



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 maja 2025 r.

Poz. 5112

Podpisany przez:

Sławomir Ryszard Parys

Data: 26.05.2025 12:48:32



ZARZĄDZENIE NR 20/25 WÓJTA GMINY SKÓRZEC

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Skórzec za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Skórzec

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Skórzec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu za 2024 rok stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Skórzec w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Skórzec

Jerzy Długosz

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	6
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKÓRZEC ZA 2024 ROK	6
2.1.	Planowanie budżetu	6
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Przychody	9
2.4.	Rozchody.....	9
2.5.	Zadłużenie.....	9
2.6.	Dochody ogółem	10
2.7.	Dochody bieżące	10
2.7.1.	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	11
2.7.2.	Dział 600 - Transport i łączność	11
2.7.3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.7.4.	Dział 710 - Działalność usługowa.....	12
2.7.5.	Dział 750 - Administracja publiczna.....	12
2.7.6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	13
2.7.7.	Dział 752 - Obrona narodowa	14
2.7.8.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	14
2.7.9.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.7.10.	Dział 758 - Różne rozliczenia	15
2.7.11.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	15
2.7.12.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	16
2.7.13.	Dział 852 - Pomoc społeczna	16
2.7.14.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.7.15.	Dział 855 - Rodzina	18
2.7.16.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.7.17.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19
2.7.18.	Dział 926 - Kultura fizyczna	20
2.8.	Dochody majątkowe.....	20
2.8.1.	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	20
2.8.2.	Dział 600 - Transport i łączność	21
2.8.3.	Dział 750 - Administracja publiczna.....	21
2.8.4.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	21
2.8.5.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22
2.8.6.	Dział 758 - Różne rozliczenia	22
2.8.7.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	22
2.8.8.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.8.9.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.8.10.	Dział 926 - Kultura fizyczna	24
2.9.	Wydatki ogółem	24
2.10.	Wydatki bieżące	25
2.10.1.	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	26

2.10.2.	Dział 600 - Transport i łączność	27
2.10.3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	27
2.10.4.	Dział 710 - Działalność usługowa.....	28
2.10.5.	Dział 750 - Administracja publiczna.....	28
2.10.6.	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	29
2.10.7.	Dział 752 - Obrona narodowa	30
2.10.8.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	30
2.10.9.	Dział 757 - Obsługa długu publicznego	31
2.10.10.	Dział 758 - Różne rozliczenia	31
2.10.11.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	32
2.10.12.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	36
2.10.13.	Dział 852 - Pomoc społeczna	37
2.10.14.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.10.15.	Dział 855 - Rodzina	39
2.10.16.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.10.17.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.10.18.	Dział 926 - Kultura fizyczna	41
2.11.	Wydatki majątkowe	41
2.11.1.	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	46
2.11.2.	Dział 600 - Transport i łączność	46
2.11.3.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....	46
2.11.4.	Dział 750 - Administracja publiczna.....	46
2.11.5.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	47
2.11.6.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	47
2.11.7.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	48
2.11.8.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.11.9.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.11.10.	Dział 926 - Kultura fizyczna	49
3.	DANE TABELARYCZNE.....	49
3.1.	Wykonanie dochodów.....	49
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	64
3.4.	Wykonanie wydatków.....	66
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	81
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
3.7.	Wykonanie wydatków w grupach.....	96
3.8.	Realizacja zadań wieloletnich	111
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	120
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	122
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	124
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	125
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	127
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	128

3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z korzystaniem z przystanków	133
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	133
3.19.	Wykonanie funduszu sołeckiego	135
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	136

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skórzec uchwalony został uchwałą Rady Gminy Skórzec Nr LXI/490/23 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na 2024 rok.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu 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 Gminy Skórzec za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skórzec na 2024 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skórzec Nr LXI/490/23 z dnia 28.12.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skórzec na 2024 rok i zakładał:

- uzyskanie dochodów w wysokości 61 332 006,80 zł, w tym:

- ✓ dochodów bieżących - 43 612 446,00 zł,
- ✓ dochodów majątkowych - 17 719 560,80 zł,

- realizację wydatków na poziomie 68 008 406,80 zł, w tym:

- ✓ wydatków bieżących - 42 374 824,05 zł,
- ✓ wydatków majątkowych - 25 633 582,75 zł,

- pozyskanie przychodów w kwocie 9 092 000,00 zł, w tym z następujących tytułów:

- ✓ zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 7 292 000,00 zł,
- ✓ wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1 800 000,00 zł,

- realizację rozchodów na poziomie 2 415 600,00 zł, w tym:

- ✓ spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 1 950 000,00 zł,
- ✓ spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek - 465 600,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 6 676 400,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (1 800 000,00 zł) i przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (4 876 400,00 zł).

Utworzono rezerwy: ogólną w wysokości 150 000,00 zł i celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł.

W 2024 roku dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planowanych dochodów, wydatków i przychodów budżetu oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej. Łącznie dokonano 24 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Skórzec i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Skórzec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Data podjęcia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXII/496/24	30.01.2024	2 318 111,40	0,00	2 318 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIII/504/24	26.02.2024	3 211 682,00	0,00	3 211 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/24	29.02.2024	0,00	9 632,97	0,00	9 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXIV/508/24	22.03.2024	1 423 887,00	0,00	2 401 304,00	0,00	977 417,00	0,00	0,00	0,00
5	24/24	29.03.2024	180 681,00	0,00	180 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	26/24	04.04.2024	18 144,00	0,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	27/24	12.04.2024	49 520,00	0,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXV/512/24	25.04.2024	1 248 228,07	0,00	2 648 228,07	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
9	II/6/24	16.05.2024	6 648 532,19	0,00	6 948 532,19	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10	36/24	29.05.2024	148 669,60	0,00	148 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	37/24	07.06.2024	89 031,44	0,00	89 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	46/24	27.06.2024	50 206,99	0,00	50 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	IV/22/24	25.07.2024	633 932,37	0,00	633 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	57/24	30.07.2024	0,00	55 826,13	0,00	55 826,13	0,00	0,00	0,00	0,00
15	V/30/24	29.08.2024	0,00	1 831 763,46	0,00	1 831 763,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	65/24	30.08.2024	54 639,72	0,00	54 639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI/39/24	26.09.2024	0,00	828 533,03	0,00	632 547,29	195 985,74	0,00	0,00	0,00
18	77/24	30.09.2024	20 762,21	0,00	20 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII/48/24	28.10.2024	1 213 868,66	0,00	0,00	508 627,34	0,00	1 722 496,00	0,00	0,00
20	80/24	30.10.2024	21 127,00	0,00	21 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VIII/56/24	27.11.2024	0,00	8 975 566,46	0,00	7 000 412,55	1 975 153,91	0,00	0,00	0,00
22	91/24	06.12.2024	0,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	X/65/24	27.12.2024	1 672 590,45	0,00	50 812,66	0,00	0,00	1 621 777,79	0,00	0,00
24	95/24	30.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		19 003 614,10	11 702 364,05	18 845 384,65	10 039 851,74	4 848 556,65	3 344 273,79	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 301 250,05 zł do kwoty 68 633 256,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 805 532,91 zł do kwoty 76 813 939,71 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 504 282,86 zł do kwoty 10 596 282,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Skórzec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 180 682,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

