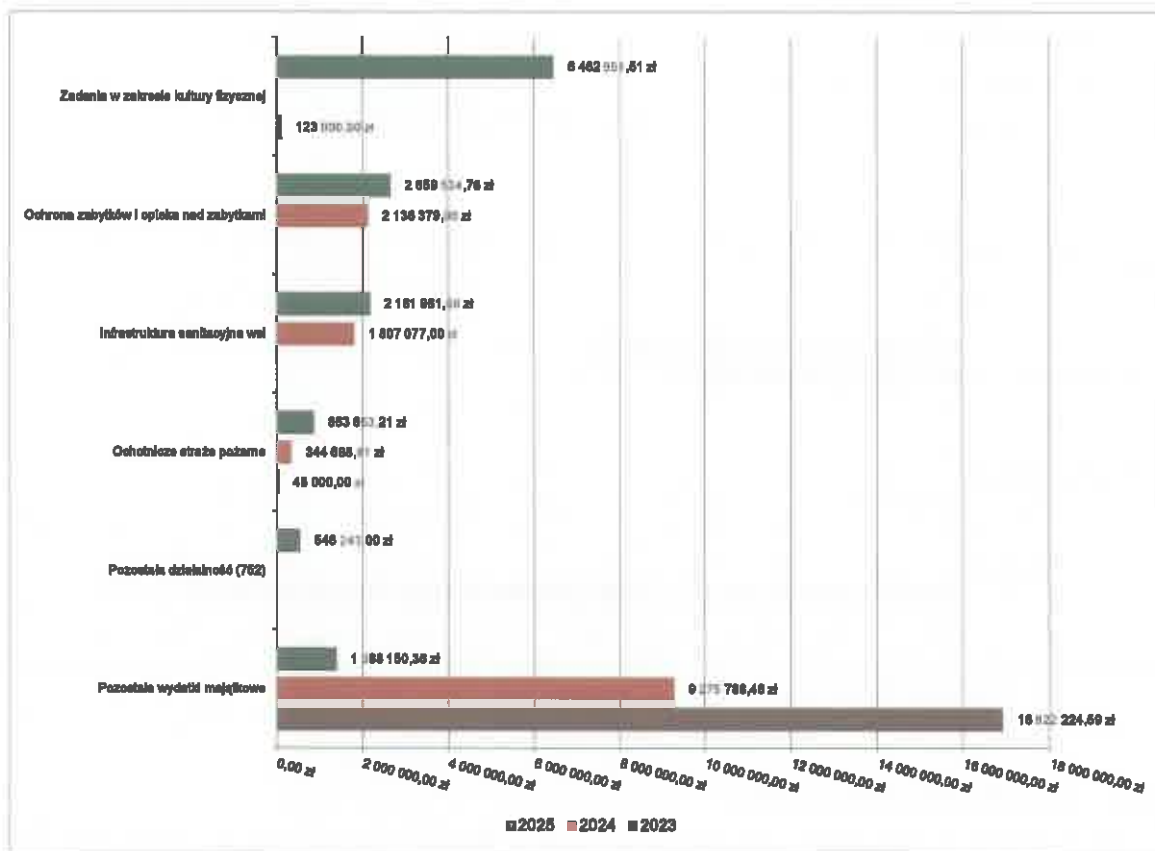
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 102 494,42 zł, tj. w 90,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 540 408,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Skalbierz wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	6 030 555,00	6 463 376,00	6 462 951,51	99,99%	45,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 184,96	3 050 987,39	3 027 304,90	99,22%	21,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 529 517,00	3 429 517,00	2 181 961,58	63,62%	15,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 021,69	878 089,76	875 653,21	99,72%	6,21%
752	Obrona narodowa	0,00	574 000,00	546 243,00	95,16%	3,87%
600	Transport i łączność	0,00	548 168,55	516 138,55	94,16%	3,66%
801	Oświata i wychowanie	309 000,00	375 270,00	375 014,67	99,93%	2,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000,00	221 000,00	117 227,00	53,04%	0,83%
	Razem wydatki majątkowe	13 250 278,65	15 540 408,70	14 102 494,42	90,75%	100,00%

Wykres 43: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Skalbierz w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

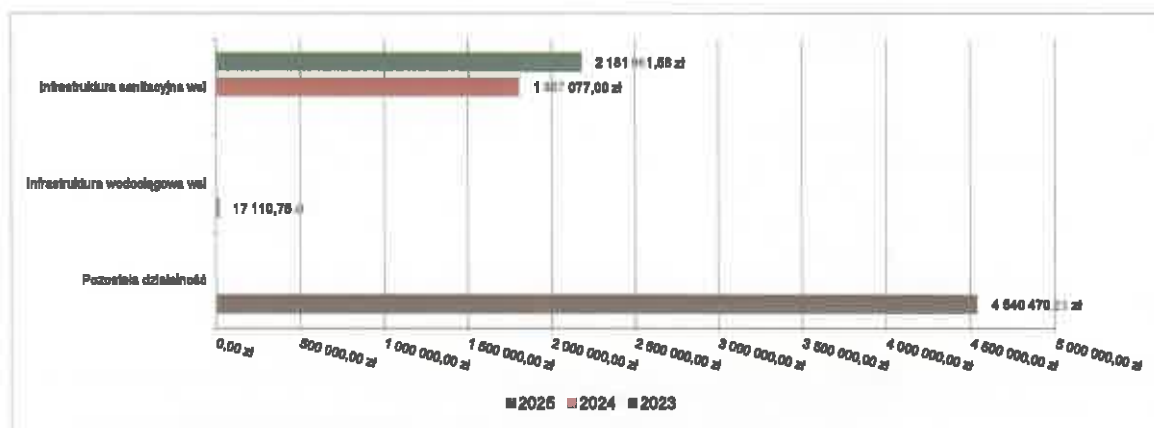
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 429 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 181 961,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 181 961,58 zł, co stanowi 63,62% planu rocznego wynoszącego 3 429 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 181 961,58 zł, w tym:
 - a) środki własne 123 232,06 zł,
 - b) środki UE 2 058 729,52 zł,
 - q) w/w kwota została przeznaczona na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tempoczków Rędziny oraz rozbudowa wodociągu w miejscowości Skalbierz” na:
 - r) - aktualizację kosztorysu 615,00 zł,
 - s) - przygotowanie dokumentacji przetargowej 4 920,00zł,
 - t) - umowy dzierżawy za udostępnienie części działki 30 000,00 zł,
 - u) - opłatę za nadzór sanitarny i analizę dokumentacji 71,00 zł,
 - v) - tablicę informacyjną 1 700,00 zł,
 - w) - pełnienie nadzoru archeologicznego 25 000,00 zł,
 - x) - roboty budowlane 2 058 729,52 zł,

- y) - nadzór inwestorski 40 000,00 zł,
- z) - usługi ksero 1000,00 zł,
- aa) - mapy 15,00 zł,
- bb) - nadzór autorski 15 000,00 zł,
- cc) - projekty zjazdów dla przepompowni w miejscowości Tempoczków Rędziny 4 911,06 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2025 roku.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 168,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 138,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 225 319,99 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 244 119,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 225 319,99 zł, z tego:
 - dotacja 53 766,39 zł
 - środki własne – 171 553,60 zł

wykonano modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewidencyjny 683/3 położonej w miejscowości Podgaje gmina Skalbmierz, środki wydatkowano na:

- roboty budowlane - 224 119,99 zł,
- nadzór inwestorski - 1 200,00 zł.

Zadanie zostało rozliczone i zakończone w 2025 roku.

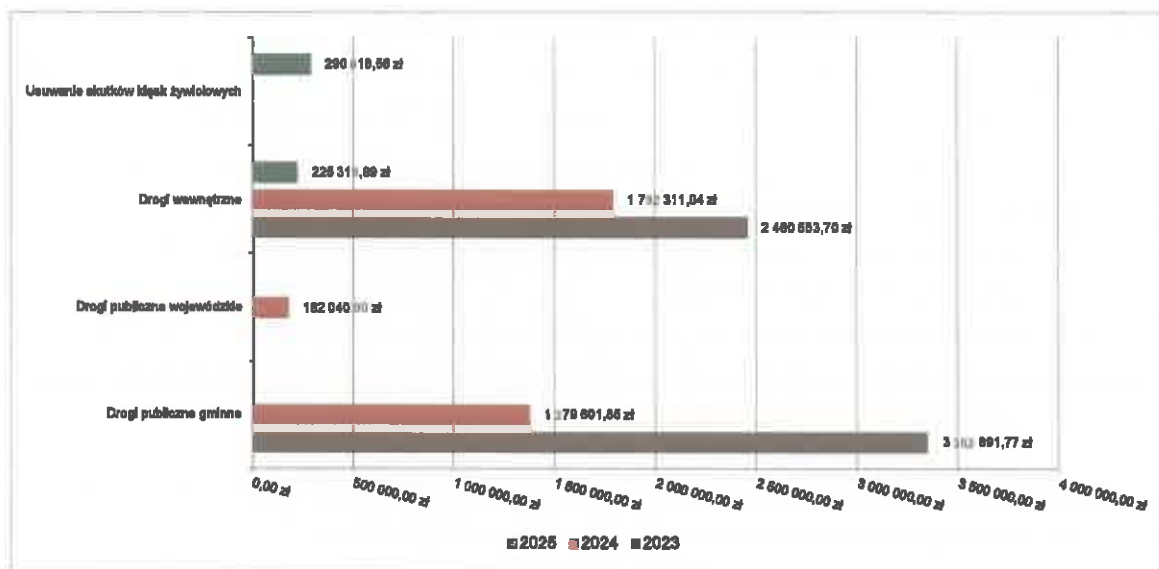
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 290 818,56 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 304 048,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290 818,56 zł, niniejszą kwotę stanowią:
 - a) dotacja – 227 238,00 zł
 - b) środki własne - 63 580,56 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 207 i 247 w miejscowości Rosiejów celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”. Wydatki poniesiono na:

- roboty budowlane - 284 048,56 zł,
- postępowanie przetargowe - 4 920,00 zł,
- inspektora nadzoru - 1 850,00 zł.

Zadanie zostało rozliczone i zakończone w 2025 roku.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

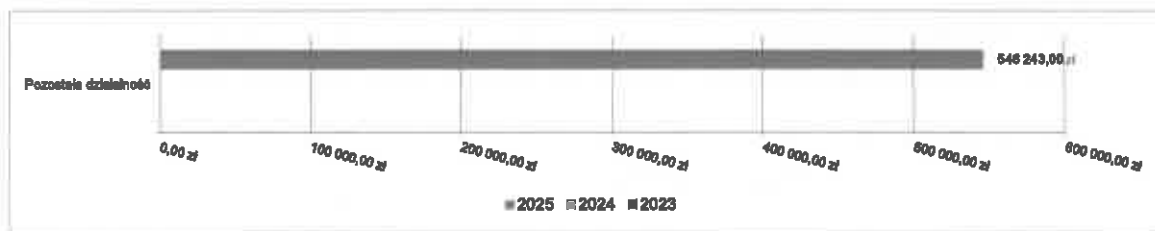


2.8.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 574 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 243,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 546 243,00 zł, co stanowi 95,16% planu rocznego wynoszącego 574 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 546 243,00 zł, środki zostały przeznaczone na zadanie: „Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem dla Gminy Skalbierz”. Wydatki poniesiono na:
 - dd) – postępowanie przetargowe - 4 920,00 zł (środki własne),
 - ee) - zakup koparko ładowarki – 541 323,00 zł w tym: dotacja 394 809,70 zł, środki własne 146 513,30 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 878 089,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 875 653,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 863 653,21 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 866 089,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 834 653,21 zł, w tym z funduszu sołeckiego 96 073,99 zł. Zrealizowano następujące zadania:
 1. „Modernizacja zadaszania przy budynku remizy – Boszczynek” zaplanowano 7 880,00 zł wydatkowano 7 880,00 zł;
 2. „Budowa ogrodzenia wokół remizy – Kózki” zaplanowano 18 263,47 zł, wydatkowano 18 263,47 zł;
 3. „Budowa garażu przy remizie OSP na samochód strażacki Tempoców Rędziny” na plan 15 000,00 zł wydatkowano 14 998,43 zł;
 4. „Modernizacja garażu w budynku OSP Zakrzów” na plan 13 000,00 zł wydatkowano 13 000,00 zł;
 5. „Modernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Krępiec” zaplanowano 13 284,00 zł wydatkowano 13 284,00 zł;
 6. „Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczyńku w Bełzowie oraz w Skalmierzu” na plan 740 000,00 zł wydatkowano 738 579,22 zł;
 7. „Modernizacja garażu OSP Drożejowice” na plan 7 000,00 zł wydatkowano 7 000,00 zł;
 8. „Modernizacja garażu OSP Małoszów” zaplanowano 21 662,29 zł wydatkowano 21 648,09 zł.

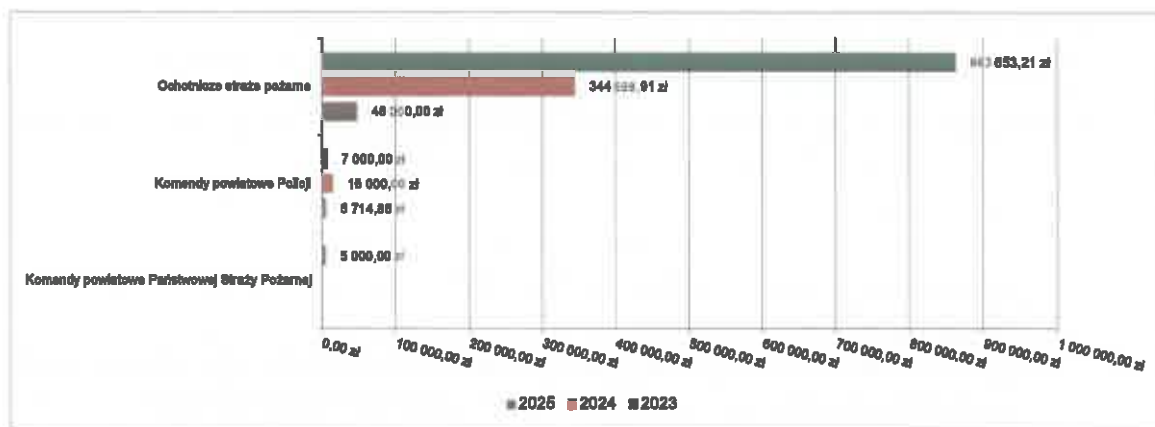
Zadania zostały zakończone i rozliczone w 2025 roku.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 000,00 zł na: „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Małoszowie”.

Zadanie zostało rozliczone i zakończone w roku 2025.

ff)

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 270,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 375 014,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

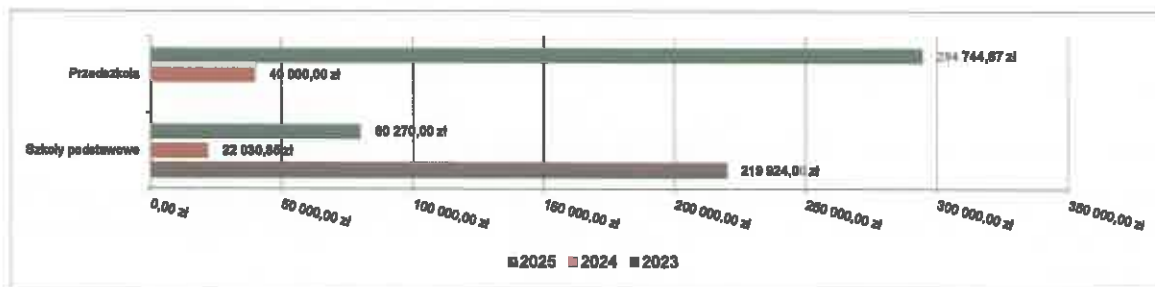
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 80 270,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 270,00 zł (środki własne), środki zostały przeznaczone na realizację zadań:
 1. „Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Skalmierzu” – 20 000,00 zł,
 2. „Modernizacja dachu na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skalmierzu” - 60 270,00 zł.