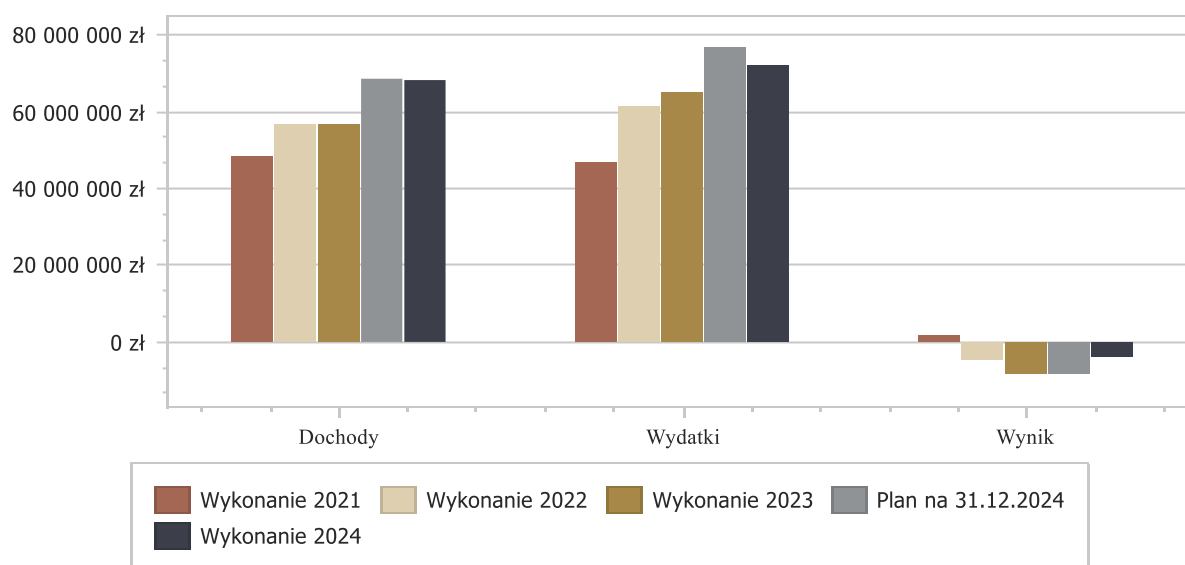
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 332 006,80	68 633 256,85	68 278 559,06	99,48%
Wydatki	68 008 406,80	76 813 939,71	72 116 183,89	93,88%
Wynik	-6 676 400,00	-8 180 682,86	-3 837 624,83	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytu na rynku krajowym w kwocie 1 584 400,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 107 896,40 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 145 328,43 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Skórzec w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 990 728,14 zł, (co stanowi 84,85% planu), w tym:

- kredyty - 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 155 506,98 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 4 835 221,16 zł.

2.4. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 415 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów - 1 950 000,00 zł,
- spłata pożyczek - 465 600,00 zł.

Tabela 3: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Skórzec.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 415 600,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 584 400,00

2.5. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 25 701 600,00 zł.

Kwota pozostałych do spłaty rat pożyczek wynosi 665 600,00 zł i wynika z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2020 roku na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Skórzec do przepustowości 600 m³/d (425 600,00 zł) i w 2022 roku na karosację samochodu specjalnego pożarniczego OSP Żebrak (240 000,00 zł).

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym na koniec 2024 roku stanowi kwotę 25 036 000,00 zł i składają się na nią pozostałe do spłaty raty kredytów zaciągniętych w:

1. Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (2018r.) - 800 000,00 zł,
2. Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie (2019r.) - 600 000,00 zł,
3. Banku Spółdzielczym w Karczewie (2020r.) - 1 192 000,00 zł,
4. Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku (2021r.) - 1 100 000,00 zł,
5. Banku Spółdzielczym w Zwoleniu (2022r.) - 9 404 000,00 zł,
6. Banku Spółdzielczym w Skaryszewie (2023r.) - 7 940 000,00 zł,
7. Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie (2024r.) - 4 000 000,00 zł.

Raty kapitałowe wraz z należnymi odsetkami od zaciągniętych zobowiązań spłacane są w terminach określonych w poszczególnych umowach.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Skórzec nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

2.6. DOCHODY OGÓŁEM

Zrealizowane dochody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 68 278 559,06 zł, tj. 99,48% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 52 373 688,88 zł, tj. 99,42% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 15 904 870,18 zł, tj. 99,71% planowanej wielkości. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Skórzec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 612 446,00	52 681 352,91	52 373 688,88	99,42%	76,71%
Dochody majątkowe	17 719 560,80	15 951 903,94	15 904 870,18	99,71%	23,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 332 006,80	68 633 256,85	68 278 559,06	99,48%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 757 735,00	24 048 393,07	24 048 392,79	100,00%	35,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 276 781,00	19 828 388,89	19 887 826,99	100,30%	29,13%
855	Rodzina	4 119 833,00	4 605 670,19	4 600 393,03	99,89%	6,74%
600	Transport i łączność	13 383,00	4 307 083,87	4 295 586,96	99,73%	6,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 500,00	3 938 802,08	3 640 582,73	92,43%	5,33%
801	Oświata i wychowanie	1 147 000,00	2 558 167,78	2 549 318,79	99,65%	3,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 984 389,34	1 977 075,68	99,63%	2,89%
851	Ochrona zdrowia	2 687 844,80	1 605 907,36	1 605 907,36	100,00%	2,35%
852	Pomoc społeczna	519 130,00	1 512 367,80	1 460 148,02	96,55%	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 000,00	1 178 440,76	1 186 817,84	100,71%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	1 021 321,72	974 288,23	95,39%	1,43%
926	Kultura fizyczna	0,00	856 143,73	857 526,44	100,16%	1,26%
750	Administracja publiczna	129 267,00	549 813,86	558 489,96	101,58%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	269 287,00	287 018,08	106,58%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	264 732,00	259 241,70	97,93%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 730,00	50 310,06	80,20%	0,07%
710	Działalność usługowa	91 000,00	41 049,00	39 066,00	95,17%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 900,00	568,40	568,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 332 006,80	68 633 256,85	68 278 559,06	99,48%	100,00%

2.7. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 52 373 688,88 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 52 681 352,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Skórzec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 757 735,00	23 911 483,33	23 911 483,05	100,00%	45,66%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 326 781,00	14 878 388,89	14 937 826,99	100,40%	28,52%
855	Rodzina	4 119 833,00	4 605 670,19	4 600 393,03	99,89%	8,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 500,00	3 276 723,25	2 978 503,81	90,90%	5,69%
801	Oświata i wychowanie	1 147 000,00	2 558 167,78	2 549 318,79	99,65%	4,87%
852	Pomoc społeczna	519 130,00	1 512 367,80	1 460 148,02	96,55%	2,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	739 648,72	739 648,23	100,00%	1,41%
750	Administracja publiczna	129 267,00	412 765,86	421 442,81	102,10%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	269 287,00	287 018,08	106,58%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	264 732,00	259 241,70	97,93%	0,49%
600	Transport i łączność	13 383,00	88 429,00	76 932,09	87,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 730,00	50 310,06	80,20%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	32 975,00	41 352,08	125,40%	0,08%
710	Działalność usługowa	91 000,00	41 049,00	39 066,00	95,17%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 911,82	11 598,16	61,33%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	6 284,00	6 384,14	6 384,14	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1 070,73	2 453,44	229,14%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 900,00	568,40	568,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 612 446,00	52 681 352,91	52 373 688,88	99,42%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 648,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 739 648,23 zł, co stanowi 100,00% planu. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 739 648,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 739 648,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 723 727,72 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 920,51 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 429,00 zł, zaś zrealizowane w 87,00% planu, tj. w kwocie 76 932,09 zł. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 024,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 024,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 742,08 zł, co stanowi 17,52% planu wynoszącego 15 652,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z Powiatu Siedleckiego

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 742,08 zł, tj. na zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 68 357,57 zł, co stanowi 101,34% planu wynoszącego 67 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 62 211,57 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 146,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 2 808,44 zł, co stanowi 122,11% planu wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 808,44 zł (opłaty za korzystanie z przystanków).

2.7.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 018,08 zł, tj. w 106,58% planu. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 212 124,83 zł, co stanowi 111,06% planu wynoszącego 191 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 202 986,22 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 503,81 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 252,01 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 250,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 132,79 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 74 893,25 zł, co stanowi 95,66% planu wynoszącego 78 287,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 74 873,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,09 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 41 049,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 066,00 zł. Stopień realizacji dochodów bieżących w tym dziale wyniósł więc 95,17%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 39 065,28 zł, co stanowi 95,17% planu wynoszącego 41 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 39 016,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,72 zł.

2.7.5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 765,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 442,81 zł, tj. w 102,10% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 142 786,01 zł, co stanowi 100,01% planu wynoszącego 142 765,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 142 765,86 zł (wynikających z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz pozostałych zadań), w tym z przeznaczeniem na archiwizację/konserwację ksiąg USC - 11 600,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiące 5% prowizję jst od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 148 649,51 zł, co stanowi 106,18% planu wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 133 607,45 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 348,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 683,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,98 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 007,29 zł, co stanowi 100,01% planu wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 002,32 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,97 zł.

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

Dochody bieżące w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 264 732,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 241,70 zł, co stanowi 97,93% planowanej wielkości. Środki te stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 633,00 zł, co stanowi 100,00% planu (1 633,00 zł). Otrzymane środki stanowią dotację celową z przeznaczeniem na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 163 120,16 zł, co stanowi 98,08% planu wynoszącego 166 319,00 zł. Zrealizowane dochody bieżące stanowią dotacje celowe otrzymane na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 roku, w tym także na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania oraz transport dokumentów wyborczych do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego w kwocie 151 158,90 zł;
 - organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skórzec zarządzonych na dzień 15 grudnia 2024 roku w wysokości 11 961,26 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 94 488,54 zł, co stanowi 97,63% planu wynoszącego 96 780,00 zł. Otrzymane środki stanowią dotację celową otrzymaną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku, w tym także na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania oraz transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego.

2.7.7. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568,40 zł i zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 568,40 zł. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 568,40 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 568,40 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami tj. na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

2.7.8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 911,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 598,16 zł. Stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,33%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 320,21 zł, co stanowi 15,29% planu wynoszącego 8 633,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 816,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 503,26 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 277,95 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 277,95 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na:
 - ✓ świadczenia pieniężne - 5 800,00 zł,
 - ✓ koszty obsługi wypłaty świadczeń - 32,00 zł,
 - ✓ potwierdzenie tożsamości - 12,66 zł,
 - ✓ wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL - 2 170,35 zł,
 - ✓ nadanie numeru PESEL - 2 262,94 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 878 388,89 zł i zrealizowane w 100,40% planu, tj. w kwocie 14 937 826,99 zł. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 462,76 zł, co stanowi 89,26% planu wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 431,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31,74 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 430 744,00 zł, co stanowi 100,76% planu na 2024 rok wynoszącego 1 420 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z:
 - podatku od nieruchomości w kwocie 1 354 205,00 zł (100,31% planowanych dochodów);
 - podatku rolnego w kwocie 8 361,00 zł (104,51% planowanych dochodów);
 - podatku leśnego w kwocie 10 658,00 zł (118,42% planowanych dochodów);
 - podatku od środków transportowych w kwocie 51 273,00 zł (102,55% planowanych dochodów);
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 942,00 zł (237,68% planowanych dochodów);
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 289,00 zł (57,80% planowanych dochodów);
 - tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 725 988,73 zł, co stanowi 102,15% planu wynoszącego 2 668 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy:
 - z podatku od nieruchomości w kwocie 1 269 978,54 zł (102,50% planowanych dochodów);
 - z podatku rolnego w kwocie 645 215,44 zł (97,61% planowanych dochodów);
 - z podatku leśnego w kwocie 99 870,50 zł (98,88% planowanych dochodów);

- z podatku od środków transportowych w kwocie 86 222,00 zł (100,18% planowanych dochodów);
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 18 095,11 zł (90,48% planowanych dochodów);
- z opłaty targowej w kwocie 1 200,00 zł (80,00% planowanych dochodów);
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 594 062,25 zł (108,01% planowanych dochodów);
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 782,00 zł (95,64% planowanych dochodów);
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 562,89 zł (131,26% planowanych dochodów).
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 350 226,50 zł, co stanowi 97,71% planowanej wielkości wynoszącej 358 418,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 154 083,61 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 639,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 185,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 132 205,91 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 112,98 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 426 405,00 zł, co stanowi 100,00% planu (10 426 405,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 10 091 078,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 335 327,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 911 483,33 zł i zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 23 911 483,05 zł. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 100,00% planu wynoszącego 15 943 134,00 zł. Zrealizowane dochody stanowią środki subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 15 943 134,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 471 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu na rok 2024 wynoszącego 471 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 471 376,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano środki subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 495 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 495 365,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 6 872 645,00 zł, co stanowi 100,00% planu (6 872 645,00 zł).
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 128 963,05 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 128 963,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 60 830,33 zł stanowiąca zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 447,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 685,72 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 558 167,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 549 318,79 zł. Stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 17 665,32 zł, co stanowi 88,57% planu wynoszącego 19 944,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach 2018-2021 przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Tęcza” prowadzące Niepubliczną Szkołę Podstawową w Gołębku w kwocie 9 870,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 331,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 849,26 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 512,18 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 101,89 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane w kwocie 139 376,00 zł dochody bieżące zrealizowano w wysokości 122 236,55 zł, co stanowi 87,70% planu. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 79 376,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 42 860,55 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 826 338,69 zł, co stanowi 98,91% planu wynoszącego 1 846 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1 079 517,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 493 100,09 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 124 374,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 105 320,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24 027,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano wpływy z usług w kwocie 470 818,00 zł, co stanowi 107,00% planu wynoszącego 440 000,00 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 zrealizowano w kwocie 15 875,00 zł, tj. w 100,00% (plan - 15 875,00 zł). Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 15 875,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 96 385,23 zł, co stanowi 99,93% planu wynoszącego 96 455,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie 96 385,23 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 384,14 zł i zrealizowane w tej samej wysokości, tj. w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6 284,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 284,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 284,00 zł, tj. z Funduszu Solidarnościowego na wydatki bieżące dotyczące projektu „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grała-Dąbrowizna”.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100,14 zł, co stanowi 100,00% planu (100,14 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z odsetek bankowych od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związanych z otrzymaną nagrodą w konkursie „Rosnąca odporność”.