Zadania zostały rozliczone i zakończone w 2025 roku.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 294 744,67 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 295 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 294 744,67 zł, środki zostały przeznaczone na zadanie: „Przebudowa części parteru w budynku Zespołu Placówek Oświatowych, celem utworzenia strefy przedszkolnej oraz wydzielenie odrębnej strefy przeciwpożarowej wraz z wejściem do budynku oraz dojściem z drogi pożarowej”.

gg) Zadanie zostało rozliczone oraz zakończone w roku 2025.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Skalmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

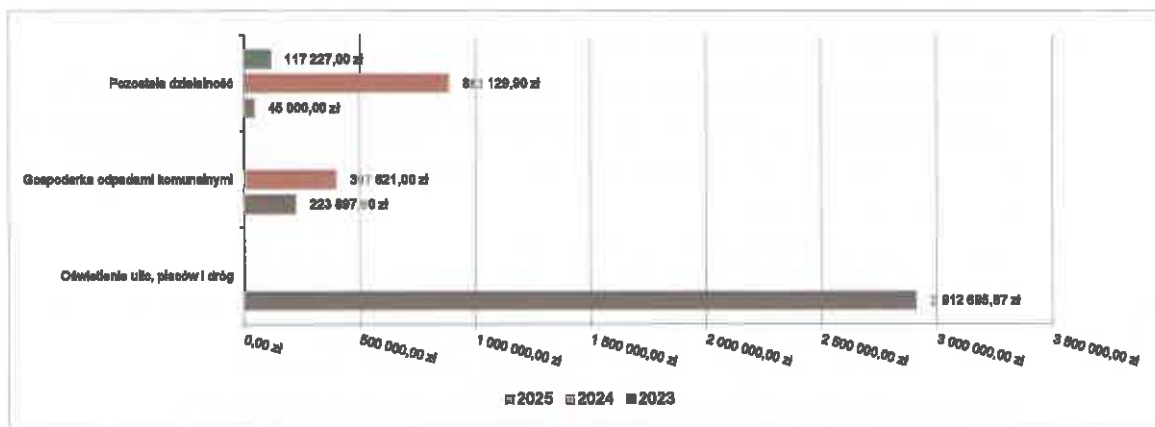


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 227,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 53,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 117 227,00 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego wynoszącego 221 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 037,00 zł, środki przeznaczono na:
 1. „Zakup traktorka Husqvarna Rider214TC Comfort Edition z zespołem koszącym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu” - zaplanowano 21 000,00 zł wydatkowano 17 500,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2025.
 2. „Zakup samochodu osobowego dostawczego tzw. brygadówki o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t do celów służbowych dla Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz” - zaplanowano 75 000,00 zł wydatkowano 61 537,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku 2025.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 190,00 zł, środki zostały przeznaczone na:
 1. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalbmierzu” - zaplanowano 35 000,00 zł wydatkowano 30 000,00 zł, zadanie zakończone i rozliczone w 2025 roku,;
 2. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy budynku Klub Seniora w Skalbmierzu – etap II” - zaplanowano 15 000,00 zł nic nie wydatkowano;
 3. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy stadionie sportowym w Skalbmierzu – etap II” - zaplanowano 60 000,00 zł wydatkowano 8 190,00 zł. Zadanie zostało zakończone w 2025 roku.
 4. „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Rynku Miejskiego w Skalbmierzu – etap II” - zaplanowano 15 000,00 zł nic nie wydatkowano.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



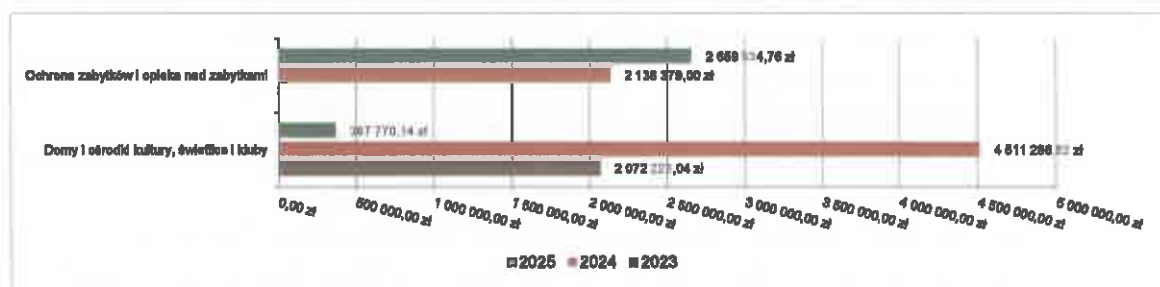
2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 050 987,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 027 304,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 367 770,14 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 391 452,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 918,64 zł, w tym fundusz sołecki.... środki przeznaczone na zadania:
 1. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną w mieście Skalbmierz” - zaplanowano 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł.
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
 2. „Przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną w Kobylnikach oraz przebudowa placu zabaw w Skalbmierzu” - zaplanowano 12 000,00 zł nie wydatkowano. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
 3. „Remont i modernizacja świetlicy Grodzonowice” - na plan 12 815,75 zł wydatkowano 12 815,75 zł;
 4. „Remont i modernizacja remizo-świetlicy Kobylniki” - zaplanowano 23 290,63 zł wydatkowano 23 290,43 zł;
 5. „Budowa placu zabaw Podgaje” – zaplanowano 18 207,79 zł wydatkowano 18 150,00 zł;
 6. „Budowa wiaty Przybenice” - zaplanowano 32 514,00 zł wydatkowano 32 513,30 zł;
 7. „Budowa placu zabaw Rosiejów” - zaplanowano 26 949,75 zł wydatkowano 26 854,32 zł;
 8. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy - Zakrzów” zaplanowano 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł;
 9. „Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy świetlicy - Sietejów” - zaplanowano 11 500,00 zł, wydatkowano 11 453,29 zł;
 10. „Położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy - Tempoczków Kolonia” - zaplanowano 13 000,00 zł, wydatkowano 13 000,00 zł;
 11. „Budowa ogrodzenia placu zabaw Tempoczków Rędziny” zaplanowano 10 671,34 zł wydatkowano 10 671,34 zł;
 12. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Skalbmierz” - zaplanowano 10 000,00 zł nie wydatkowano. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2026.
 13. „Budowa ogrodzenia i altany na placu przy świetlicy-remizie Baranów” - zaplanowano 25 170,21 zł wydatkowano 25 170,21 zł.
 14. „Przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bolowiec” - zaplanowano 16 481,66 zł wydatkowano 15 000,00 zł.
 - 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 130 677,01 zł na zadanie: „Zrealizuj swoje pasje i marzenia” – projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowane ze środków EFS+, przekazano 130 677,01 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego:
 1. „Zakup traktorka ogrodowego – kosiarki- Szczekarzów” - zaplanowano 14 000,00 zł, wydatkowano 14 000,00 zł;
 2. „Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Drożejowice” - zaplanowano 10 000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 174,49 zł na zadanie: „Zrealizuj swoje pasje i marzenia” – projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 współfinansowane ze środków EFS+, przekazano 14 174,9 zł, zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 659 534,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 659 534,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 659 534,76 zł – środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; przekazano dotacje na następujące zadania:
 1. „Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p. w. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu” – zaplanowano 1 953 414,76 zł, wydatkowano 1 953 414,76 zł. Zadanie zostało rozliczone i zakończone w 2025 roku.
 2. „Remont posadzki zabytkowej kościoła parafialnego p. w. Św. Mikołaja w Małoszowie” – zaplanowano 306 120,00 zł wydatkowano 306 120,00 zł. Zadanie zostało rozliczone i zakończone w 2025 roku.
 3. „Konserwacja belki tęczowej wraz z figurami z XVIII wieku w kościele p. w. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu” – zaplanowano 400 000,00 zł wydatkowano 400 000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone i zakończone w 2025 roku.
 4. „Remont wyposażenia zabytkowego kościoła parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP w Topoli” – w 2025 roku nie planowano dotacji. Zadanie będzie realizowane w roku 2026.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Skalbmierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

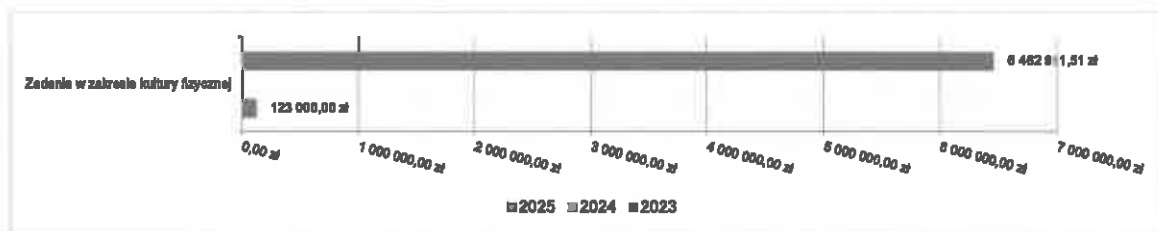
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 463 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 462 951,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 6 462 951,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 463 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 449 790,51 zł – wkład własny;

Z wyżej wyszczególnionych środków zrealizowano zadanie: „Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbierz – etap I edycja 8 Polski Ład”. Na zadanie zaplanowano kwotę 6 449 876,00 zł a wydatkowano 6 449 790,51 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2025 roku.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 161,00 zł – środki przeznaczono na „Zakup tablicy wynikowej na obiekcie sportowym w Skalbmierzu” – zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2025 roku.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Skalbierz wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 737 322,09 zł, (co stanowi 154,12% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 237 140,69 zł, na które składają się:
 - a) 5 050,72 zł – nadwyżka środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - b) 9 925,89 zł – nadwyżka z tytułu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - c) 4 453,28 zł – nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
 - d) 1 388,49 zł – nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;
 - e) 126 273,44 zł – niewykorzystane środki z projektu „Moje Wymarzone Przedszkole” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Topoli;
 - f) 88 241,05 – niewykorzystane środki z projektu „Wesołe Krasnale” realizowanego przez ZPO w Skalbmierzu;
 - g) 1 807,82 zł – niewykorzystane środki z projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej” realizowanego przez MGOK w Skalbmierzu.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 500 181,40 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 124 990,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 124 990,04 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Skalbierz.

Wyszczególnienie	Wartość
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 124 990,04
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 124 990,04

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Skalbierz na 2025 rok

Plan	Realizacja	Plan	Wykonanie	Wykonanie		
010		Holnictwo i leśnictwo	1 175 045,00	4 176 188,43	3 003 701,31	72,64%
	01044	Infrastruktura sanitaracyjna wsi	3 173 337,00	3 173 337,00	2 026 155,88	63,85%
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 173 337,00	3 173 337,00	2 026 155,88	63,85%
	01095	Pomocna działalność	2 598,00	1 003 843,43	1 007 545,43	100,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 598,00	2 598,00	7 300,00	280,99%
	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	1 000 245,43	1 000 245,43	100,00%
020		Leśnictwo	2 078,00	2 078,00	2 499,58	120,29%
	02001	Gospodarka leśna	2 078,00	2 078,00	2 499,58	120,29%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych środków o podobnym charakterze	2 078,00	2 078,00	2 499,58	120,29%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 583,03	7 583,83	100,80%
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	7 583,03	7 583,83	100,80%
	0040	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 583,03	7 583,03	100,00%
600		Transport i łączność	372 021,80	695 289,79	667 077,23	95,94%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	361 216,80	401 216,80	374 550,38	93,38%
	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	1 288,03	-
	0940	Wpływy z realizacji/wrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	843,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 202,51	-
	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	361 216,80	393 216,80	361 216,80	91,86%
	60016	Drugi publiczny gminny	2 803,00	2 803,00	2 677,61	95,46%
	0620	Wpływy z opłat za świadczenia, skradynki oraz opłaty świadczące, w tym opłaty za czystość	2 803,00	2 803,00	2 677,61	95,46%
	60017	Drugi wewnętrzny	0,00	56 029,99	53 766,39	95,96%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 029,99	53 766,39	95,96%

Wzrost	Realizacja	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
				1000000	1000000	1000000	
	7500	Pozostała działalność		0,00	394 809,70	394 809,70	100,00%
	6330	Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwinków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	394 809,70	394 809,70	100,00%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	500 000,00	0,00	0,00%
	6280	Ochrona straż pożarna		0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	500 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 683 919,88	17 752 936,47	17 631 733,76	99,33%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 078,00	2 078,00	2 114,00	101,73%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opisanego w formie karty podatkowej		2 078,00	2 078,00	2 114,00	101,73%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 419 042,00	2 419 042,00	2 316 607,70	95,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 393 635,00	2 393 635,00	2 298 686,00	96,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego		4 738,00	4 738,00	4 057,00	85,63%
	0330	Wpływy z podatku leśnego		400,00	400,00	245,00	61,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		13 000,00	13 000,00	11 854,70	91,19%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		520,00	520,00	46,00	8,85%
	0910	Wpływy z odsetek od niezamienionych wpłat z tytułu podatków i opłat		6 749,00	6 749,00	1 719,00	25,47%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 149 928,00	3 216 894,02	3 169 333,00	98,55%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		696 130,00	697 750,02	792 808,50	113,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 932 540,00	1 932 540,00	1 787 687,24	92,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego		2 000,00	2 000,00	1 871,61	93,58%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		200 000,00	200 000,00	199 706,54	99,85%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		30 000,00	94 546,00	101 807,65	107,68%
	0430	Wpływy z opłaty targowej		67 951,00	67 951,00	48 128,00	70,83%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		204 683,00	204 683,00	216 438,93	105,74%
	0910	Wpływy z odsetek od niezamienionych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 624,00	16 624,00	20 884,53	125,63%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		232 628,88	228 478,87	233 435,18	112,40%
	0270	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		45 380,00	38 230,57	38 230,57	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 780,00	20 780,00	36 381,40	175,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		154 000,00	154 000,00	163 781,74	106,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 468,00	12 468,00	15 041,47	120,64%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 898 243,88	11 898 243,88	11 898 243,88	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		11 826 255,16	11 826 255,16	11 826 255,16	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		63 988,72	63 988,72	63 988,72	100,00%
758		Różne rozliczenia		17 354 791,90	17 583 949,49	17 536 906,93	99,80%
	75802	Uspokojenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 814 762,13	0,00	0,00	-
	2790	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 123 799,49	0,00	0,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 890 962,63	0,00	0,00	-

(Kod)	Kod	Przebieg	Wykazanie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykazanie na 31.12.2023	Wykazanie planowa %
	7514	Różne realizacje finansowe		163 934,00	436 227,37	436 227,37	97,43%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		163 934,00	163 934,00	163 934,00	97,60%
	0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	7 234,30	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	15 770,69	15 770,69	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	88 751,02	88 751,02	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukraińcy		0,00	84 895,00	84 895,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	73 642,36	73 642,36	100,00%
	7516	Wpływy do budżetu		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 541,58	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	541,58	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	7534	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 890 962,63	10 890 962,63	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		0,00	10 890 962,63	10 890 962,63	100,00%
	7535	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 220 393,49	1 220 393,49	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 220 393,49	1 220 393,49	100,00%
	7567	Krajowy Plan Odbudowy		174 095,38	6 346,00	0,00	0,00%
	2037	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		174 095,38	6 346,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		572 537,50	2 200 801,39	1 074 313,72	72,00%
	80101	Skutki podstawowe		5 844,00	796 534,13	420 300,71	52,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 974,00	2 974,00	568,00	19,10%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	19 525,94	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	796,00	4 203,02	526,69%
	0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	41 902,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 870,00	2 870,00	4 101,65	142,91%
	2037	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	775 708,86	343 715,41	44,31%
	2039	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	14 183,27	6 284,39	44,31%
	80103	Oddziały przedmiotowe w szkołach podstawowych		227 080,00	227 080,00	227 080,00	100,00%
	2037	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		214 927,84	214 927,84	214 927,83	100,00%
	2039	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		12 122,16	12 122,16	12 122,17	100,00%
	80104	Przedmioty		311 081,50	325 487,50	312 983,10	96,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 429,00	15 429,00	1 454,00	9,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	77,48	-
	0940	Wpływy z realizacji zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 253,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	18 636,00	18 823,27	100,90%

Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2037	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	282 535,26	263 469,02	263 469,04	100,00%
		2039	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	12 837,24	12 903,48	12 903,46	100,00%
	88106	0940	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 308,00	1 308,60	100,88%
	88148		Wpływy z realizacji/zwrócen z lat obiegłych	0,00	1 308,00	1 308,60	100,05%
			Stoków i szkoleń i przedmiotów	0,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	88153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 710,36	32 671,31	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 710,36	32 671,31	99,88%
	88195		Pozostała działalność	27 832,00	27 832,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 832,00	27 832,00	0,00	0,00%
	88195		Ochrona zdrowia	0,00	440,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	440,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440,00	0,00	0,00%
882			Pomoc społeczna	854 083,00	1 077 534,06	997 236,83	92,58%
	88202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	37 634,94	78,41%
		0630	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	37 634,94	78,41%
	88205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	4 111,18	68,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	4 111,18	68,52%
	88213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 532,00	43 747,80	42 180,10	96,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 532,00	43 747,80	42 180,10	96,39%
	88214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 686,00	91 339,00	82 506,39	90,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 686,00	91 339,00	82 506,39	90,33%
	88216		Zasłki stałe	406 213,00	501 818,00	486 337,94	97,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 758,00	499 563,00	486 337,94	97,35%
	88219		Ośrodek pomocy społecznej	108 916,00	219 882,57	193 885,00	88,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 193,00	40 408,77	29 672,20	73,43%

Źródło	Kod	Paragraf	Wzrosty i spadki	Plan na rok 2020	Plan na rok 2020	Wykonanie w 2020	Wykonanie planowe
		2090	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	179 183,80	164 182,80	91,63%
	85220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		66 404,00	49 613,00	30 784,74	62,05%
	0830	Wpływy z usług		66 404,00	21 404,00	18 615,24	86,97%
	2090	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	28 209,00	12 169,50	43,14%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		63 220,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		63 220,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		6 112,00	46 214,49	47 856,54	103,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	300,00	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	0,00	1 342,05	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 752,00	3 752,39	100,01%
	85395	Pozostała działalność		0,00	3 752,00	3 752,39	100,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,39	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 752,00	3 752,00	100,00%
854		Edukacyjny opiekun wychowawczy		0,00	144 298,00	51 769,37	35,88%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym		0,00	144 298,00	51 769,37	35,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	140 000,00	48 404,17	34,57%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	4 290,00	3 365,10	78,44%
855		Rodzina		4 233 890,00	5 037 715,25	4 968 617,63	98,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze		36 498,00	10 498,88	1 048,76	9,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat		204,00	204,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 709,00	5 709,00	471,91	8,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		30 585,00	4 585,00	576,85	12,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 998 374,00	4 726 513,85	4 674 298,13	98,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat		612,00	612,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		32 624,00	32 624,00	2 191,71	6,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		73 404,00	13 404,00	10 090,16	75,28%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		31 170,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 821 394,00	4 646 703,05	4 645 349,39	99,97%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe 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	1 004,91	50,25%

Dotyczy	Wzrost/Spadek	Dotyczy	Dotyczy	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 170,00	31 170,00	15 667,96	50,27%
	85803		Karta Dużej Rodziny	141,00	750,00	739,65	98,62%
		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	141,00	750,00	739,65	98,62%
	85804		Wpieranie rodziny	0,00	39 011,30	39 011,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 650,80	24 650,80	100,00%
	85813		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	206 877,00	260 943,00	250 519,89	96,01%
		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	206 877,00	260 943,00	250 519,89	96,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 054,00	1 807 054,00	1 574 289,07	87,12%
	90083		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 580 808,00	1 384 173,19	87,61%
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 580 000,00	1 384 173,19	87,61%
	90088		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	65 800,00	36 081,70	88,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	65 000,00	36 081,70	85,31%
	90819		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem działalności z tytułu opłat i kar na korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 434,70	74,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 434,70	74,35%
	90826		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	15 612,00	180 612,00	146 899,88	97,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 312,00	8 312,00	8 441,00	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 300,00	11 275,87	154,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	126 882,61	93,99%
	90095		Pozostała działalność	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 708 784,15	5 049 663,81	4 841 988,52	95,89%
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	881 876,60	2 396 837,48	2 189 162,59	91,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	480,21	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 204,83	2 050 452,18	1 855 224,08	90,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 671,77	201 533,80	188 606,80	93,59%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 677,01	130 677,01	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 174,49	14 174,49	100,00%
	92120		Ochronaabytów i opieka nadabytami	2 856 907,53	2 632 826,33	2 632 826,33	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 856 907,53	2 632 826,33	2 632 826,33	100,00%

Item	Standard Unit	Contract Unit	Quantity Contracted	Planned Price 1/01/2025	Planned Price 11/12/2025	Planned Price 11/12/2025	Planned Price 11/12/2025
Items				56 147 985,81	56 802 311,71	53 815 382,56	94,74%

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Skarbnicy za 2025 rok

67

68

750	75010	75010	Wpływy z opłat i składek	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0400	Wpływy z opłat i składek	67 551,00	69 659,00	48 128,00	70,00%
		0500	Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych	204 683,00	204 683,00	216 438,93	105,74%
	75010	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wypłat z tytułu podatków i opłat	16 624,00	16 624,00	20 894,53	125,63%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 628,00	235 478,57	259 435,18	112,40%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 340,00	38 230,57	38 230,57	100,00%
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	20 780,00	20 780,00	36 381,40	175,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	154 000,00	169 781,74	106,35%
	75021	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opozycji	12 468,00	12 468,00	15 041,47	120,64%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 890 243,88	11 890 243,88	11 890 243,88	100,00%
		0010	Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	11 826 255,16	11 826 255,16	11 826 255,16	100,00%
		0020	Wpływy z podatków dochodowego od osób prawnych	63 988,72	63 988,72	63 988,72	100,00%
			Różne rozliczenia	13 384 791,58	12 480 307,13	12 463 264,87	99,86%
	75063		Uzupełnienie subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego	13 014 763,13	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 123 799,49	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 890 962,63	0,00	0,00	-
	75064		Różne rozliczenia finansowe	163 934,00	362 885,01	381 366,87	96,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 934,00	163 934,00	161 930,16	97,60%
		0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 234,30	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	15 770,69	15 770,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację włączonych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 751,02	88 751,02	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 895,00	84 895,00	100,00%
	75066		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	541,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	541,58	-
	75064		Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 890 962,63	10 890 962,63	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 890 962,63	10 890 962,63	100,00%
	75065		Rozmowa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 220 393,49	1 220 393,49	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 220 393,49	1 220 393,49	100,00%
	75067		Krajowy Plan Odbudowy	174 095,38	6 346,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 095,38	6 346,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	572 527,50	1 490 891,99	1 074 313,72	72,06%
	80101		Składy podatkowe	5 844,00	796 834,13	428 300,71	52,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 974,00	2 974,00	568,00	19,10%
		0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	19 525,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	758,00	4 203,02	526,69%
		0930	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	41 902,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00	2 870,00	4 101,63	142,91%
		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	775 708,86	349 715,41	44,31%

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
2039	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 Oddziały przedziałowe w ramach podstawowych	0,00	14 183,27	6 284,99	44,31%		
2037	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	227 090,00	227 090,00	227 090,00	100,00%		
2039	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 Przedsiębiorstwa	12 122,16	12 122,16	12 122,17	100,00%		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	311 801,90	328 487,90	312 983,10	96,17%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 429,00	15 429,00	1 454,00	9,42%		
0940	Wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,48	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 636,00	18 823,27	100,90%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
2037	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	282 533,26	263 469,02	263 469,04	100,00%		
2039	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	13 837,24	12 903,48	12 903,46	100,00%		
0940	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 308,60	1 308,60	100,00%		
0940	Wpływy z roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 308,00	1 308,00	100,00%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%		
0970	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 710,36	32 671,31	99,88%		
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	32 710,36	32 671,31	99,88%		
0970	Pozostała działalność	27 832,00	27 832,00	0,00	0,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 832,00	27 832,00	0,00	0,00%		
0970	Ochrona zdrowia	0,00	440,00	0,00	0,00%		
0970	Pozostała działalność	0,00	440,00	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	440,00	0,00	0,00%		
0970	Pomoc społeczna	925 083,00	1 077 534,06	997 236,83	92,55%		
0970	Domy pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	37 634,94	78,41%		
0970	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	37 634,94	78,41%		
0970	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	4 111,18	68,52%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	4 111,18	68,52%		
0970	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 532,00	43 747,00	43 158,10	96,35%		

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 532,00	43 747,00	42 150,10	96,35%
	85214		Zadanki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 686,00	91 339,00	82 506,39	90,33%
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 686,00	91 339,00	82 506,39	90,33%
			Zadanki stałe	406 213,00	501 018,00	486 337,94	97,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 738,00	499 563,00	486 337,94	97,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 916,00	219 592,57	193 893,00	88,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 193,00	40 408,77	29 672,20	73,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 721,00	179 183,80	164 182,80	91,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 404,00	49 613,00	38 784,74	62,05%
		0830	Wpływy z usług	66 404,00	21 404,00	18 613,24	86,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 209,00	12 169,30	43,14%
	85230		Pomoc w zakresie aktywizacji	63 228,00	72 089,00	72 089,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 228,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85235		Pozostała działalność	6 112,00	46 214,49	47 896,54	108,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	300,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	1 342,03	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 752,00	3 752,39	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 752,00	3 752,39	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00	0,39	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 752,00	3 752,00	100,00%
814			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 290,00	51 769,27	35,88%
	81413		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	144 290,00	51 769,27	35,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	48 404,17	34,57%
		2040	Dotacje celowe otrzymane 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	4 290,00	3 365,10	78,44%
855			Rozdzwania	4 233 890,00	5 037 715,25	4 963 617,63	98,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 498,00	10 498,00	1 048,76	9,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	204,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych opłat	5 709,00	5 709,00	471,91	8,27%

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Plan na 2023	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu a %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 998 374,00	4 343,30	4 343,30	11,10%
	83302		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 998 374,00	4 325 813,05	4 674 298,13	98,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	612,00	612,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 624,00	32 624,00	2 191,71	6,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 404,00	13 404,00	10 090,16	73,28%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 170,00	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	3 821 394,00	4 646 703,05	4 645 343,39	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	1 004,91	50,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 170,00	31 170,00	15 667,96	50,27%
	83303		Karta Dobrej Rodziny	141,00	750,00	739,63	98,62%
		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	141,00	750,00	739,63	98,62%
	83304		Wspieranie rodziny	0,00	39 811,20	39 811,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 650,80	24 650,80	100,00%
	83313		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	286 877,00	268 943,00	288 519,89	96,01%
		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	286 877,00	268 943,00	288 519,89	96,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 084,00	1 807 084,00	1 574 289,87	87,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 588 000,00	1 808 000,00	1 384 173,19	87,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 588 000,00	1 588 000,00	1 384 173,19	87,61%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 080,00	63 080,00	36 081,70	55,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	63 000,00	36 081,70	55,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 080,00	18 080,00	7 434,70	74,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 080,00	18 080,00	7 434,70	74,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 612,00	180 612,00	146 899,48	97,34%
		0910	Wpływy z odsetek od różnorodnych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 312,00	8 312,00	8 441,00	101,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 300,00	11 275,87	154,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	135 000,00	126 882,61	93,99%
	90098		Pozostałe działania	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 876,60	2 251 985,98	2 044 311,89	90,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 876,60	2 251 985,98	2 044 311,89	90,78%

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Plan na 1.04.2015	Plan na 1.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	Wykonanie planu w %
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 204,83	2 050 452,18	1 835 224,08	90,48%
	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	71 671,77	201 533,80	188 606,80	93,59%
			Razem	39 287 741,38	44 269 576,83	43 829 570,37	97,20%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Skarbmierz za 2025 rok

Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	Wykonanie w 2024 r.	Wykonanie w 2023 r.	Wykonanie w 2022 r.
01044	Infrastruktura witalna	01044	01044	01044
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	6207	6207
6207	Transport i łączność	6207	6207	6207
6207	Drugi wewnętrzne	6207	6207	6207
6207	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6207	6207	6207
6207	Usługi składowe i usługi żywiołowych	6207	6207	6207
6207	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6207	6207	6207
6207	Gospodarka mieszkaniowa	6207	6207	6207
6207	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6207	6207	6207
6207	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6207	6207	6207
6207	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6207	6207	6207
6207	Obrona narodowa	6207	6207	6207
6207	Bezpieczeństwo	6207	6207	6207
6207	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6207	6207	6207
6207	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6207	6207	6207
6207	Ochrona środowiska	6207	6207	6207
6207	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6207	6207	6207
6207	Różne realizacje	6207	6207	6207
6207	Różne realizacje finansowe	6207	6207	6207
6207	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6207	6207	6207
6207	Wpływy do realizacji	6207	6207	6207
6207	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6207	6207	6207
6207	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6207	6207	6207
6207	Drugi i ośrodek kultury, świetlic i klubów	6207	6207	6207
6207	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	6207	6207	6207
6207	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	6207	6207	6207
6207	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6207	6207	6207

Dotyczy	Realizacji	Dotyczy	Wzrosty i spadki	Planowa 17.12.2021	Planowa 10.12.2021	Wzrosty i spadki 10.12.2021	Wzrosty i spadki 10.12.2021
		dotyczy	Bródki z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 856 907,53	2 652 826,33	2 652 826,33	100,00%
		dotyczy	Razem	11 340 244,53	12 532 734,88	10 785 382,19	86,06%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Skarbnictwa za 2025 rok według źródeł

Źródło	Plan na 2025 r.	Plan na 2025 r.	Plan na 2025 r.	Plan na 2025 r.
	1000 zł	1000 zł	1000 zł	1000 zł
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 826 255,16	11 826 255,16	11 826 255,16	100,00%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 988,72	63 988,72	63 988,72	100,00%
0270 Wpływy z opłat opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 380,00	58 230,57	58 230,57	128,32%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 089 765,00	3 091 385,02	3 091 494,50	100,00%
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 937 278,00	1 937 278,00	1 791 744,24	92,44%
0330 Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	2 116,61	88,19%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	213 000,00	213 000,00	211 561,24	99,32%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 078,00	2 078,00	2 114,00	101,73%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	94 546,00	101 807,65	107,68%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 780,00	20 780,00	36 381,40	175,08%
0430 Wpływy z opłaty targowej	67 951,00	67 951,00	48 128,00	70,83%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	154 000,00	163 781,74	106,33%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 388 000,00	1 388 000,00	1 393 018,03	87,72%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	203 203,00	203 203,00	216 484,93	106,50%
0530 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	23 079,12	128,23%
0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty świadczące, w tym opłaty za częstotliwości	2 805,00	2 805,00	2 677,61	95,46%
0640 Wpływy z tytułu koncesji gminnych, opłaty komercyjnej i koncesji na usługi	12 468,00	12 468,00	15 041,47	120,64%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedшкольного	15 429,00	15 429,00	1 454,00	9,42%
0690 Wpływy z różnych opłat	13 790,00	13 790,00	8 302,70	60,21%
0730 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	369 078,00	369 078,00	399 573,69	108,26%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	2 456,05	24,56%
0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	209 633,98	69,88%
0830 Wpływy z usług	114 404,00	69 404,00	56 250,18	51,05%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 583,03	28 451,02	375,19%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 802,00	34 802,00	38 502,45	110,63%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	211 567,00	212 365,00	190 910,89	89,90%
0940 Wpływy z realizacji/zwrócenia z lat ubiegłych	0,00	9 208,00	11 258,91	122,27%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 234,30	41 902,10	579,21%
0970 Wpływy z różnych dochodów	253 599,00	186 255,00	139 159,36	74,71%
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 170,00	0,00	0,00	-
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	4 196 090,00	6 293 980,79	6 263 269,51	99,51%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 917,00	1 297 033,22	1 148 853,50	88,58%

Paragraf	Opis przedsięwzięcia	Plan na 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych gmin z zakresu odciskowej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 290,00	3 365,10	78,44%
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	1 451 763,31	3 310 923,90	2 677 336,36	80,86%
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	97 631,17	240 742,71	219 917,02	91,35%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwłaszcza gmin, zwłazkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	1 004,91	50,25%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań budżetowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	88 695,69	88 695,69	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych	361 216,80	393 216,80	361 216,80	91,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 170,00	31 170,00	15 667,96	50,27%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	200 000,00	162 964,31	81,48%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 630,80	24 630,80	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 123 799,49	1 220 393,49	1 220 393,49	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 890 962,63	10 890 962,63	10 890 962,63	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 856 907,53	2 632 826,33	2 632 826,33	100,00%
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 173 337,00	3 173 337,00	2 026 155,88	63,85%
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	130 677,01	130 677,01	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	14 174,49	14 174,49	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwłazków gmin, zwłazków powiatowo-gminnych)	0,00	695 690,06	695 690,06	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	56 029,39	53 766,39	95,96%
	Razem	59 547 985,81	56 802 311,71	53 815 352,56	94,74%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Źródło	Wykonanie	Plan na 2023	Wykonanie na 2023	Wykonanie planu %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 826 235,16	11 826 235,16	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 988,72	63 988,72	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 380,00	38 230,57	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 069 763,00	3 091 383,02	100,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 937 278,00	1 937 278,00	92,46%
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00	2 400,00	88,19%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 000,00	213 000,00	99,32%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 078,00	2 078,00	101,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	94 546,00	107,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 780,00	20 780,00	175,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	67 951,00	67 951,00	70,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	154 000,00	106,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 588 000,00	1 588 000,00	87,72%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 203,00	205 203,00	105,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	128,22%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 805,00	2 805,00	95,46%
0640	Wpływy z tytułu kosztów opaskujących, opłaty komunalnej i kosztów opomiaru	12 468,00	12 468,00	120,64%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanka prawniczkowego	15 429,00	15 429,00	9,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	13 790,00	13 790,00	60,21%
0730	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	369 078,00	369 078,00	108,26%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	24,56%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	69,88%
0830	Wpływy z usług	114 404,00	69 404,00	81,05%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 983,03	373,19%
0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	34 802,00	34 802,00	110,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211 567,00	212 363,00	89,90%
0940	Wpływy z realizacji zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 208,00	122,27%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 234,30	579,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	253 599,00	186 253,00	74,71%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 170,00	0,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 170,00	31 170,00	50,27%
Razem		20 664 368,88	20 604 686,00	97,90%

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Skarbniczka za 2025 rok

79

Wzrost	Wzrost	Paragraf	Wzrost (Wzrost)	Wzrost (Wzrost)	Wzrost (Wzrost)	Wzrost (Wzrost)	Wzrost (Wzrost)
		4430	Różne opłaty i składki	523,00	523,00	0,00	0,00%
	60017		Drugi wewnętrzny	339 535,00	422 963,69	310 197,74	73,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	9 517,45	19,03%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	89 318,70	68 889,30	77,13%
		4430	Różne opłaty i składki	523,00	523,00	471,00	89,71%
	60030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 119,99	225 319,99	92,30%
			Finansowanie przyznawane beneficjentom	8 000,00	9 388,49	6 077,79	64,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 388,49	6 077,79	64,74%
	60076		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	0,00	304 048,56	290 818,56	95,65%
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 048,56	290 818,56	95,65%
			Gospodarka mieszkaniowa	375 467,00	375 467,00	230 060,84	61,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	67 500,00	34 804,00	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 964,92	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 035,08	32 800,94	60,70%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	1 203,14	11,46%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 981,00	76 981,00	10 322,90	13,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 481,00	16 481,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 322,90	98,31%
	70035		Pozostała działalność	230 986,00	230 986,00	205 733,86	89,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	507,90	11,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	536,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	34 000,00	23 882,00	70,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	78 774,60	98,47%
		4260	Zakup energii	80 000,00	40 700,00	32 249,04	79,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	71 250,00	70 320,32	98,70%
		4520	Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,00	-
	71000		Działalność usługowa	280 774,00	127 490,00	112 896,24	87,83%
			Planu zagospodarowania przestrzennego	270 774,00	109 490,00	104 896,24	95,87%
	71004		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 678,62	105 790,00	100 396,24	94,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	174 095,38	-	0,00	-
	71035		Cmentarz	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

[illegible]

Wzrost	Wzrost	Przebieg	Wzrost	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu %
		4590	Pozostałe podlegli na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 738,00	1 737,00	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	29 140,28	64,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 310,00	197 310,00	136 925,85	69,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	1 952,00	1 189,02	60,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 578,00	4 977,90	36,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 034,00	30 529,00	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 746,00	100 229,93	73,51%
	75098		Pozostała działalność	301 854,00	340 802,69	309 088,17	90,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	153 600,00	141 600,00	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	140 000,00	128 591,06	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 620,39	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	24 477,90	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	707,09	67,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00	2 520,00	43,04	1,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,69	48,69	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 334,00	85 058,00	84 558,33	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 724,00	83 221,33	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 850,00	50 350,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 316,00	6 315,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 891,00	2 890,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,00	353,18	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 160,00	15 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 463,00	7 463,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	77,45	99,29%
		4410	Podatki służbowe krajowe	0,00	612,00	611,20	99,87%
	752		Obrota narodowa	0,00	500 000,00	552 243,00	95,21%
			Pozostała działalność	0,00	500 000,00	552 243,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy towarowe jednostek budżetowych	0,00	574 000,00	546 243,00	95,16%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 394,69	1 254 063,55	1 291 078,53	83,08%
			Komendy powiatowe Policji	4 200,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	-	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 200,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	-	0,00	-

Plan na 2017	Wykonanie 2017	Plan na 2017	Wykonanie 2017	Plan na 2017	Wykonanie 2017	Plan na 2017	Wykonanie 2017
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 890,06	8 232,68	33,08%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,10	150,51	33,07%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 596,00	115 338,00	96 939,83	84,06%		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 237,31	683,58	21,12%		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,20	12,48	21,08%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00%		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	173 471,00	66 808,47	38,51%		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 171,79	1 221,53	38,51%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	326 750,00	307 242,19	94,03%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 668,34	31 884,92	66,89%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,38	583,00	66,89%		
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		
4227	Zakup środków żywności	0,00	60 454,63	0,00	0,00%		
4229	Zakup środków żywności	0,00	1 105,37	0,00	0,00%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	46 500,00	45 106,68	97,00%		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 913,27	160 710,58	90,84%		
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 234,73	2 938,47	90,84%		
4260	Zakup energii	234 270,00	272 204,00	244 639,57	89,87%		
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	49 157,00	40 921,51	83,25%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 500,00	10 870,00	86,90%		
4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	185 500,00	162 888,28	87,81%		
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 366,63	24 288,20	17,81%		
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 493,37	444,10	17,81%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 835,00	7 835,00	5 882,22	75,08%		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	921,60	36,86%		
4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	13 660,00	13 452,00	98,48%		
4440	Opłaty na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	354 766,00	373 834,00	372 762,64	99,18%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 000,00	8 538,77	77,63%		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 415,87	0,00	0,00%		
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	556,13	0,00	0,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudniających	2 700,00	5 200,00	4 778,93	91,90%		
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pracowników	200,00	200,00	68,20	34,10%		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 775 927,00	4 604 405,30	4 584 900,38	99,58%		
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	108 873,72	38 387,58	35,26%		
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 990,67	701,93	35,26%		
4800	Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli	421 758,00	412 291,00	412 289,36	100,00%		
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 270,00	80 270,00	100,00%		
6030	Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	488 328,00	878 708,44	831 661,77	94,61%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 453,00	8 453,00	6 982,76	82,61%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 340,00	45 877,00	36 004,01	82,06%		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,15	14 480,75	13 461,04	92,96%		

SKL	Wzrost	Paragraf	Wzrost	Plan na 1.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie planu w %
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		470,03	810,72	700,03	92,50%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		31 021,00	25 833,00	24 676,93	95,52%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 838,67	7 644,06	7 173,99	93,86%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		329,31	431,14	403,86	93,67%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 443,00	3 103,00	1 397,82	45,05%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		836,50	1 204,97	458,15	38,02%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		47,18	67,95	23,80	37,97%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe		140 415,27	143 487,21	128 559,14	89,60%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe		7 919,57	8 052,87	7 250,86	89,60%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	9 600,00	8 008,30	83,42%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	68,54	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3,87	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	53 409,37	53 409,37	100,00%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	3 012,35	3 012,35	100,00%
		4260 Zakup energii		4 100,00	6 300,00	4 156,55	65,98%
		4270 Zakup usług remontowych		3 850,00	3 850,00	270,33	7,02%
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	450,00	90,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		5 500,00	8 800,00	7 151,08	81,26%
		4307 Zakup usług pozostałych		36 046,91	83 626,53	74 950,47	89,63%
		4309 Zakup usług pozostałych		2 033,09	4 716,59	4 227,28	89,63%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		275,00	275,00	104,37	37,93%
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 694,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	1 500,00	364,95	24,33%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		104 913,00	96 613,00	94 961,28	98,29%
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		19 910,34	30 538,10	28 489,91	93,29%
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 122,96	1 722,42	1 606,90	93,29%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 787,00	7 787,00	7 648,31	98,22%
00104		Pracownicy		1 889 088,50	1 901 413,85	1 828 684,00	97,75%
		2540 Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		310 000,00	271 080,00	271 078,54	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 683,00	34 898,00	34 837,87	99,83%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		207 599,00	208 599,00	207 482,46	99,46%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 206,29	18 943,63	18 944,67	99,99%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		793,71	927,87	927,83	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 600,00	11 057,00	11 056,04	99,99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		99 226,00	109 026,00	108 146,98	99,19%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		22 778,90	18 918,07	18 717,60	98,94%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 113,60	926,52	916,69	98,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 141,90	9 641,00	9 308,87	96,56%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 064,90	2 046,92	1 973,48	96,51%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,10	100,26	96,75	96,50%

PLAN	NUMER	WARTOŚĆ	WYKŁADNIK	Plan na 1.01.2023	Plan na 1.01.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu na 31.12.2023
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 717,32	130 522,31	129 749,65	99,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 063,68	6 392,34	6 354,55	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 000,00	36 680,77	99,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346,35	346,35	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,96	16,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	26 750,00	25 700,25	96,08%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 904,59	2 998,16	30,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173,31	146,84	84,73%
		4260	Zakup energii	53 130,00	53 130,00	32 153,99	60,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	24 000,00	16 822,24	70,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 886,23	97 789,25	97 170,55	99,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 275,77	4 789,25	4 758,95	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 890,00	1 205,90	63,80%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 095,00	32 218,00	32 218,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 344,40	11 344,40	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	555,60	555,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	1,24	0,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 450,00	393 450,00	393 083,06	99,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 881,63	64 138,71	63 744,38	99,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618,37	3 141,21	3 121,89	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	24 000,00	22 195,00	22 194,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	295 000,00	294 744,67	99,91%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	660 800,88	674 300,00	588 924,54	87,34%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	204 300,00	204 272,57	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	470 000,00	346 651,97	73,76%
80107			Świetlice szkolne	239 379,00	298 898,00	225 140,93	86,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 597,00	7 597,00	4 576,10	60,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 999,00	35 839,00	30 291,07	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,00	5 123,00	2 461,68	48,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 937,14	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 897,00	11 553,00	11 554,61	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	19,88	3,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 667,00	189 167,00	167 716,00	88,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 150,00	6 869,00	6 584,45	95,86%
80113			Doradztwo uczniowskie	1 816 123,00	968 123,00	638 401,72	68,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	24 426,35	81,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	1 993,15	22,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	149 253,97	49,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	6 513,71	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	560 000,00	452 655,54	80,83%

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
4430 Różne opłaty i składki	33 000,00	33 400,00	101,52%
4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 908,00	2 908,00	100,00%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 544,00	1 543,00
4710 Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	214,00	100,00%
80446 Dostarczanie i doskonalenie nauczycieli	69 308,00	57 308,00	82,70%
4300 Zakup usług pozostałych	30 063,00	27 263,00	90,69%
4410 Podróża służbowe krajowe	2 766,00	1 166,00	42,15%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 677,00	28 877,00	78,75%
80448 Skół i szkół w przedsiębiorstwach	0,00	100 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100,00%
80449 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 600,00	93 896,02	71,35%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13 246,99	73,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 060,99	40,81%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	78 590,94	71,45%
80450 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	736 665,00	1 131 363,00	153,71%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	19 776,42	95,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	133 084,70	132,55%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 311,00	16 411,94	94,81%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	999,90	9,09%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 354,00	923 332,93	157,18%
80453 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 671,31	32,67%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	32 347,83	32,35%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,83	32,38%
80458 Pozostała działalność	94 676,00	180 333,00	190,49%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Uliczki	0,00	84 893,00	84,89%
4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 676,00	95 439,00	100,80%
851 Ochrona zdrowia	289 380,00	212 894,46	73,58%
85153 Zwalczanie chorób zakaźnych	12 800,00	4 858,87	37,96%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	97,50%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	958,87	11,99%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 380,00	197 305,89	105,35%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956,00	5 956,38	100,01%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00	643,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 700,00	102 700,00	132,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 241,00	49 319,26	122,53%
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 761,00	56,27%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%

Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonalność na 31.12.2023	Wykonalność planu w %		
5020	Wydanki osobowe na do wynagrodzeń	0,00	352,32	97,87%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 360,00	63 360,00	62 506,60	98,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 781,00	4 781,00	4 696,48	98,23%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 734,00	11 734,00	11 407,69	97,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 670,00	1 555,66	93,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 209,00	12 169,50	43,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	82,70	16,34%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 640,00	99,00	6,04%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 223,00	2 723,41	84,50%
85290	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	128 780,00	120 000,00	93,18%
85295	Świadczenia społeczne	120 000,00	128 780,00	120 000,00	93,18%
	Pozostałe działalności	283 766,00	223 868,00	164 328,23	73,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 944,00	50 804,28	34 168,41	67,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	9 216,17	5 913,23	64,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,00	1 311,55	839,64	64,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	49 164,00	25 400,00	51,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	25 502,33	63,99%
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	14 949,02	99,66%
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	51 922,49	51 921,12	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	936,00	936,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	40,00	8,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	920,00	46,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 021,28	78,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 752,00	2 760,00	73,56%
85395	Pozostałe działalności	0,00	3 752,00	2 760,00	73,56%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 752,00	2 760,00	73,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 261,00	281 861,00	69 236,14	34,39%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 681,00	280 971,00	69 236,14	34,48%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	190 000,00	64 843,22	34,13%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 481,00	9 771,00	3 365,10	34,44%
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 025,82	85,49%
85446	Dobrostan i doskonalenie nauczycieli	580,00	580,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	87,00	87,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00%
4700	Skololenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	463,00	463,00	0,00	0,00%
855	Rehabilitacja	4 423 151,00	5 364 146,25	5 291 516,82	98,65%
85501	Świadczenia wychowawcze	6 825,00	10 130,00	1 048,76	10,38%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wyliczonych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	6 825,00	9 630,00	635,61	6,50%

Źródło	Wyszczególnienie	Plan 2017	Plan 2017	Wykonanie do 31.12.2017	Wykonanie planu w %
90004	4310 Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	2 628,27	31,87%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 850,00	17 850,00	9 539,81	53,44%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	12 350,00	8 309,81	67,29%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 500,00	1 230,00	22,36%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 754,00	69 000,00	37 816,18	54,81%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 175,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	196,00	196,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 479,00	55 450,00	28 266,18	50,98%
	90015 Odwlekanie ulic, placów i dróg	584 800,00	497 800,00	423 936,47	88,16%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00	-
	4260 Zakup energii	400 000,00	364 000,00	316 023,83	86,82%
	4300 Zakup usług pozostałych	163 800,00	132 800,00	107 200,62	80,72%
	4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	712,00	71,20%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	0,00	-
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	10 000,00	14 453,28	3 529,00	24,42%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 453,28	3 529,00	24,42%
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	173 000,00	149 593,19	86,49%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	173 000,00	149 593,19	86,49%
90005	Pozostałe działania	1 938 051,00	1 711 068,91	1 536 311,92	89,78%
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	631 415,00	631 415,00	631 384,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	10 940,51	91,17%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	950,52	79,21%
	4170 Wynagrodzenia bezrobotnych	55 000,00	66 000,00	64 424,24	97,61%
	4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	-	0,00	-
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	199 536,00	251 226,62	244 906,59	97,48%
	4260 Zakup energii	63 000,00	89 327,29	56 010,02	62,70%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	400 000,00	372 107,04	93,03%
	4430 Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	18 262,00	96,62%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	125 000,00	38 190,00	30,55%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	56 000,00	79 037,00	46,49%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 181 928,43	6 774 781,47	6 354 374,97	93,80%
	92100 Działy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 313,17	3 838 166,71	3 417 840,31	89,05%
	2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 000,00	1 050 400,00	1 050 400,00	100,00%
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 204,83	2 052 107,46	1 706 996,78	83,18%
	2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 671,77	201 686,34	164 573,52	81,50%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 456,75	57 456,75	57 113,05	99,40%
	4260 Zakup energii	19 750,00	32 382,64	18 632,29	57,44%