2.7.13. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 512 367,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 460 148,02 zł. Stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,55%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano i zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, tj. w 100,00%. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 060,27 zł, co stanowi 98,83% planu na 2024 rok wynoszącego 26 370,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 57 371,96 zł, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 57 400,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 57 371,96 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 338 438,72 zł, co stanowi 88,80% planu rocznego wynoszącego 381 130,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 338 438,72 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 287 421,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 287 421,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 287 421,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 152 887,70 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego wynoszącego 149 066,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 148 893,44 zł, w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (55 692,44 zł), dodatki w wysokości 400,00 zł dla pracowników socjalnych (6 801,00 zł) i działalność ośrodka pomocy społecznej (86 400,00 zł);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 994,26 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 150 609,85 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 152 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 64 800,00 zł, tj. na finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;
 - wpływy z usług w kwocie 43 978,56 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 41 493,79 zł, w tym na:
 - ✓ realizację programu Opieka 75+ - 31 830,00 zł,
 - ✓ realizację programu Korpus Wsparcia seniorów (Moduł I) - 9 663,79 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 337,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 127 977,60 zł, co stanowi 90,42% planu wynoszącego 141 530,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w kwocie 127 977,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 313 380,92 zł, co stanowi 100,75% planu rocznego wynoszącego 311 038,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 308 279,72 zł, w tym:
 - ✓ na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie - 305 780,72 zł,
 - ✓ na zakup licencji do systemu dziedzinnego z obszaru pomocy społecznej - 2 499,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów stanowiące środki Funduszu Pracy na refundację wypłaconych bezrobotnym świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne w kwocie 3 901,20 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 200,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 310,06 zł, co stanowi 80,20% planowanej wielkości.

Środki te zrealizowane zostały w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 50 310,06 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 605 670,19 zł i zrealizowane w kwocie 4 600 393,03 zł. Stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 416 347,75 zł, co stanowi 99,74% planu wynoszącego 4 427 786,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 396 523,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (provizja od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa) w kwocie 19 823,89 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 497,35 zł, co stanowi 77,35% planu wynoszącego 643,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 494,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowiące 5% provizję jst od zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa w kwocie 3,35 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 59 890,36 zł, co stanowi 99,43% planowanej wielkości wynoszącej 60 233,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 30 360,61 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (realizacja programu „Asystent rodziny w 2024 roku”) w kwocie 29 529,75 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 7 681,77 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 115 975,80 zł, co stanowi 99,12% planu wynoszącego 117 008,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 115 975,80 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2.7.16. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 276 723,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 978 503,81 zł. Stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,90%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 074 447,08 zł, co stanowi 84,33% planu wynoszącego 2 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 074 447,08 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 49 820,90 zł, co stanowi 159,90% planu rocznego wynoszącego 31 157,25 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie) na realizację zadań bieżących.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 33 165,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 17 490,24 zł, co stanowi 97,17% planu wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 489,66 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,58 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 55 598,13 zł, co stanowi 102,20% planowanych wpływów wynoszących 54 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 198,21 zł, tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skórzec”;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 656,34 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 743,58 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 747 981,71 zł, co stanowi 110,00% planu wynoszącego 680 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 664 125,53 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 73 155,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł, tj. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zapobieganie bezdomności zwierząt w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt „Mazowsze dla zwierząt 2024”;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 700,94 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 352,08 zł. Stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,40%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 41 352,08 zł, co stanowi 125,40% planu rocznego wynoszącego 32 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 942,91 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 243,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 165,68 zł.

2.7.18. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 453,44 zł, tj. w 229,14% planowanej wielkości. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 453,44 zł, co stanowi 229,14% planu rocznego wynoszącego 1 070,73 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług.

2.8. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skórzec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 904 870,18 zł, tj. w 99,71% w stosunku do planu wynoszącego 15 951 903,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Skórzec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%	31,12%
600	Transport i łączność	0,00	4 218 654,87	4 218 654,87	100,00%	26,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 965 477,52	1 965 477,52	100,00%	12,36%
851	Ochrona zdrowia	2 681 560,80	1 599 523,22	1 599 523,22	100,00%	10,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 145 465,76	1 145 465,76	100,00%	7,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	855 073,00	855 073,00	100,00%	5,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000,00	662 078,83	662 078,92	100,00%	4,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	281 673,00	234 640,00	83,30%	1,48%
750	Administracja publiczna	0,00	137 048,00	137 047,15	100,00%	0,86%
758	Różne rozliczenia	0,00	136 909,74	136 909,74	100,00%	0,86%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 719 560,80	15 951 903,94	15 904 870,18	99,71%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 640,00 zł. Stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł więc 83,30%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zaplanowano 47 033,00 zł na realizację zadania dotyczącego budowy pomostu na zbiorniku wodnym w Skórcu w ramach operacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Priorytet: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zaplanowane środki stanowiące refundację poniesionych wydatków zostaną zrealizowane po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego w 2025 roku.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie realizowane w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - „Przebudowa ul. Leśnej w m. Gołąbek” (140 000,00 zł).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 94 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 94 640,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 4 218 654,87 zł, tj. w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zrealizowano w kwocie 4 218 654,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 218 654,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł, tj. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 218 654,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka-Niwka”.

2.8.3. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 047,15 zł. Stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 547,15 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 547,15 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano dochody na realizację przez Urząd Gminy Skórzec projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwocie 136 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 136 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymana ze środków Unii Europejskiej (111 930,26 zł) i budżetu państwa (24 569,74 zł).

2.8.4. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 965 477,52 zł i zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 1 965 477,52 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 965 477,52 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 965 477,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 625 477,52 zł. Jest to dotacja na realizację zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu” otrzymana w ramach naboru FEMA.02.04-IP.01-002/23, priorytet: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027;
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - ✓ pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP - edycja 2024” z przeznaczeniem na modernizację strażnicy w Trzcińcu - 40 000,00 zł,
 - ✓ pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe - 150 000,00 zł,
 - 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 w kwocie 150 000,00 zł, tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 950 000,00 zł i zrealizowane w tej samej kwocie, tj. w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 4 950 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 950 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowy obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną) w kwocie 4 950 000,00 zł, w tym na zadania:
 - ✓ budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna - 2 578 499,55 zł,
 - ✓ budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 - 2 121 786,45 zł,
 - ✓ boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Dąbrowce-Stany - 249 714,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 136 909,74 zł, tj. w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 136 909,74 zł, co stanowi 100,00% planu (136 909,74 zł). Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 136 909,74 zł stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

2.8.7. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 599 523,22 zł i zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 1 599 523,22 zł. Środki te:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 599 523,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 599 523,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 599 523,22 zł, tj. z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna”.

2.8.8. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 078,83 zł i zrealizowane w 100,00% w kwocie 662 078,92 zł. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 33 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 210,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 33 210,00 zł, tj. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Skórzec” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 121 823,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 823,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 76 823,83 zł, tj. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec w m. Żelków ul. Wspólna, Główna i Dąbrówka-Ług ul. Garwolińska";
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł, tj. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” - „Mazowsze dla sołectw 2024” z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Skórzec.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 507 045,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 507 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 388 000,00 zł, tj. środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Skórzec”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 119 045,09 zł, w tym:
 - ✓ z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024” - „Mazowsze dla sołectw 2024” (45 000,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację przestrzeni publicznej w m. Gołąbek, Wólka Kobyla i Żelków II, tj. na: zestaw mebli kuchennych do świetlicy w m. Gołąbek (15 000,00 zł), budowę placu zabaw w m. Wólka Kobyla (15 000,00 zł) i modernizację ogrodzenia przy świetlicy w m. Żelków II (15 000,00 zł);
 - ✓ z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji pod nazwą „Rekultywacja zbiornika wodnego na działkach 43 i 591 w m. Dąbrówka-Stany” (74 045,09 zł).

2.8.9. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 145 465,76 zł. Stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 495 465,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 495 465,76 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 495 465,76 zł, w tym z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania:
 - ✓ „Modernizacja świetlicy w Skórcu” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” - 190 540,76 zł,
 - ✓ „Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” - 304 925,00 zł,
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 650 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na realizację zadań:
 - ✓ „Renowacja miejsc pamięci na terenie Gminy Skórzec” - 150 000,00 zł,
 - ✓ „Renowacja cmentarza parafialnego w Skórcu” - 500 000,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 855 073,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 585 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu (585 200,00 zł). Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 585 200,00 zł, tj. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym przy ulicy Siedleckiej w Skórcu”;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 269 873,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 269 873,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 269 873,00 zł, tj. z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na boisku w Dąbrówce-Lug” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu”.

2.9. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 72 116 183,89 zł, co stanowiło 93,88% planu wynoszącego 76 813 939,71 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Skórzec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 374 824,05	51 966 244,92	48 476 215,11	93,28%	67,22%
Wydatki majątkowe	25 633 582,75	24 847 694,79	23 639 968,78	95,14%	32,78%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 008 406,80	76 813 939,71	72 116 183,89	93,88%	100,00%

Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Skórzec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 549 623,55	29 740 133,87	28 730 215,49	96,60%	39,84%
600	Transport i łączność	12 252 636,19	11 421 350,06	10 532 751,33	92,22%	14,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 667,75	6 251 933,70	5 672 748,21	90,74%	7,87%
750	Administracja publiczna	4 794 195,57	5 965 169,75	5 192 826,58	87,05%	7,20%
855	Rodzina	4 413 348,00	4 905 908,80	4 829 039,71	98,43%	6,70%
926	Kultura fizyczna	3 064 786,45	3 523 786,45	3 496 442,58	99,22%	4,85%
852	Pomoc społeczna	2 625 877,00	3 601 618,07	3 275 660,06	90,95%	4,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 014,08	2 762 371,53	2 645 283,16	95,76%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 182,79	2 729 894,19	2 614 373,76	95,77%	3,62%
851	Ochrona zdrowia	3 930 000,00	1 871 515,17	1 787 170,66	95,49%	2,48%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	96,92%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	933 500,00	1 477 227,72	1 176 385,15	79,63%	1,63%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	264 732,00	259 241,70	97,93%	0,36%
710	Działalność usługowa	160 000,00	223 600,00	207 334,63	92,73%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 542,42	207 000,00	142 757,66	68,97%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 500,00	156 230,00	138 413,58	88,60%	0,19%
752	Obrona narodowa	1 900,00	568,40	568,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 008 406,80	76 813 939,71	72 116 183,89	93,88%	100,00%

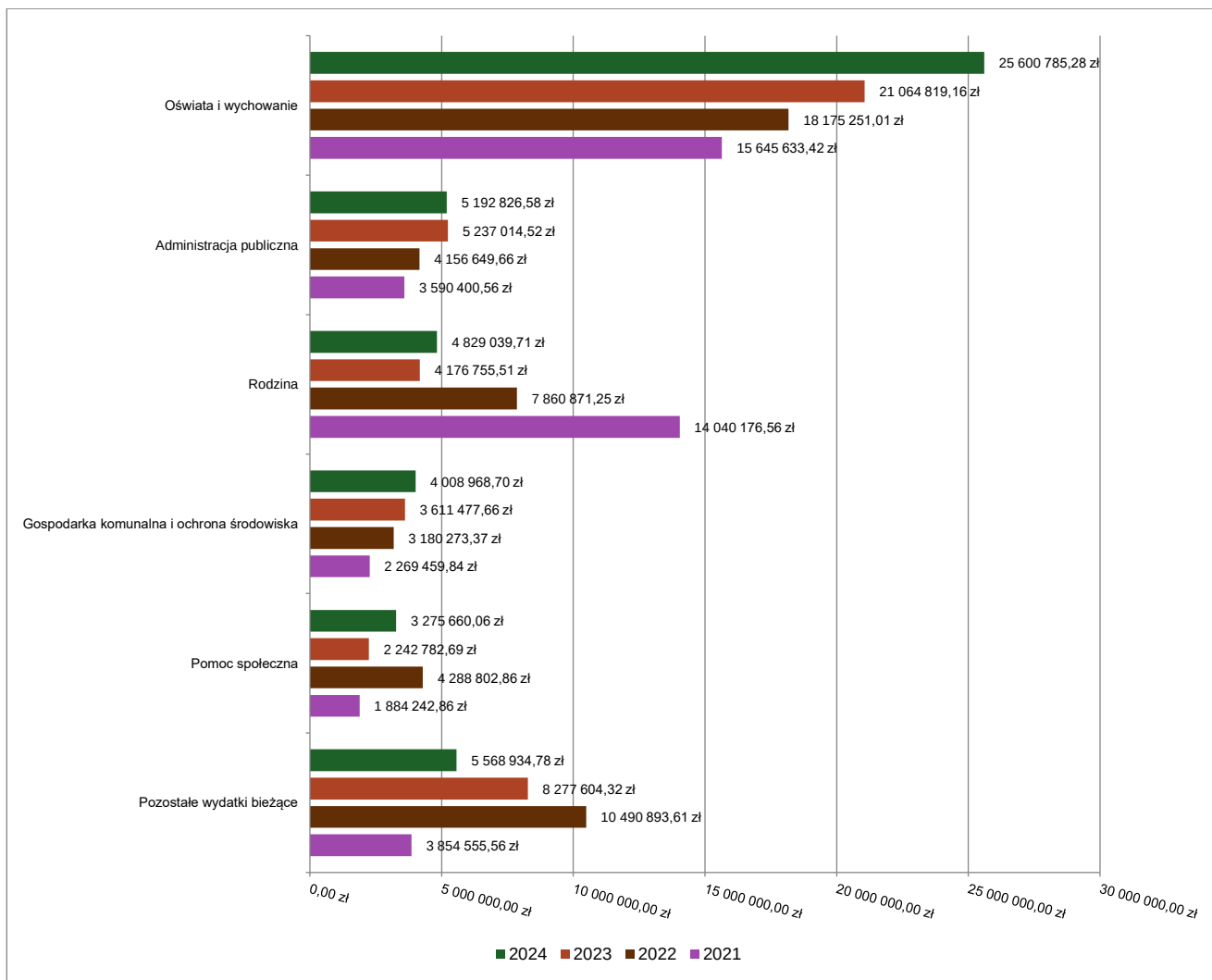
2.10. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 476 215,11 zł, tj. w 93,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 966 244,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Skórzec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 416 410,00	26 607 170,32	25 600 785,28	96,22%	52,81%
750	Administracja publiczna	4 794 195,57	5 797 274,75	5 192 826,58	89,57%	10,71%
855	Rodzina	4 413 348,00	4 905 908,80	4 829 039,71	98,43%	9,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 588,22	4 461 561,74	4 008 968,70	89,86%	8,27%
852	Pomoc społeczna	2 625 877,00	3 601 618,07	3 275 660,06	90,95%	6,76%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	96,92%	2,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 922,84	1 047 422,84	933 966,00	89,17%	1,93%
600	Transport i łączność	969 104,99	1 306 843,45	914 230,14	69,96%	1,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	747 227,72	746 795,30	99,94%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 844,43	424 194,88	379 904,51	89,56%	0,78%
926	Kultura fizyczna	293 000,00	297 000,00	280 718,48	94,52%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	264 732,00	259 241,70	97,93%	0,53%
710	Działalność usługowa	160 000,00	223 600,00	207 334,63	92,73%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	221 991,95	165 033,15	74,34%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 500,00	156 230,00	138 413,58	88,60%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	192 000,00	127 757,66	66,54%	0,26%
752	Obrona narodowa	1 900,00	568,40	568,40	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 374 824,05	51 966 244,92	48 476 215,11	93,28%	100,00%

Wykres 2: Wydatki bieżące budżetu Gminy Skórzec wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 227,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 795,30 zł, co stanowi 99,94% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł, tj. na dotację dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 067,58 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 067,58 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność na realizację zadań zleconych związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wydatkowano kwotę 723 727,72 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 723 727,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 709 536,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 264,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 455,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,50 zł.