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 870,38	20 870,38	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	19 050,12	31 888,41	31 734,03	166,57%		
4430	Różne opłaty i składki	210,00	-	0,00	-		
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 569,70	222 601,13	198 918,64	89,36%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%		
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	130 677,01	130 677,01	100,00%		
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 174,49	14 174,49	100,00%		
92116	Biblioteki	277 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 863 615,26	2 639 534,76	2 639 534,76	100,00%		
6370	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	2 863 615,26	2 639 534,76	2 639 534,76	100,00%		
921	Kultura fizyczna	6 222 949,89	6 685 536,88	6 891 489,58	99,04%		
1120000	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 215 074,88	6 646 651,88	6 889 484,55	99,14%		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	544,00	10,88%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	35 000,00	888,89	2,54%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	-	0,00	-		
4260	Zakup energii	16 275,00	21 275,00	12 454,31	58,54%		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12 000,00	2 655,84	22,13%		
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 535,00	1 449 876,00	1 449 790,51	99,99%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 161,00	97,49%		
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%		
92695	Funkcja celowa	7 875,00	8 875,00	1 965,83	22,14%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	8 825,00	1 929,04	21,86%		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	35,99	71,98%		
	Razem	52 228 894,85	58 751 852,88	53 038 037,82	90,28%		

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Skarbnicy za 2025 rok

93

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	50 000,00	9 517,45	19,03%		
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	89 318,70	68 889,30	77,13%		
4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	471,00	89,71%		
60030	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	9 388,49	6 077,79	64,74%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 388,49	6 077,79	64,74%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	375 467,00	375 467,00	230 060,84	66,60%		
7000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 980,00	67 980,00	34 004,08	50,30%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 964,92	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	54 035,08	32 800,94	60,70%		
4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	1 203,14	11,46%		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 981,00	76 981,00	10 323,98	13,41%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 481,00	16 481,00	0,00	0,00%		
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 323,98	98,31%		
70093	Pozostała działalność	230 986,00	230 986,00	205 738,86	89,07%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	507,90	11,29%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,00	536,00	0,00	0,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	34 000,00	23 882,00	70,24%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	78 774,60	98,47%		
4260	Zakup energii	80 000,00	40 700,00	32 249,04	79,24%		
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-	0,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	71 250,00	70 320,32	98,70%		
4520	Opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,00	-		
710	Działalność usługowa	288 774,00	127 490,00	112 096,24	87,93%		
71004	Planisty zagospodarowania przestrzennego	270 774,00	109 490,00	104 096,24	95,07%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	96 678,62	105 790,00	100 396,24	94,90%		
4307	Zakup usług pozostałych	174 085,38	-	0,00	-		
71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-	0,00	-		
4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	-	0,00	-		
4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		
71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		
720	Informatyka	112 000,00	0,00	0,00	-		
72095	Pozostała działalność	112 000,00	0,00	0,00	-		
2057	Dotacje celowe 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 budżeta środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 720,00	-	0,00	-		

Wzrost	Nazwa	Paragraf	Wykaz	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	1 552,00	1 183,02	68,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 578,00	4 977,90	36,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 034,00	30 529,00	62,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	132 746,00	100 229,93	73,51%
	75095		Pozostała działalność	301 854,00	340 902,69	309 888,17	90,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	133 600,00	141 600,00	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 284,00	4 284,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowinijne	120 000,00	140 000,00	128 591,06	91,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 620,39	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	24 477,90	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	707,09	67,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 520,00	2 520,00	43,04	1,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,69	48,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 334,00	85 058,00	84 598,33	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	83 724,00	83 221,33	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 850,00	50 350,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 316,00	6 315,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 891,00	2 890,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354,00	353,18	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 160,00	15 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 463,00	7 463,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,00	77,45	99,29%
		4410	Podróż służbowe krajowe	0,00	612,00	611,20	99,87%
752			Obrona narodowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75205		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
753			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 373,00	675 913,79	415 425,34	61,46%
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 200,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	-	0,00	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 200,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	-	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 058,00	571 990,79	384 177,55	67,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	130 000,00	73 383,00	56,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	3 263,76	38,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	332,00	47,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	63 700,00	46 250,36	72,61%

Struktura	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wykonanie planu w %
75414	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	114 946,79	100 723,36	87,74%
	4260 Zakup energii	79 500,00	99 100,00	84 773,11	85,03%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00	-
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 350,00	5 850,00	5 750,00	98,20%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	116 900,00	37 331,66	31,93%
	4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	33 000,00	32 368,00	98,08%
	Obrona cywilna	10 500,00	7 800,00	984,30	13,12%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	984,30	17,90%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421 Zarządzanie kryzysowe	96 423,00	96 423,00	30 263,49	31,39%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 530,49	85,30%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	21 733,00	72,44%
	4810 Rezerwy	96 423,00	46 423,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	480 000,00	461 412,78	96,13%
758	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	480 000,00	461 412,78	96,13%
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	480 000,00	461 412,78	96,13%
	Różne rozliczenia	100 000,00	85 770,69	0,00	0,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 770,69	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 770,69	0,00	0,00%
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
80101	4810 Rezerwy	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	Oświata i wychowanie	15 367 623,50	15 672 089,78	14 410 871,64	91,98%
	Salary podstawowe	10 401 263,00	9 993 858,43	9 342 298,82	93,48%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 825,00	364 068,00	330 690,55	96,33%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 339,00	1 184 702,00	1 178 043,53	99,44%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 418,02	12 225,69	91,11%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	243,34	223,56	91,12%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 397,00	77 889,00	77 794,83	99,88%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 050,00	1 131 925,00	1 073 053,17	94,80%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 890,06	8 232,68	33,08%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,10	150,51	33,07%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 596,00	115 338,00	96 953,83	84,06%
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 237,31	689,58	21,12%
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,20	12,48	21,00%
	4170 Wynagrodzenia biurobowe	8 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	4177 Wynagrodzenia biurobowe	0,00	173 471,00	66 808,47	38,51%
	4179 Wynagrodzenia biurobowe	0,00	3 171,79	1 221,53	38,51%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	326 750,00	307 242,19	94,03%

Plan na 01.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,34	31 894,92	68,00%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	871,58	583,00	66,93%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4227 Zakup środków żywności	0,00	60 454,63	0,00	0,00%
4229 Zakup środków żywności	0,00	1 105,37	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	46 500,00	45 106,68	97,00%
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 913,27	160 710,38	90,84%
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 234,73	2 938,47	90,84%
4260 Zakup energii	234 270,00	272 204,00	244 639,57	89,87%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	49 157,00	40 921,51	83,25%
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	12 500,00	10 870,00	86,96%
4300 Zakup usług pozostałych	155 500,00	185 500,00	162 888,28	87,81%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	136 366,63	24 288,20	17,81%
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	2 493,37	444,10	17,81%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 835,00	7 835,00	5 882,22	75,08%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 500,00	921,60	36,86%
4430 Różne opłaty i składki	12 100,00	13 660,00	13 453,00	98,48%
4440 Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 766,00	375 834,00	372 762,64	99,18%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 000,00	8 538,77	77,63%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 415,87	0,00	0,00%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	556,13	0,00	0,00%
4710 Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	5 200,00	4 778,93	91,90%
4780 Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	200,00	200,00	68,20	34,10%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 775 927,00	4 604 405,30	4 584 900,38	99,58%
4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	108 873,72	38 387,58	35,26%
4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 990,67	701,93	35,26%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 738,00	412 291,00	412 289,36	100,00%
008.03 Oddziały pracownicze w szkołach podstawowych	468 328,88	578 708,44	821 661,77	90,61%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 453,00	8 453,00	6 982,76	82,61%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 340,00	49 877,00	36 004,01	82,06%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,15	14 480,75	13 461,04	92,96%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,05	816,72	759,96	93,05%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 021,00	25 833,00	24 676,93	95,52%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 838,67	7 644,06	7 173,99	93,88%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	329,31	431,14	403,86	93,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 443,00	3 109,00	1 397,82	45,05%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,30	1 204,97	458,15	38,02%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,18	67,93	23,80	37,97%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	140 415,27	143 487,21	128 559,14	89,60%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 919,57	8 062,87	7 250,86	89,60%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 600,00	8 008,30	83,42%

Dot.	Dotyczy	Paragraf	(Wyszczególnienie)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,34	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,87	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 409,37	53 409,37	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 012,33	3 012,33	100,00%
		4260	Zakup energii	4 100,00	6 300,00	4 156,53	65,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	270,33	7,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 800,00	7 151,08	81,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 046,91	83 626,53	74 550,47	89,63%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 033,09	4 716,59	4 227,28	89,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	273,00	273,00	104,37	37,95%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	1 500,00	364,95	24,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 513,00	96 613,00	94 561,28	98,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 910,34	30 538,10	28 489,91	93,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122,96	1 723,42	1 606,90	93,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 787,00	7 787,00	7 648,31	98,22%
80104			Pracownicy	1 580 088,50	1 606 413,55	1 563 859,35	97,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	271 080,00	271 078,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 685,00	34 898,00	34 837,87	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 999,00	208 599,00	207 482,46	99,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 206,29	18 943,63	18 944,67	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,71	927,87	927,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 600,00	11 037,00	11 056,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 226,00	109 026,00	108 146,98	99,19%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 778,90	18 918,07	18 717,60	98,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,60	926,52	916,69	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 141,00	9 641,00	9 308,87	96,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,90	2 046,92	1 973,48	96,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,10	100,26	96,73	96,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 717,32	130 522,31	129 749,45	99,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 883,68	6 392,34	6 354,53	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 000,00	36 680,77	99,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	346,33	346,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,96	16,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	26 750,00	25 700,23	96,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 904,39	2 998,16	30,27%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	173,31	146,84	84,73%
		4260	Zakup energii	53 130,00	53 130,00	32 153,99	60,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	24 000,00	16 822,24	70,09%

		Paragraf		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
		4307	Zakup usług pozostałych	66 886,23	97 789,25	97 170,55	99,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 273,77	4 789,25	4 758,95	99,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 890,00	1 265,90	63,80%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 095,00	32 218,00	32 218,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 344,40	11 344,40	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	555,60	555,60	100,00%
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	1,24	0,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 450,00	393 450,00	393 083,06	99,91%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 881,63	64 138,71	63 744,38	99,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618,37	3 141,21	3 121,89	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	24 000,00	22 195,00	22 194,02	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	660 000,00	674 300,00	650 924,54	81,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	204 300,00	204 272,57	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	470 000,00	346 651,97	73,76%
80107			Świetlice szkolne	239 373,00	228 890,00	228 140,93	86,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 597,00	7 597,00	4 576,10	60,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 939,00	35 839,00	30 291,07	84,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 423,00	5 123,00	2 461,68	48,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 937,14	96,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 897,00	11 555,00	11 554,61	100,00%
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	19,88	3,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 667,00	189 167,00	167 716,00	88,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 150,00	6 869,00	6 594,45	95,96%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 016 122,00	966 122,00	698 401,72	68,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	50 000,00	24 426,35	48,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	1 993,15	22,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	143 253,97	47,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	6 513,71	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 000,00	560 000,00	452 633,54	80,83%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 456,00	28 016,00	83,74%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 544,00	1 543,00	99,94%
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	214,00	214,00	0,00	0,00%
80146			Dokształcanie i doszkadzanie nauczycieli	69 308,00	87 308,00	27 779,84	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 065,00	27 265,00	5 623,60	20,63%
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 766,00	1 166,00	134,40	11,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 677,00	28 877,00	22 019,84	76,25%
80148			Strukturalne i przedmiotowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

PK	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
851	85149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 600,00	98 100,00	93 898,92	98,74%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	13 500,00	13 246,99	98,13%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 600,00	1 060,99	66,31%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	79 000,00	78 590,94	99,48%	
	85150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	736 665,00	1 131 365,00	1 113 605,89	98,43%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 600,00	19 776,42	96,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 400,00	133 900,00	133 084,70	98,19%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 311,00	19 511,00	16 411,94	84,12%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	999,90	9,09%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	587 354,00	924 354,00	923 332,93	99,89%	
	85153	Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 710,36	32 671,31	99,88%	
	3260	Inne koszty pomocy dla uczniów	0,00	32 386,51	32 347,85	99,88%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,85	323,46	99,88%	
	85154	Pozostała działalność	94 676,00	180 332,00	180 331,87	100,00%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelską Ukrainy	0,00	84 895,00	84 895,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 676,00	95 437,00	95 436,87	100,00%	
851	85153	Ochrona zdrowia	209 380,00	212 896,46	183 946,83	86,88%	
	4210	Zwalenie naruszeń	12 000,00	4 858,57	3 768,69	56,91%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 900,00	1 860,69	47,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	950,57	900,00	94,68%	
	85154	Pracownictwo społeczne	187 380,00	197 305,89	170 185,84	86,25%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 956,00	5 956,00	1 863,38	31,32%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	643,00	643,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	77 700,00	102 700,00	89 210,20	81,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 241,00	49 166,89	47 319,26	96,24%	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 000,00	33 761,00	99,30%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	0,00	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	525,00	525,00	100,00	19,05%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	3 930,00	98,25%	
	85154	Pozostała działalność	10 000,00	10 440,00	10 080,80	96,79%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	0,00	0,00%	
852	85202	Pomoc społeczna	2 184 019,00	2 451 460,86	2 186 363,25	89,19%	
	3110	Domy pomocy społecznej	263 000,00	334 400,00	319 641,34	95,59%	
	85203	Świadczenia społeczne	263 000,00	334 400,00	319 641,34	95,59%	
		Ośrodki wsparcia	5 000,00	200,00	0,00	0,00%	

Wzrost	Wzrost	Paragraf	Opis wydatku	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	200,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	4 111,18	37,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 111,18	68,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 532,00	43 747,00	42 150,10	96,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 532,00	43 747,00	42 150,10	96,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 686,00	296 739,00	239 323,92	80,69%
		3110	Świadczenia społeczne	338 686,00	293 414,00	236 002,92	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 325,00	3 321,00	99,88%
	85215		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	404 738,00	499 563,00	486 337,94	97,38%
		3110	Świadczenia społeczne	404 738,00	499 563,00	486 337,94	97,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 009,00	794 688,57	714 878,98	89,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	370,00	368,98	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	39 195,00	40 408,77	29 672,20	73,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 464,00	516 518,00	492 382,41	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 135,00	35 135,00	30 503,60	86,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 793,00	99 497,80	77 548,56	77,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 922,00	14 156,00	10 911,40	77,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 216,00	61,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 652,72	58,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 130,00	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	31 100,00	31 031,69	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 460,33	86,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 426,62	94,27%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	11 574,45	82,67%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, świadczenia chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 268,00	115 477,00	95 593,56	82,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	360,00	352,32	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 360,00	63 360,00	62 506,60	98,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 781,00	4 781,00	4 696,48	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 734,00	11 734,00	11 407,69	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 670,00	1 555,86	93,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 209,00	12 169,50	43,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	82,70	16,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 640,00	99,00	6,04%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 223,00	2 723,41	84,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	128 788,00	120 000,00	93,18%