2.10.2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 306 843,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 230,14 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 251 274,96 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 266 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań wynikających z porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych, w tym na:
 - dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 248 250,96 zł, tj. na dotację dla Miasta Siedlce na pokrycie kosztów prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego;
 - zakup usług pozostałych (transportowych) w kwocie 3 024,00 zł wynikających z realizacji zadania zleconego polegającego na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, jeżeli w ramach gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano i wydatkowano (w 100,00%) kwotę 8 808,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 8 808,98 zł, tj. na opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 119 305,98 zł, co stanowi 46,66% planu wynoszącego 255 718,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 116 563,90 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - realizację zadania na podstawie porozumienia z Powiatem Siedleckim z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Skórzec w kwocie 2 742,08 zł, w tym na:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 742,08 zł (paliwo);
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 533 428,49 zł, co stanowi 68,96% planu wynoszącego 773 493,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 195 031,30 zł (remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowej, równanie dróg gruntowych i profilowanie dróg);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 512,94 zł (m.in. zimowe utrzymanie dróg gminnych, montaż znaków i luster drogowych, przegląd roczny dróg gminnych, opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu, wznowienie granic działek, koszenie poboczy) ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 830,05 zł (żwir i kruszywo do remontów dróg, paliwo do odśnieżania);
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 640,00 zł (odszkodowania za działki przejęte pod drogi);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 076,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 187,50 zł (za odśnieżanie dróg gminnych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,70 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 411,73 zł, co stanowi 61,38% planu wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 1 411,73 zł, tj. na wywóz odpadów z przystanków.

2.10.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 757,66 zł, co stanowi 66,54% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 92 567,59 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 62 243,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 291,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 816,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 215,81 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 35 190,07 zł, co stanowi 50,27% planowanej wielkości wynoszącej 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 18 822,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 700,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 352,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 314,04 zł;

2.10.4. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 334,63 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 207 334,63 zł, co stanowi 92,73% planu wynoszącego 223 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych, w tym m.in. na opracowanie projektu planu ogólnego gminy Skórzec, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

2.10.5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu 750 - Administracja publiczna zostały zaplanowane w kwocie 5 797 274,75 zł, w tym na realizację zadań własnych w wysokości 5 654 508,89 zł i zadań zleconych w kwocie 142 765,86 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w 89,57% planowanej wielkości, tj. w kwocie 5 192 826,58 zł. Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 5 050 060,72 zł (89,31% planowanej wielkości). Na zadania zlecone zaś poniesiono wydatki w wysokości 142 765,86 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych i ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz pozostałych zadań wydatkowano kwotę 142 765,86 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 142 765,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 515,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 331,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 258,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 642,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług pozostałych dotyczących realizacji zadania archiwizacja/konserwacja ksiąg w kwocie 11 600,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 179 676,17 zł, co stanowi 90,29% planu wynoszącego 199 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 162 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 357,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 669,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 034 160,12 zł, co stanowi 92,11% planowanej wielkości wynoszącej 4 379 790,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 746 345,13 zł (wynagrodzenia, 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 179,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 840,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 702,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 436,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 251 006,33 zł (m.in. usługi pocztowe, usługi doradztwa podatkowego, prowizje za obsługę bankową, obsługę informatyczną);
 - zakup energii w kwocie 98 695,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 108,46 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 534,93 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, czasopisma i książki, paliwo do samochodu służbowego);
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 371,53 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 20 611,92 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym głównie dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników w kwocie 17 725,89 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 050,02 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 7 493,33 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 095,00 zł (badania okresowe i kontrolne medycyny pracy);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 2 001,46 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 962,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 94 291,02 zł, co stanowi 67,17% planu wynoszącego 140 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 84 544,50 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 746,52 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 295 249,47 zł, co stanowi 73,66% planu wynoszącego 400 846,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 618,56 zł (wynagrodzenia i nagroda jubileuszowa);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 155,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 012,30 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 629,13 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 446 683,94 zł, co stanowi 83,57% planu wynoszącego 534 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 400,00 zł (diety sołtysów);
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 74 917,00 zł (prowizja dla inkasentów - sołtysów od wpłat z tytułu podatków);
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 200,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 20 210,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 8 723,68 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 580,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 739,78 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 145 306,48 zł, w tym kwota 4 739,61 zł została poniesiona ze środków własnych gminy na wydatki niekwalifikowalne (VAT) projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórczec”;
 - o zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórczec” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w kwocie 45 607,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej - 37 397,74 zł i budżetu państwa - 8 209,26 zł (audyt początkowy, dostęp do platformy szkoleniowej, opracowanie polityki bezpieczeństwa);

2.10.6. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na realizację zadań zleconych w kwocie 264 732,00 zł i zrealizowane w kwocie 259 241,70 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 633,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 368,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 232,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,00 zł;

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 163 120,16 zł, co stanowi 98,08% planowanej wielkości wynoszącej 166 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 roku, w tym także na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania oraz transport dokumentów wyborczych do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego w kwocie 151 158,90 zł;

- organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skórzec zarządzonych na dzień 15 grudnia 2024 roku w wysokości 11 961,26 zł,

w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 740,00 zł (diety dla członków obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz mężów zaufania);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 574,03 zł (obsługa wyborów, transport materiałów wyborczych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 713,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 529,50 zł (m.in. stoły, parawany, godła, flagi, tablice korkowe, materiały biurowe);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 752,96 zł (m.in. druk kart do drukowania);
 - zakup środków żywności w kwocie 499,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 70,15 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 94 488,54 zł, co stanowi 97,63% planu wynoszącego 96 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku, w tym także na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania oraz transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego, w tym na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 800,00 zł (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 591,06 zł (obsługa wyborów, transport materiałów wyborczych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 554,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 641,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 495,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,90 zł.

2.10.7. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa na zadania zlecone wydatkowano kwotę 568,40 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 568,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (usługi pocztowe).

2.10.8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 194,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 379 904,51 zł, co stanowi 89,56% planu. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 368 956,56 zł, co stanowi 90,01% planu (409 916,93 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 453,65 zł (m.in. paliwo do sprzętów i samochodów pożarniczych);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 625,00 zł (ekwiwalenty za udziały w działaniach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych);
- zakup usług remontowych w kwocie 61 388,67 zł (naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 742,78 zł, w tym 17 585,28 zł z przeznaczeniem m.in. na przeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu pożarniczego oraz kwota 10 157,50 zł na działania promujące związane z realizacją projektu „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu” w ramach naboru FEMA.02.04-IP.01-002/23, priorytet: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 27 600,00 zł (badania lekarskie strażaków i kandydatów na strażaków, badania psychologiczne kierowców);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 699,86 zł (opinia techniczna samochodu pożarniczego);
- różne opłaty i składki w kwocie 24 864,50 zł (ubezpieczenia);
- zakup energii w kwocie 18 811,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 143,19 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 552,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 726,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 917,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 241,71 zł.
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 790,00 zł (dotacja dla OSP Skórzec na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego");
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 947,95 zł, co stanowi 76,68% planu rocznego wynoszącego 14 277,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 670,00 zł (kwiaty i znicze na groby żołnierskie) oraz na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 10 277,95 zł. W ramach zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano środki na wypłatę świadczeń pieniężnych (5 800,00 zł) i koszty jej obsługi (32,00 zł), potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy (12,66 zł) oraz wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL (2 170,35 zł) i nadanie numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy (2 262,94 zł), w tym na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 275,60 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 202,35 zł.

2.10.9. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 460 000,00 zł i zrealizowane w 96,92%, tj. w kwocie 1 414 971,23 zł. 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 1 414 971,23 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 1 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów (1 359 435,77 zł) i pożyczek (55 535,46 zł);

2.10.10. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie Gminy Skórzec w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwy o wartości 300 000,00 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości 49 100,00 zł. Kwota rezerw w wysokości 250 900,00 zł nie została rozdysponowana.

2.10.11. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 607 170,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 600 785,28 zł, stąd ich stopień realizacji wyniósł 96,22%. W ramach tego działu na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 25 504 400,05 zł stanowiącą 96,20% planowanej wielkości 26 510 715,32 zł. Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i przedszkola publicznego oraz dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych. Na zadania zlecone wydatkowano kwotę 96 385,23 zł, tj. 99,93% planowanej wielkości (96 455,00 zł).

Gmina Skórzec jest organem prowadzącym trzy placówki oświatowe, tj. Szkołę Podstawową im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie, Szkołę Podstawową w Dąbrówce-Stany i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu. W Szkole Podstawowej im. KOU w Grali-Dąbrowiźnie w 8 oddziałach w szkole uczy się 110 uczniów i 16 dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce-Stany uczy się 126 uczniów w 8 oddziałach i do jednego oddziału przedszkolnego uczęszcza 20 dzieci. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu na dzień 31 grudnia 2024 roku uczęszczało: 404 uczniów do 20 oddziałów szkoły podstawowej, 50 dzieci do 2 oddziałów przedszkolnych i 79 dzieci do 4 oddziałów przedszkola.

Wydatkowane środki w ramach działu Oświata i wychowanie przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 345 718,38 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 13 497 686,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 171 331,72 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołębku) i bieżące utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 12 174 386,66 zł, tj. Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie (2 677 366,56 zł), Szkoły Podstawowej w Dąbrówce-Stany (2 677 756,66 zł) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu (6 819 263,44 zł). Wydatkowane przez szkoły publiczne środki przeznaczone zostały na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 228 605,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 377 278,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 905 181,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 121 217,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 471 399,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 474,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 934,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 403 937,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 562 517,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 390 504,21 zł (m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 549,12 zł (m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do bieżących remontów, wyposażenia);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 704,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 634,01 zł (badania medycyny pracy);
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 476,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 202 562,72 zł (m.in. wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, obsługa jednostki (prawna, bankowa, RODO, BHP, monitoring));
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 088,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 425,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 679,32 zł;
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w tym:
 - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 273,46 zł;
 - ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 938,38 zł;
 - ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 803,88 zł;
 - ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 200,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 111 910,85 zł, co stanowi 92,41% planu wynoszącego 1 203 267,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 286 495,78 zł (dotacja dla

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołębku), bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 760 310,19 zł, tj. Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie (196 813,29 zł), Szkole Podstawowej w Dąbrowce-Stany (188 780,37 zł) i Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu (374 716,53 zł) oraz zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt dzieci z terenu Gminy Skórzec w oddziałach przedszkolnych w Gminie Siedlce i Gminie Domanice) w kwocie 65 104,88 zł.

Wydatkowane przez oddziały przedszkolne środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 741,86 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 152,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 409,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 129,22 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 994,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 685,46 zł;
- zakup energii w kwocie 77 328,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 830,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 094,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 908,37 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 296,76 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 959,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 215,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 884,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 529,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 149,68 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 104 587,93 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 5 218 935,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 378 235,00 zł, w tym dla:
 - ✓ Przedszkola Niepublicznego „BUNIA” w Dąbrowce-Ług - 2 660 199,50 zł,
 - ✓ Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” Zgromadzenia Córek Najczystszej Serca N.M.P. w Skórcu - 718 035,50 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 456 415,70 zł (pobyt dzieci z terenu Gminy Skórzec w przedszkolach w Gminie Kotuń (79 268,95 zł), Gminie Siedlce (111 878,52 zł), Gminie Stoczek Łukowski (8 074,48 zł) i Mieście Siedlce (257 193,75 zł));
 - bieżące utrzymanie przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu w kwocie 1 269 937,23 zł.

Wydatkowane przez przedszkole środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 594 958,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 796,72 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 090,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 556,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 573,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 313,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 528,82 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 624,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 816,80 zł (dodatki wiejskie, odzież ochronna);
- zakup energii w kwocie 34 903,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 445,42 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 852,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 587,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 322,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 934,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 631,45 zł.