Dotyczy	Skonkretyzuj	Wyszczególnienie	Wzrost/obniżenie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852	85295	3110 Świadczenia społeczne		120 000,00	120 700,00	120 000,00	99,18%
		Pozostała działalność		203 766,00	223 868,49	164 325,23	78,40%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 944,00	50 804,28	34 168,41	87,27%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 714,00	2 714,00	2 714,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 485,00	9 216,17	5 913,23	64,50%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		923,00	1 311,55	839,64	84,57%
		4170 Wynagrodzenia bonusobowe		42 000,00	49 164,00	25 400,00	51,68%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	39 000,00	25 502,53	65,39%
		4260 Zakup energii		15 000,00	15 000,00	14 949,02	99,66%
		4300 Zakup usług pozostałych		57 000,00	51 922,49	51 921,12	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	936,00	936,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	40,00	8,00%
		4430 Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	920,00	46,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 300,00	1 300,00	1 021,28	78,56%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 782,00	2 760,00	73,06%
		Pozostała działalność		0,00	3 782,00	2 760,00	73,06%
854	85415	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	3 752,00	2 760,00	73,56%
		Edukacyjna opieka wychowawcza		57 261,00	201 581,00	69 236,14	34,38%
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 681,00	300 971,00	69 236,14	34,68%
		3240 Stypendia dla uczniów		50 000,00	190 000,00	64 845,22	34,13%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów		5 481,00	9 771,00	3 365,10	34,44%
		4300 Zakup usług pozostałych		1 200,00	1 200,00	1 025,82	85,49%
		85416					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		580,00	580,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych		87,00	87,00	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe		30,00	30,00	0,00	0,00%
855	85501	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		463,00	463,00	0,00	0,00%
		Rodzina		4 433 181,00	5 364 146,28	5 291 516,82	98,68%
		Świadczenie wychowawcze		6 825,00	10 130,00	1 048,76	10,35%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie lub w nadmierniej wysokości		6 825,00	9 630,00	625,61	6,50%
		4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie lub w nadmierniej wysokości		0,00	500,00	423,15	84,63%
		85502					
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 904 106,00	4 715 610,85	4 691 336,21	99,50%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie lub w nadmierniej wysokości		0,00	18 695,00	10 090,16	53,97%
		3110 Świadczenia społeczne		3 046 753,00	3 831 937,05	3 831 613,00	99,99%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 336,00	100 936,00	96 366,27	95,47%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 603,00	6 603,00	6 603,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		681 856,00	716 783,00	710 545,58	99,13%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 110,00	3 789,00	2 408,29	63,56%

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Plan na 1.01.2023	Wykonanie 10.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 400,00	6 158,00	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 800,00	3 722,73	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 003,00	19 422,00	18 150,33	93,45%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 083,10	84,49%
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieumieścił lub w niedłufowej wysokości	4 410,00	2 410,00	2 193,71	91,03%
85903			Karita Dzielnej Rodziny	141,00	780,00	739,65	94,82%
85904		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	750,00	739,65	98,62%
			Wyświetlenie rachunków	108 282,00	143 913,20	114 509,39	79,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	180,00	176,16	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 880,00	107 873,46	86 636,22	80,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 949,00	19 217,20	15 392,51	80,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,00	2 584,54	332,80	13,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	320,00	82,70	13,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 706,65	74,13%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 042,55	84,47%
85910			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000,00	232 800,00	232 762,72	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	232 800,00	232 762,72	99,98%
85913			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	286 877,00	260 943,00	250 519,89	96,01%
90001		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	206 877,00	260 943,00	250 519,89	96,01%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 561 785,00	4 128 472,91	3 702 239,98	89,68%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 888 080,00	1 888 080,72	1 656 854,14	87,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201,00	-	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	34 000,00	29 272,00	86,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 821 030,72	1 627 582,14	89,38%
90003			Oczyszczanie śmieci i wóz	15 250,00	15 250,00	2 028,27	13,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	2 028,27	38,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w zieleńcach i gróńcach	17 850,00	17 850,00	9 339,81	52,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	12 350,00	8 309,81	67,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 500,00	1 230,00	22,36%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 754,00	65 800,00	37 816,18	58,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 173,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 354,00	1 354,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	196,00	196,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 479,00	53 450,00	28 266,18	50,98%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 800,00	497 800,00	423 936,47	85,16%

Dotyczy	Realizacja	Plan na 2015 r.	Wykonanie	Plan na 1.01.2015	Wykonanie 31.12.2015	Wzrost/ spadek	Wzrost/ spadek
		4310 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00		
		4260 Zakup energii		448 000,00	364 000,00	316 023,83	86,82%
		4300 Zakup usług pozostałych		143 800,00	132 800,00	107 200,62	80,72%
		4430 Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	712,00	71,20%
90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze ścieków		10 000,00	14 453,28	3 829,80	24,42%
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	14 453,28	3 529,00	24,42%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	173 000,00	149 891,19	86,45%
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	173 000,00	149 351,19	86,45%
90095		Pozostała działalność		1 338 081,00	1 490 068,91	1 418 984,92	98,23%
		2900 Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwładów gmin, zwładów powiatowo-gminnych, zwładów powiatów, zwładów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		651 415,00	651 415,00	651 384,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	12 000,00	10 940,51	91,17%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00	1 200,00	950,52	79,21%
		4170 Wynagrodzenia benesobowe		55 000,00	66 000,00	64 424,24	97,61%
		4190 Nagrody konkursowe		5 000,00	-	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		199 536,00	251 226,62	244 906,59	97,48%
		4260 Zakup energii		65 000,00	89 327,29	56 010,02	62,70%
		4270 Zakup usług remontowych		10 000,00	-	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych		320 000,00	400 000,00	372 107,04	93,05%
		4430 Różne opłaty i składki		18 900,00	18 900,00	18 262,00	96,62%
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 898 743,47	3 723 714,88	3 327 070,07	89,35%
		Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 818 743,47	3 446 714,88	3 090 870,07	88,49%
		2480 Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		884 000,00	1 050 400,00	1 050 400,00	100,00%
		2807 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		780 204,83	2 052 107,46	1 706 996,78	83,18%
		2809 Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		71 671,77	201 686,34	164 373,92	81,50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		47 856,75	57 456,75	57 113,05	99,40%
		4260 Zakup energii		15 750,00	32 382,64	18 632,29	57,54%
		4270 Zakup usług remontowych		0,00	20 820,28	20 800,00	99,90%
		4300 Zakup usług pozostałych		19 050,12	31 860,61	31 754,05	99,67%
		4430 Różne opłaty i składki		210,00	-	0,00	-
92116		Biblioteki		277 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%
		2480 Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		277 000,00	277 000,00	277 000,00	100,00%
92116		Kultura fizyczna		192 394,80	192 150,80	128 508,87	66,88%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		184 519,88	183 275,88	126 543,04	69,05%
		2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	5 000,00	544,00	10,88%
		4170 Wynagrodzenia benesobowe		45 000,00	35 000,00	888,89	2,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 244,00	-	0,00	-
		4260 Zakup energii		16 273,00	21 273,00	12 454,31	58,54%
		4300 Zakup usług pozostałych		2 000,00	12 000,00	2 655,84	22,13%
92695		Pozostała działalność		7 875,88	8 875,88	1 968,03	22,14%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Skarbnisz za 2025 rok

PLA	Wzrost	Przebieg	Wykaz przedsięwzięcia	Plan na 1.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wzrost na 31.12.2024	Wzrost planu w %
810			 Rolnictwo i leśnictwo	3 329 517,00	3 429 517,00	2 181 961,00	63,62%
	81044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 329 517,00	3 429 517,00	2 181 961,00	63,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 180,00	236 180,00	123 232,06	48,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 173 337,00	3 173 337,00	2 058 729,52	64,88%
Leśn			Transport i łączność	0,00	548 138,55	516 138,55	94,16%
	60817		Drogi wewnętrzne	0,00	244 119,99	225 319,99	92,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	244 119,99	225 319,99	92,30%
	60878		Utworzenie siedlisk w lasach i wycisków	0,00	304 048,56	290 818,56	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 048,56	290 818,56	95,65%
752			Ochrona narodowa	8,88	574 000,00	546 243,00	95,16%
	75295		Pozostała działalność	8,88	574 000,00	546 243,00	95,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	574 000,00	546 243,00	95,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 021,69	836 089,76	836 633,21	99,72%
	75408		Komendy powiatowe Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażki pożarne	81 021,69	836 089,76	836 633,21	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 021,69	836 089,76	836 633,21	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 000,00	96,67%
801			Oświata i wychowanie	309 000,00	375 270,00	375 014,67	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 270,00	80 270,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 270,00	80 270,00	100,00%
	80104		Przedszkola	309 000,00	295 000,00	294 744,67	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	295 000,00	294 744,67	99,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 000,00	221 000,00	117 227,00	53,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	0,00	-
	90035		Pozostała działalność	200 000,00	221 000,00	117 227,00	53,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	125 000,00	38 190,00	30,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	96 000,00	79 037,00	82,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 184,96	3 086 987,39	3 027 384,90	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 569,70	222 601,13	198 918,64	89,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 569,70	222 601,13	198 918,64	89,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
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 budżeta środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	130 677,01	130 677,01	100,00%		
6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 174,49	14 174,49	100,00%		
6370	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 863 615,26	2 639 534,76	2 639 534,76	100,00%		
6370	Dotacja celowa przekazywana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 863 615,26	2 639 534,76	2 639 534,76	100,00%		
926	Kultura fizyczna	6 030 555,00	6 463 376,00	6 463 376,00	99,99%		
92685	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 030 555,00	6 463 376,00	6 463 376,00	99,99%		
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 533,00	1 449 876,00	1 449 876,00	99,99%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00	97,49%		
6370	Wydatki jednostek pozostające do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%		
	Razem	13 250 278,65	15 540 408,76	14 103 494,42	90,75%		

[illegible]

110

		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960		2961		2962		2963		2964		2965		2966		2967		2968		2969		2970		2971		2972		2973		2974		2975		2976		2977		2978		2979		2980		2981		2982		2983		2984		2985		2986		2987		2988		2989		2990		2991		2992		2993		2994		2995		2996		2997		2998		2999		3000	
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

112

121

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Skalbierz na 2023 rok

Id	Opis zadania	2023	2024	Plan na 2023	Plan na 2024	Plan na 2025	Plan na 2026	Plan na 2027	Plan na 2028	Plan na 2029
1	Przebiegięta razna			26 168 010,37	3 153 961,83	11 010 468,36	13 491 600,18	12 603 788,84	93,4%	60,2%
1.a	- wydatki bieżące			10 789 372,66	624 710,21	1 767 396,10	3 880 337,92	3 819 867,40	77,8%	33,8%
1.b	- wydatki majątkowe			15 378 637,71	2 529 251,63	9 243 172,26	9 611 262,26	9 583 921,44	99,7%	78,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 803 187,31	789 616,08	1 712 299,10	3 985 174,43	3 086 397,66	78,0%	28,5%
1.1.1	- wydatki bieżące			10 639 390,68	554 743,16	1 702 299,10	3 800 322,92	2 941 546,16	77,4%	32,9%
1.1.1.1	Utworzenie świetlicy 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	363 249,27	851 876,60	1 402 261,96	1 394 106,86	99,4%	98,3%
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Skalbierz	2024	2026	215 000,00	0,00	215 000,00	38 700,00	35 000,00	90,4%	10,3%
1.1.1.3	"Moja Wymarzona Przyszłość" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2024	2026	601 800,13	92 546,69	227 030,00	353 323,44	323 791,08	91,6%	88,2%
1.1.1.4	"Wesoła Krasnala" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2024	2026	699 013,25	98 947,20	296 372,50	364 613,55	361 887,10	99,3%	88,9%
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - projekt w ramach środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	2024	2026	161 927,68	0,00	112 000,00	0,00	0,00		0,0%
1.1.1.6	"Zrealizuj swoje pasje i marzenia" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2025	2026	1 671 056,64	0,00	0,00	851 531,84	477 263,84	56,0%	28,0%
1.1.1.7	"Dzień planujemy jutro" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2025	2027	1 499 556,53	0,00	0,00	789 892,13	349 497,28	44,2%	23,3%
1.1.1.8	Blisko ludzi - utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Skalbierzu jako narzędzie nowoczesnej pomocy społecznej	2025	2029	4 023 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0%

Id	Nazwa	Plan 2024	Plan 2025	Wydatki budżetu gminy na 31.12.2023	Wydatki budżetu gminy na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wydatki na 31.12.2023	Wydatki na 31.12.2023	Procent wykonania
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 863 766,71	204 872,89	10 000,00	154 851,50	144 851,50	93,5%	12,1%
1.1.2.1	Utworzenie świetlicy 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	154 942,89	0,00	0,00	0,00	0,0%	100,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samocznaj - projekt w ramach środków: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	2024	2026	348 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w mieście Skalbierz	2024	2026	1 815 000,00	49 930,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	2,8%
1.1.2.4	"Zrealizuj swoje pasje i marzenia" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2025	2026	144 851,50	0,00	0,00	144 851,50	144 851,50	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Blisko hotel - utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Skalbrze jako narzędzie nowoczesnej pomocy społecznej	2025	2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0%
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):			12 664 853,86	2 394 345,80	9 298 169,26	9 536 425,76	9 517 391,18	99,8%	94,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			149 982,86	69 947,86	64 999,00	80 015,00	78 321,24	97,8%	98,9%
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego terenu zbiornika wodnego retencyjno-rekultywacyjnego "Skalbrze" na rzec Nidzicy i Sanibrowa - analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skalbierz	2019	2025	105 992,06	69 192,06	36 800,00	36 800,00	36 004,16	97,8%	99,7%
1.3.1.2	Utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2025	34 765,00	775,00	18 974,00	33 990,00	33 092,08	97,4%	97,4%
1.3.1.3	Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w dostosowaniu do obowiązujących przepisów dla: a) drogi gminnej nr 378010T Skalbierz, Zakrów-Skalców b) drogi gminnej nr 378047T Skalbierz ul. K. Pułaskiego c) drogi gminnej nr 378048T Skalbierz ul.14. Kopernika d) drogi gminnej nr 378054T Skalbierz ul. Rys. Partyzanckiej e) drogi gminnej nr 378055T Skalbierz ul. gen. W. Andersa f) drogi gminnej nr 378053T Skalbierz ul. A. Mickiewicza	2024	2025	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,0%	100,0%

Identyfikator	Opis zadania	Plan 2023	Plan 2024	Wydatki na zadanie (plan)	Wydatki na zadanie (realizacja)	Wydatki na zadanie (plan)	Wydatki na zadanie (realizacja)	Wydatki na zadanie (plan)	Wydatki na zadanie (realizacja)	Procent realizacji	Procent realizacji
1.3.3	- wydatki majątkowe			12 514 871,00	2 324 378,74	9 233 170,36	9 456 418,76	9 439 069,94	99,8%	94,0%	
1.3.3.1	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalbierz - etap I, edycja 8 Polskiej Ligi	2023	2025	6 572 876,00	123 000,00	6 030 535,00	6 449 876,00	6 449 790,51	100,0%	100,0%	
1.3.3.2	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jan Chrzciciela w Skalbmierz - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	3 571 429,00	1 618 014,24	1 953 413,76	1 953 414,76	1 953 414,76	100,0%	100,0%	
1.3.3.3	Remont posadzki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Maloszewie - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	612 240,00	306 120,00	306 120,00	306 120,00	306 120,00	100,0%	100,0%	
1.3.3.4	Remont wyposażenia zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Topoli - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2026	408 163,00	204 081,50	204 081,50	0,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.3.3.5	Konserwacja belki tęczowej wraz z figurami z XVIII wieku w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierz - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	408 163,00	8 163,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%	100,0%	
1.3.3.6	Przebudowa części parteru w budynku Zespołu Piosenek Oświęcimskich w Skalbmierz w celu stworzenia strefy przedszkolnej oraz wydzielenie odrębnej strefy przeciwpowodziowej wraz z wejściem do budynku oraz dojściem z drogi podarowej	2024	2025	335 000,00	40 000,00	305 000,00	295 000,00	294 744,67	98,4%	98,2%	
1.3.3.7	Przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku rezerwy wraz z infrastrukturą techniczną w Kolymbkach oraz przebudowa placu zabaw w Skalbmierz	2025	2026	282 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.3.3.8	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy szlaku wodnym w Skalbmierz	2023	2025	60 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7%	91,7%	
1.3.3.9	Przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku rezerwy wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Skalbierz	2025	2026	265 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	1,9%	

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 dokonanych w trakcie roku

126

Dotyczy	Paragraf	Paragraf	Wzrost w porównaniu	Plan na 1.01.2023	Zmiany	Plan na 31.12.2023	Wykonanie w 2023	Wykonanie w 2022
					całkowita	zmniejszenia		
	4307	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 415,87	0,00	30 415,87	0,00	0,00%
	4308	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	556,13	0,00	556,13	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	108 873,72	0,00	108 873,72	38 387,58	35,26%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 990,67	0,00	1 990,67	701,93	35,26%
801 03		Oddziały przedmiotowe w szkołach podstawowych	237 888,00	171 837,00	45 563,56	333 333,44	333 791,88	91,44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880,15	2 600,60	0,00	14 480,75	13 461,04	92,96%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,05	146,67	0,00	816,72	789,96	96,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 838,67	1 803,39	0,00	7 642,06	7 175,99	93,88%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,31	101,83	0,00	431,14	403,06	93,47%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,50	368,47	0,00	1 204,97	458,15	38,02%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,18	20,77	0,00	67,95	25,80	37,97%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 415,27	15 140,99	12 069,05	143 484,21	128 539,14	89,60%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 919,57	854,01	680,71	8 092,87	7 250,86	89,60%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 756,13	2 687,59	68,54	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	155,45	151,58	3,87	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 409,37	0,00	33 409,37	33 409,37	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 012,35	0,00	3 012,35	3 012,35	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 046,91	31 067,49	3 487,87	83 626,33	74 950,47	89,63%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 033,09	2 880,26	196,76	4 716,59	4 227,28	89,63%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 886,38	24 886,38	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 403,62	1 403,62	0,00	0,00	-
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 910,34	10 627,76	0,00	30 538,10	28 489,91	93,29%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122,96	599,46	0,00	1 722,42	1 606,90	93,29%
801 04		Przedmiotowa	296 372,89	127 172,80	52 565,75	378 979,35	361 887,18	95,48%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 206,29	6 637,43	3 898,09	18 943,63	18 944,67	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793,71	325,07	190,51	927,87	927,83	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 778,90	1 096,39	4 957,22	18 918,07	18 717,60	98,94%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,60	53,70	242,78	926,52	916,89	98,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,90	126,00	1 143,98	2 046,92	1 973,48	96,51%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,10	6,18	56,02	100,26	96,75	96,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 717,32	34 618,23	3 813,24	130 522,31	129 749,45	99,41%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 883,68	1 695,42	186,76	6 392,34	6 354,33	99,41%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	827,61	481,26	346,35	346,35	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,53	23,57	16,96	16,96	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 904,59	0,00	9 904,59	2 998,16	30,27%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	360,06	186,73	173,31	146,84	84,73%
	4307	Zakup usług pozostałych	66 886,23	36 622,89	5 719,87	97 789,25	97 170,55	99,37%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 275,77	1 793,61	280,13	4 789,25	4 758,95	99,37%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 062,56	13 718,16	11 344,40	11 344,40	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 227,44	671,84	555,60	555,60	100,00%

Nazwa	Rodzaj	Przebieg	Wzrost	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 1.01.2023	Wzrost na 1.01.2023	Wzrost na 1.01.2023
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,82	59,82	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2,93	2,93	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 881,63	6 398,95	16 141,87	64 138,71	63 744,38	99,39%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618,37	313,39	790,55	3 141,21	3 121,89	99,38%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881 876,68	1 666 373,80	119 608,10	2 398 648,38	2 016 233,30	84,06%
			Dziedzictwo kultury, sztuki i literatury	881 876,68	1 666 373,80	119 608,10	2 398 648,38	2 016 233,30	84,06%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	780 204,83	1 338 484,92	66 592,29	2 052 107,46	1 706 996,78	83,18%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 671,77	136 544,52	6 529,95	201 686,34	164 373,92	81,50%
		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	173 236,43	42 559,42	130 677,01	130 677,01	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 097,93	3 923,44	14 174,49	14 174,49	100,00%
			RAZEM	4 834 731,48	3 286 781,81	1 035 255,87	7 086 177,42	5 110 127,10	72,11%

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 Skalbierz za 2025 rok

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wykaz zadań	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planowe %
610			Rolnictwo i leśnictwo	1 000 245,43	1 000 245,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000 245,43	1 000 245,43	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	1 000 245,43	1 000 245,43	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	195 617,00	188 417,13	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 617,00	188 417,13	96,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 617,00	188 417,13	96,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 058,00	84 555,33	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	1 334,00	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	1 334,00	1 334,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 724,00	83 221,33	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 724,00	83 221,33	99,40%
758			Różne rozliczenia	15 770,69	15 770,69	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 770,69	15 770,69	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	15 770,69	15 770,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	32 710,36	32 671,31	99,88%
	80183		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 710,36	32 671,31	99,88%
		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	32 710,36	32 671,31	99,88%
851			Ochrona zdrowia	440,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	440,00	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	440,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	47 743,26	37 006,69	77,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 408,77	29 672,20	73,43%
		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	40 408,77	29 672,20	73,43%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 910 396,05	4 897 607,84	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 703,05	4 646 348,30	99,95%
		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	4 648 703,05	4 645 343,39	99,97%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 000,00	1 004,91	50,25%

Wzrost	Miejsce	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planem
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	739,65	98,62%
		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	750,00	739,65	98,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 943,00	250 519,89	96,01%
		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	260 943,00	250 519,89	96,01%
			Razem	6 295 980,79	6 264 274,42	99,50%

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 Skalbierz za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w % 11.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 245,43	1 000 245,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 000 245,43	1 000 245,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,02	2 658,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,31	279,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,21	148,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	827,12	827,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	980 632,77	980 632,77	100,00%
600			Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	195 617,00	188 417,13	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 617,00	188 417,13	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 201,00	133 001,13	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 319,00	22 319,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	17 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 058,00	84 555,33	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00	1 125,00	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%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 724,00	83 221,33	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 850,00	50 350,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 316,00	6 315,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,00	2 890,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	353,18	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	15 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 463,00	7 463,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	77,43	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	612,00	611,20	99,87%
758			Różne rozliczenia	15 770,69	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 770,69	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 770,69	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 710,36	32 671,31	99,88%
	80153		Zapewnienie ucznia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 710,36	32 671,31	99,88%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 386,51	32 347,85	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,85	323,46	99,88%
851			Ochrona zdrowia	440,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	440,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	47 743,26	37 006,69	77,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 408,77	29 672,20	73,43%
		3110	Świadczenia społeczne	40 408,77	29 672,20	73,43%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	4 910 396,05	4 897 607,84	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 648 703,05	4 646 349,30	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 937,05	3 831 613,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 268,00	73 094,11	99,76%

Dział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 301,00	3 301,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 857,00	705 818,33	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	2 233,68	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	6 400,00	6 158,00	96,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 248,65	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 021,00	17 818,25	93,68%
	4440	Odplat na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385,00	3 063,26	90,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	739,65	98,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	739,65	98,62%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	260 943,00	250 519,89	96,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	260 943,00	250 519,89	96,01%
		Razem	6 295 980,79	6 248 503,73	99,25%

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

Tabela 25: Informacja o wykonaniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Źródło	Plan	Wykonanie	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek	Wzrost/Spadek
790		Administracja publiczna	30,00	0,00	0,00%
	79011	Urzędy wojewódzkie	30,00	0,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
844		Rodzinne	35 000,00	82 129,03	234,65%
	844902	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	82 129,03	234,65%
		0920 Wpływy z pozostawionych odsetek	0,00	43 020,06	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,34	-
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	38 863,63	111,04%
		Razem	35 030,00	82 129,03	234,65%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Symbol	Kod	Opis	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 2023 r.	Wykonanie planu %
756	75602	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00	1 580 000,00	1 384 173,19	87,61%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 580 000,00	1 384 173,19	87,61%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 580 000,00	1 580 000,00	1 384 173,19	87,61%
		Razem	1 580 000,00	1 580 000,00	1 384 173,19	87,61%

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

Symbol	Kod	Opis	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 2023 r.	Wykonanie planu %
756	75602	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 000,00	1 855 050,72	1 656 854,14	89,32%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 000,00	1 855 050,72	1 656 854,14	89,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 201,00	-	0,00	-
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	24 000,00	34 000,00	29 272,00	86,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	-	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 821 050,72	1 627 582,14	89,38%
		Razem	1 580 000,00	1 855 050,72	1 656 854,14	89,32%

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

Symbol	Kod	Opis	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 2023 r.	Wykonanie planu %
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	199 380,00	192 230,57	202 012,31	105,09%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 380,00	192 230,57	202 012,31	105,09%
	0270	Wpływy z opłat opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 380,00	38 230,57	38 230,57	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	154 000,00	163 781,74	106,35%
		Razem	199 380,00	192 230,57	202 012,31	105,09%

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

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Plan na 100 000	Plan na 100 000	Plan na 100 000	Wzrost
851	851	851	851	199 380,00	202 156,46	172 946,53	86,59%
	851			12 000,00	4 850,57	3 760,69	31,34%
	4210			4 000,00	3 900,00	1 860,69	46,52%
	4300			8 000,00	950,57	900,00	11,25%
851	851			187 380,00	197 305,89	170 185,84	86,25%
	4110			5 956,00	5 956,00	1 065,38	17,82%
	4120			643,00	643,00	0,00	0,00%
	4170			77 700,00	102 700,00	83 210,20	81,02%
	4210			40 241,00	49 166,89	47 319,26	96,24%
	4300			60 000,00	34 000,00	33 761,00	99,30%
	4360			1 000,00	-	0,00	0,00%
	4410			315,00	315,00	0,00	0,00%
	4430			525,00	525,00	100,00	19,05%
	4610			1 000,00	4 000,00	3 930,00	98,25%
				199 380,00	202 156,46	172 946,53	85,59%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 000,00	1 327 400,00	1 327 400,00	-	-	-	851 876,60	2 267 968,29	1 885 545,19	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 000,00	1 050 400,00	1 050 400,00	-	-	-	851 876,60	2 267 968,29	1 885 545,19	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	884 000,00	1 050 400,00	1 050 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	780 204,83	2 052 107,46	1 706 996,78	83,18%
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	71 671,77	201 686,34	164 373,92	81,50%
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	14 174,49	14 174,49	100,00%
92116		Biblioteki	277 000,00	277 000,00	277 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	277 000,00	277 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		Razem	1 161 000,00	1 327 400,00	1 327 400,00	0,00	0,00	0,00	851 876,60	2 267 968,29	1 885 545,19	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Pod	Kod funkcji	Kod działu		Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.						
801			Oświata i wychowanie	310 000,00	271 080,00	271 078,54	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	310 000,00	271 080,00	271 078,54	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	271 080,00	271 078,54	-	-	-	-	-	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00	204 300,00	204 272,57	-	-	-	-	-	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	204 300,00	204 272,57	-	-	-	-	-	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	2 863 615,26	2 790 211,77	2 790 211,77	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	130 677,01	130 677,01	130 677,01	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIENEGO 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

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Plan na 2025	Wykonanie na 2025	Wykonanie planu %
001	00104	00104	Przedzkoła	332 960,00	267 742,81	80,41%
	0670	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 500,00	117 170,95	89,79%
	00148	00148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 460,00	150 571,86	74,37%
	0830	0830	Wpływy z wstęg	202 460,00	150 571,86	74,37%
			Razem	332 960,00	267 742,81	80,41%

Tabela 3328: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Plan na 2025	Wykonanie na 2025	Wykonanie planu %
001	00104	00104	Oświata i wychowanie	332 960,00	267 742,81	80,41%
	00104	00104	Przedzkoła	130 500,00	117 170,95	89,79%
	2400	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	3,46	0,23%
	4220	4220	Zakup środków żywności	129 200,00	117 167,49	90,69%
	00148	00148	Stołówki szkolne i przedszkolne	202 460,00	150 571,86	74,37%
	2400	2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 500,00	160,96	10,73%
	4220	4220	Zakup środków żywności	200 960,00	150 410,90	74,85%
			Razem	332 960,00	267 742,81	80,41%

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

Tabela 3-429: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

				Plan na LXII 2025	Plan na XI 2025	Wykonanie na XI 2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 434,70	74,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	7 434,70	74,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 434,70	74,35%
			Razem	10 000,00	10 000,00	7 434,70	74,35%

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

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost (plan)	Wzrost (plan)	Wzrost (plan)	Wzrost (plan)
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	71035		Cheminatry	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
			Razem	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Tabela 3630: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost (plan)	Wzrost (plan)	Wzrost (plan)	Wzrost (plan)
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	71035		Cheminatry	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	8 000,00	8 000,00
			Razem	8 000,00	8 000,00	8 000,00

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Zaległości wg stanu na 31.12.2025 r. w najważniejszych podatkach budżetu Miasta i Gminy Skalbierz kształtują się następująco:

1. zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych – 204 440,78 zł;
2. zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 42 575,01 zł;
3. zaległości w podatku od środków transportowych – 6 852,36 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31.12.2025 r. wynoszą – 178 334,07 zł.

Poniższa tabela zawiera szczegółowe zestawienie zmian w należnościach/zaległościach we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych budżetu Miasta i Gminy Skalbierz oraz wpływach z najmu, dzierżawy, odsetek od nieterminowych wpłat i innych. W stosunku do zalegających podatników w ciągu 2025 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 i opłatach.

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Kod	Symbol	Opis	Wzrost/Spadek	Saldo na koniec roku	Zmiana	Saldo na koniec roku
600	60004	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4,32 zł (z 42,33 zł do 37,99 zł)	-	-	-
600	60020	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 892,46 zł (z 2 859,26 zł do 1 966,80 zł)	zmniejszenie o 2 859,26 zł (z 2 859,26 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70003	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 771,12 zł (z 2 009,50 zł do 238,38 zł)	zmniejszenie o 2 009,50 zł (z 2 009,50 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2 754,46 zł (z 123,60 zł do 2 878,06 zł)	
700	70003	0730 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 7 042,75 zł (z 32 224,51 zł do 39 267,26 zł)	zmniejszenie o 32 224,51 zł (z 32 224,51 zł do 0,00 zł)	wzrost o 11 870,93 zł (z 0,00 zł do 11 870,93 zł)	
700	70003	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 248,02 zł (z 306,02 zł do 58,00 zł)	zmniejszenie o 306,02 zł (z 306,02 zł do 0,00 zł)	wzrost o 532,74 zł (z 0,41 zł do 533,15 zł)	
700	70005	0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 10 411,06 zł (z 0,00 zł do 10 411,06 zł)	-	-	
700	70005	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 448,17 zł (z 1 394,42 zł do 946,25 zł)	-	-	

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 218,51 zł (z 5 823,49 zł do 1 604,98 zł)	zmniejszenie o 5 823,49 zł (z 5 823,49 zł do 0,00 zł)	wzrost o 3 280,92 zł (z 26,37 zł do 3 307,29 zł)	
700	70007	0730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 164,95 zł (z 451,88 zł do 1 616,83 zł)	zmniejszenie o 451,88 zł (z 451,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 59,58 zł (z 102,40 zł do 2,82 zł)	
700	70007	0910	Wpływy z odsetek od niesterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8,75 zł (z 2,76 zł do 11,51 zł)		-	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów			wzrost o 91,25 zł (z 0,00 zł do 91,25 zł)	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 78,42 zł (z 392,42 zł do 470,84 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 48,42 zł do 58,42 zł)	-	
756	75613	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 6 543,00 zł (z 10 659,00 zł do 4 116,00 zł)	zmniejszenie o 6 543,00 zł (z 10 659,00 zł do 4 116,00 zł)	bez zmian (1,26 zł)	
756	75613	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 656,30 zł (z 14,70 zł do 3 671,00 zł)	wzrost o 3 656,30 zł (z 14,70 zł do 3 671,00 zł)	-	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od niesterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 854,00 zł (z 3 764,00 zł do 5 620,00 zł)		wzrost o 841,00 zł (z 0,00 zł do 841,00 zł)	
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 323,27 zł (z 66 191,51 zł do 65 868,24 zł)	zmniejszenie o 15 493,67 zł (z 53 932,68 zł do 38 439,01 zł)	zmniejszenie o 80,85 zł (z 338,82 zł do 257,97 zł)	
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 10 739,06 zł (z 234 048,43 zł do 223 309,37 zł)	zmniejszenie o 29 371,63 zł (z 233 812,43 zł do 204 440,78 zł)	zmniejszenie o 1 011,21 zł (z 3 017,76 zł do 2 006,55 zł)	
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 170,58 zł (z 301,48 zł do 130,90 zł)	zmniejszenie o 173,08 zł (z 301,48 zł do 128,40 zł)	-	
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 476,63 zł (z 8 657,99 zł do 3 181,36 zł)	zmniejszenie o 5 476,63 zł (z 8 657,99 zł do 3 181,36 zł)	wzrost o 99,91 zł (z 0,08 zł do 99,99 zł)	
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 18 446,90 zł (z 132 535,35 zł do 114 088,45 zł)	zmniejszenie o 9 048,84 zł (z 98 224,65 zł do 89 175,81 zł)	-	
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej			wzrost o 288,00 zł (z 0,00 zł do 288,00 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 924,16 zł (z 1 830,02 zł do 4 774,18 zł)	zmniejszenie o 4,93 zł (z 742,02 zł do 737,09 zł)	-	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od niesterminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 30 933,54 zł (z 106 514,70 zł do 77 581,16 zł)		-	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zawołania na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 262,51 zł (z 0,00 zł do 262,51 zł)		wzrost o 262,51 zł (z 0,00 zł do 262,51 zł)	
756	75618	0640	Wpływy z tytułu konisów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			wzrost o 497,20 zł (z 0,00 zł do 497,20 zł)	
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 101,65 zł (z 4 101,65 zł do 0,00 zł)		-	
835	83502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 396,64 zł (z 491 463,24 zł do 492 861,88 zł)	zmniejszenie o 491 463,24 zł (z 491 463,24 zł do 0,00 zł)	-	

Dotyczy	Ministerstwo	Finansy	Wzrost	Wzrost	Wzrost	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 10 299,17 zł (z 220 843,02 zł do 231 142,19 zł)	wzrost o 11 688,60 zł (z 166 645,47 zł do 178 334,07 zł)	wzrost o 172,61 zł (z 3 746,20 zł do 3 918,81 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 178,00 zł (z 47 517,40 zł do 56 695,40 zł)	wzrost o 2 205,00 zł (z 0,00 zł do 2 205,00 zł)	wzrost o 2 205,00 zł (z 0,00 zł do 2 205,00 zł)
		Razem	zmniejszenie o 36 040,80 zł (z 1 375 973,02 zł do 1 339 932,22 zł)	zmniejszenie o 585 896,80 zł (z 1 100 198,74 zł do 514 301,94 zł)	zmniejszenie o 21 704,89 zł (z 7 386,90 zł do 29 091,79 zł)	

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

Tabela 38.31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wzrost	Kod	Opis	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu %
750		Administracja publiczna	0,00	48,69	48,69	100,00%
	75025	Pozostała działalność	0,00	48,69	48,69	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48,69	48,69	100,00%
758		Różne rozliczenia	0,00	84 895,00	84 895,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 895,00	84 895,00	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 895,00	84 895,00	100,00%
853		Pomocna działalność w zakresie polityki społecznej	0,00	3 752,00	3 752,00	100,00%
	85395	Pomocna działalność	0,00	3 752,00	3 752,00	100,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 752,00	3 752,00	100,00%
		Razem	0,00	88 695,69	88 695,69	100,00%

Tabela 38.32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Wzrost	Kod	Opis	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu %
758		Administracja publiczna	0,00	48,69	48,69	100,00%
	75895	Pomocna działalność	0,00	48,69	48,69	100,00%
		4740 Wynagrodzenia i świadczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,69	48,69	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	84 895,00	84 895,00	100,00%
	80195	Pomocna działalność	0,00	84 895,00	84 895,00	100,00%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, ichów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	84 895,00	84 895,00	100,00%
853		Pomocna działalność w zakresie polityki społecznej	0,00	3 752,00	2 760,00	73,56%
	85395	Pomocna działalność	0,00	3 752,00	2 760,00	73,56%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 752,00	2 760,00	73,56%
		Razem	0,00	88 695,69	87 703,69	98,88%

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

Tabela 40:33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
755			Różne rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	75516		Wpływy do rozliczenia	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Razem	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Tabela 41:34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
926			Kultura fizyczna	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Razem	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%

Sporządził/a:

Agnieszka Basiak-Nosel

Skarbnik Miasta i Gminy Skalbierz

Skalbierz 31-03-2026 r.

Marek
Jacek
Juszczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Jacek
Juszczyk

Data: 2026.03.31
12:19:28 +02'00'

Załącznik Nr 1 do Informacji rocznej o kosztowaniu się WPF MiG Skalbierz za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na Wykonanie planu w %	Stopień zużycia środków
1	Przebiegięta razam			26 168 010,37	3 153 961,85	11 010 468,36	13 491 800,18	12 603 788,84	93,4%
1.1	- wydatki bieżące			10 789 372,66	624 710,22	1 767 298,10	3 880 337,92	3 019 867,40	77,8%
1.1.1	- wydatki majątkowe			15 378 637,71	2 529 251,63	9 243 170,26	9 611 262,26	9 583 921,44	99,7%
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 503 157,91	759 816,05	1 712 299,10	3 955 174,42	3 086 397,66	78,0%
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące			10 689 390,60	554 743,16	1 702 299,10	3 800 332,92	2 941 546,16	77,4%
1.1.1.1.1.1	Utworzenie Światley Środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Światołrzyckiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2024	2025	1 765 511,23	363 249,27	851 876,60	1 402 261,96	1 394 106,86	99,5%
1.1.1.1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Skalbierz	2024	2026	215 000,00	0,00	215 000,00	98 700,00	95 000,00	16,3%
1.1.1.1.1.1.3	"Moja Wymarzone Przyszłość" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Światołrzyckiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2024	2026	601 800,13	92 546,69	227 050,00	353 328,44	323 791,08	91,6%
1.1.1.1.1.1.4	"Wiosna Krasna" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Światołrzyckiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2024	2026	689 013,25	98 947,20	296 372,50	364 613,55	363 887,10	99,5%
1.1.1.1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - projekt w ramach środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	2024	2026	161 927,68	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.1.1.1.1.6	"Zrealizuj swoje pasje i marzenia" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Światołrzyckiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2025	2026	1 671 056,64	0,00	0,00	851 531,84	477 263,84	56,0%
1.1.1.1.1.1.7	"Dziś planujemy jutro" - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Światołrzyckiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2025	2027	1 499 556,53	0,00	0,00	789 882,13	349 497,28	44,2%
1.1.1.1.8	Bliżko ludzi - utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Skalbierzu jako narzędzie nowoczesnej pomocy społecznej	2025	2029	4 025 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe			2 863 766,71	204 872,89	10 000,00	154 851,50	144 851,50	12,2%
1.1.1.2.1	Utworzenie Światley Środowiskowej na terenie Gminy Skalbierz - projekt w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Światołrzyckiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2024	2025	154 842,89	154 842,89	0,00	0,00	0,00	100,0%
1.1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - projekt w ramach środków Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	2024	2026	348 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyczości publicznej w mieście Skalbierz	2024	2026	1 815 000,00	49 990,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2,8%
1.1.1.2.4	Światołrzyckiego 2021-2027 współfinansowany ze środków EFS +	2025	2026	144 851,50	0,00	0,00	144 851,50	144 851,50	100,0%
1.1.1.2.5	Bliżko ludzi - utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Skalbierzu jako narzędzie nowoczesnej pomocy społecznej	2025	2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inna niż wymieniona w pkt 1.1 i 1.2):			12 664 853,06	2 394 945,80	9 238 169,26	9 536 425,76	9 517 391,18	99,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			149 982,06	69 967,06	64 999,00	80 015,00	78 321,24	97,9%
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowa wodnego retencyjno-nabrzeżnego "Skalbierz" na trzecie Niziny i Skalbierza - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skalbierz	2019	2025	105 992,06	69 197,06	36 800,00	36 004,16	36 004,16	99,2%
1.3.1.2	Utworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024	2025	34 765,00	775,00	18 974,00	33 990,00	33 990,00	97,4%

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w dostosowaniu do obowiązujących przepisów dla: a) drogi gminnej nr 37803JOT Skalinierz, Zakrzew-Sienków b) drogi gminnej nr 378047T Skalinierz ul. K. Pułaskiego c) drogi gminnej nr 378048T Skalinierz ul. M. Kopernika d) drogi gminnej nr 378054T Skalinierz ul. Rej. Przyrzecznej e) drogi gminnej nr 378055T Skalinierz ul. gm. W. Andersa f) drogi gminnej nr 378055T Skalinierz ul. A. Mickiewicza									
1.3.1.3	- wydatki majątkowe	2024	2025	9 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,0%
1.3.2.1	Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy Skalinierz - etap I, etapy B i Podziel	2023	2025	12 514 871,00	2 324 578,74	9 233 170,26	9 458 410,76	9 459 089,94	99,8%
1.3.2.2	Remont i konserwacja elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jan Chrzciciela w Skalinierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	6 572 876,00	123 000,00	6 030 555,00	6 449 876,00	6 448 790,51	100,0%
1.3.2.3	Remont poseszki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Miłkowie - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	3 571 429,00	1 618 014,24	1 953 413,76	1 953 414,76	1 953 414,76	100,0%
1.3.2.4	Remont wyposażenia zabytkowego kościoła parafialnego p. w. Wniebowzięcia NMP w Topoli - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	612 240,00	306 120,00	306 120,00	306 120,00	306 120,00	100,0%
1.3.2.5	Konserwacja białki (tęczowej) wraz z figurami z XVIII wieku w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Skalinierzu - promesa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2024	2025	408 183,00	204 081,50	204 081,50	0,00	0,00	—
1.3.2.6	Przebudowa części parkingu w budynku Zespołu Pałacówek Oświatowych w Skalinierzu w celu utworzenia strefy przedzecznej oraz wydzielenie odrębnej strefy przechodniowej wraz z wejściami do budynku oraz dziełom z drogi podziowej	2024	2025	408 183,00	8 163,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną w Kobyłkach oraz przebudowa placu zabaw w Skalinierzu	2025	2026	335 000,00	40 000,00	309 000,00	295 000,00	294 744,67	99,9%
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu przy zbiorniku wodnym w Skalinierzu	2025	2025	282 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,0%
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń świetlicy w budynku remizy wraz z infrastrukturą techniczną w miasteczku Skalinierz	2025	2025	60 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	30 000,00	85,7%
				285 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
									1,9%

Marek
Jacek
Juszczak

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Jacek
Juszczak

Data: 2026.03.31
12:21:26 +02'00'

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I.	Rok	2025 Miasto i Gmina Skalmierz							
II.	Nazwa jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Klekach							
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	900	0490	1 384 173,19	900	90002	4300	1 627 582,14	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
								obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4100	29 272,0		
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	

					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 należących 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		1 384 173,19	Ogółem Wydatki	1 656 854,14	

Sporządził/a:

Agnieszka Basiak-Nosal

Skarbnik Miasta i Gminy Skalbierz

Skalbierz 31-03-2026 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XI/55/2024 Rady Miejskiej w Skalmierzu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skalmierz została przyjęta uchwałą nr XXIV/127/2025 Rady Miejskiej w Skalmierzu z dnia 19 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 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 koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta i Gminy Skalmierz na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 56 802 311,71 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 53 815 352,56 zł, tj. 94,74%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta i Gminy Skalmierz w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta i Gminy Skalmierz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	56 547 985,81	56 802 311,71	56 802 311,71	53 815 352,56	94,74%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 207 741,28	44 288 576,83	44 288 576,83	43 029 970,37	97,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 828 255,16	11 828 255,16	11 828 255,16	11 828 255,16	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu	63 988,72	63 988,72	63 988,72	63 988,72	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 014 762,12	12 111 356,12	12 111 356,12	12 111 356,12	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 636 618,28	11 863 533,91	11 863 533,91	10 959 274,00	92,38%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 484 117,00	8 404 442,92	8 404 442,92	8 069 086,37	96,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 089 765,00	3 091 385,02	3 091 385,02	3 091 494,50	100,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 340 244,53	12 532 734,88	12 532 734,88	10 786 382,19	86,06%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	300 000,00	300 000,00	209 635,98	69,86%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 030 244,53	12 222 734,88	12 222 734,88	10 573 280,18	86,51%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta i Gminy Skalbierz na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 58 751 052,80 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 53 038 837,02 zł, tj. 90,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta i Gminy Skalbierz w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta i Gminy Skalbierz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	52 228 890,85	58 751 052,80	58 751 052,80	53 038 837,02	90,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 978 612,20	43 090 644,10	43 210 644,10	38 936 342,60	90,11%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 795 476,00	17 572 762,71	17 569 690,71	16 438 893,74	93,62%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	580 000,00	480 000,00	461 412,78	96,13%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	13 250 278,65	15 660 408,70	15 540 408,70	14 102 494,42	90,75%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 250 278,65	15 660 408,70	15 540 408,70	14 102 494,42	90,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 863 615,26	2 804 388,26	2 804 388,26	2 804 388,26	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 roku jest dodatni i wyniósł 776 515,54 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta i Gminy Skalbierz w roku 2025 planowano na poziomie -1 680 905,04 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu Miasta i Gminy Skalbierz na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 737 322,09 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 237 140,69 zł, na które składają się poniższe kwoty:
 - 1.1. 5 050,72 zł – nadwyżka środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - 1.2. 9 925,89 zł – nadwyżka z tytułu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - 1.3. 4 453,28 zł – nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska;
 - 1.4. 1 388,49 zł – nadwyżka z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych;
 - 1.5. 26 273,44 zł – niewykorzystane środki z projektu „Moje Wymarzone Przedszkole” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Topoli;
 - 1.6. 88 241,05 – niewykorzystane środki z projektu „Wesołe Krasnale” realizowanego przez ZPO w Skalbierzu;
 - 1.7. 1 807,82 zł – niewykorzystane środki z projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej” realizowanego przez MGOK w Skalbierzu.
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 500 181,40 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 2025 roku

Lp.	Wykazanie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 805 895,08	3 073 731,13	3 073 731,13	4 737 322,09	154,12%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	112 000,00	237 140,69	237 140,69	237 140,69	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 693 895,08	2 836 590,44	2 836 590,44	4 500 181,40	159,05%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 124 990,04 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 124 990,04 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Skalbmierz w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta i Gminy Skalbmierz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyścześnieenie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 124 990,04	1 124 990,04	1 124 990,04	1 124 990,04	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 124 990,04	1 124 990,04	1 124 990,04	1 124 990,04	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 7 832 212,31 zł. W kwocie długu Miasta i Gminy Skalbmierz na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 7 832 212,31 zł, w tym:
 - 1.1. kredyt w Banku Spółdzielczym w Proszowicach – 1 948 110,12 zł;
 - 1.2. pożyczki WFOŚ – 5 506 677,19 zł;
 - 1.3. pożyczka z NFOŚ – 377 425,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Miasta i Gminy Skalbmierz na koniec 2025 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 21,16%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Skalbmierz 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 Skalbmierz przedstawiono w tabeli poniżej:

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

Rok	Obeluga zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obeluga zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obeluga zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,27%	16,09%	TAK	16,97%	TAK
2026	4,87%	14,57%	TAK	15,45%	TAK
2027	4,11%	12,43%	TAK	13,31%	TAK
2028	3,86%	10,56%	TAK	11,44%	TAK
2029	1,90%	8,59%	TAK	9,47%	TAK
2030	1,54%	5,93%	TAK	6,81%	TAK
2031	2,33%	4,42%	TAK	5,29%	TAK
2032	2,18%	4,35%	TAK	4,35%	TAK
2033	2,07%	4,23%	TAK	4,23%	TAK
2034	1,80%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2035	1,70%	4,99%	TAK	4,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Miasto i Gmina Skalbierz spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta i Gminy Skalbierz został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynę na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 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 Skalbierz w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wykazanie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	1 549 394,48	3 551 686,81	3 551 686,81	2 897 253,38	81,57%
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:	1 549 394,48	3 551 686,81	3 551 686,81	2 897 253,38	81,57%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1	1 451 763,31	3 310 923,90	3 310 923,90	2 677 336,36	80,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	pkt 2 ustawy					
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	3 173 337,00	3 318 188,50	3 318 188,50	2 171 007,38	65,43%
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:	3 173 337,00	3 318 188,50	3 318 188,50	2 171 007,38	65,43%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 173 337,00	3 304 014,01	3 304 014,01	2 156 832,89	65,28%
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	1 661 394,48	3 800 322,92	3 767 988,92	2 906 548,16	77,14%
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:	1 661 394,48	3 800 322,92	3 767 988,92	2 906 548,16	77,14%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 542 483,32	3 516 232,07	3 516 232,07	2 701 713,59	76,84%
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	3 173 337,00	3 318 188,50	3 318 188,50	2 203 581,02	66,41%
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:	3 173 337,00	3 318 188,50	3 318 188,50	2 203 581,02	66,41%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 173 337,00	3 304 014,01	3 304 014,01	2 189 408,53	66,27%

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 Skalbierz.

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.

Sporządziła:

Agnieszka Baslak-Nosal

Skarbnik

Marek
Jacek
Juszczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Marek Jacek
Juszczyk

Data: 2026.03.31
12:20:44 +02'00'

3

3