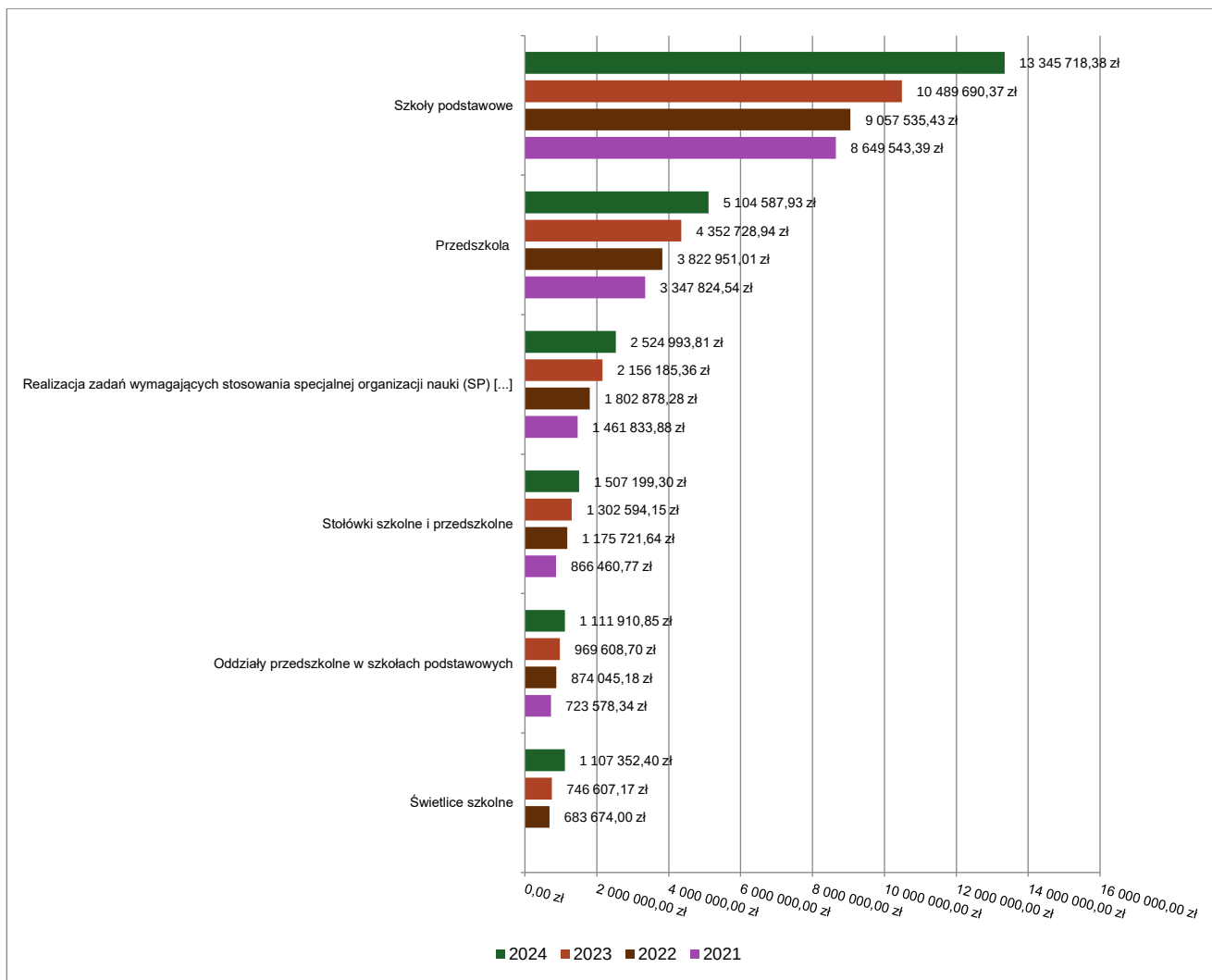
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 107 352,40 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 1 130 141,37 zł. Kwota 11 800,00 zł została wydatkowana na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dotację celową dla Gminy Siedlce z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela świetlicy (0,5 etatu) w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii. Wydatki świetlic szkolnych stanowiły kwotę 1 095 552,40 zł, w tym w Grali-Dąbrowinie 296 168,91 zł, w Dąbrowce-Stany 148 656,90 zł i w Skórcu (650 726,59 zł). W ramach prowadzenia świetlic szkolnych środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 764 656,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 993,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 026,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 531,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 677,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 795,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 367,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 503,91 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 422 929,91 zł, co stanowi 97,56% planu wynoszącego 433 527,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 402,75 zł (dowożenie uczniów i zwrot kosztów dowożenia);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 527,16 zł (dowożenie).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 583,50 zł, co stanowi 73,78% planu wynoszącego 64 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 507 199,30 zł, co stanowi 98,23% planu wynoszącego 1 534 346,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące stołówek szkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu (1 402 567,10 zł) i pozostałych szkołach podstawowych (53 380,20 zł) oraz na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dotację dla Gminy Siedlce z przeznaczeniem na zatrudnienie pomocy kuchennej w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii (51 252,00 zł). Środki wydatkowane na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczone zostały na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 475,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 804,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 492,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 688,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 258,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 372,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 555 358,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 483,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 746,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 977,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 289,00 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 249 827,84 zł, co stanowi 99,38% planu wynoszącego 251 391,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 248 190,50 zł, w tym dla:
 - ✓ Przedszkola Niepublicznego „BUNIA” w Dąbrowce-Ług - 154 935,02 zł,
 - ✓ Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołębku - 93 255,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w kwocie 1 384,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,52 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 524 993,81 zł, co stanowi 81,60% planu rocznego wynoszącego 3 094 227,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 543 580,62 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołębku);

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 362 327,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 603,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 092,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 512,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 262,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 219,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 107 018,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 638,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 105,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 335,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł.

Wydatki bieżące na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zostały poniesione w szkołach podstawowych w Grali-Dąbrowiźnie (424 319,55 zł) i Dąbrówce-Stany (523 169,28 zł) oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym (1 033 924,36 zł).

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na zadania zlecone wydatkowano kwotę 96 385,23 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 96 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 966,45 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 464,48 zł (dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołębku);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 954,30 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 296,13 zł, co stanowi 99,52% planu wynoszącego 82 696,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 496,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 3: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skórzec wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.10.12. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 991,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 033,15 zł, co stanowi 74,34% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 284,00 zł dotyczącą realizacji zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna”, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 897,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,75 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 3 540,00 zł, która nie została wydatkowana;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydatkowano kwotę 158 749,15 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 212 167,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 381,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 930,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 079,03 zł;

2.10.13. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 601 618,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 275 660,06 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,95%. W ramach tych wydatków kwotę 711 518,44 zł przeznaczono na realizację zadań zleconych (94,34% planowanej wielkości 754 210,00 zł) i środki w wysokości 2 564 141,62 zł na realizację zadań własnych (90,05% planu w wysokości 2 847 408,07 zł). Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 455 818,13 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 458 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość finansowana z dotacji celowej została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 060,27 zł, co stanowi 95,21% planu wynoszącego 27 370,00 zł. Niniejsza wartość sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 28 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 103 641,96 zł, co stanowi 71,87% planu rocznego wynoszącego 144 200,00 zł. Niniejsza wartość (103 641,96 zł) została wydatkowana na świadczenia społeczne, w tym na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 57 371,96 zł i na wypłatę zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy w kwocie 46 270,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 356 300,96 zł, co stanowi 89,14% planu rocznego wynoszącego 399 730,00 zł. W ramach tych środków kwota 338 438,72 zł została wydatkowana na realizację zadań zleconych, tj. na wypłatę bonu energetycznego i koszty obsługi. Ponadto na realizację zadań własnych (dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi) w 2024 roku wydatkowano kwotę 17 862,24 zł. Wydatkowana w tym rozdziale kwota przeznaczona została na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 345 244,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 207,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 068,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 522,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 257,50 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 289 556,45 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 318 421,00 zł. Niniejsze środki zostały wydatkowane na świadczenia dla 28 osób pobierających zasiłki stałe, w tym kwota 287 421,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwota 2 135,45 zł ze środków własnych gminy.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 350 738,03 zł, co stanowi 96,29% planowanej wielkości wynoszącej 1 402 726,96 zł. Niniejsza wartość pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa (148 893,44 zł) i środków własnych Gminy Skórzec (1 201 844,59 zł) została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe 14 pracowników w kwocie 978 792,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 328,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 613,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 857,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 945,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 273,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 922,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 163,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 346,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 125,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 458,02 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 337,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 985,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 590,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 174 920,92 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 193 160,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań własnych (110 120,92 zł) i zadań zleconych (64 800,00 zł). W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika świadczącego usługi opiekuńcze (65 510,50 zł ze środków własnych gminy), na realizację programu Opieka 75+ (31 830,00 zł ze środków z dotacji budżetu państwa) oraz na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów (Moduł I) (3 116,63 zł ze środków własnych i 9 663,79 zł z otrzymanej dotacji). W ramach rozdziału 85228 wydatkowane środki przeznaczono na :
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 64 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 211,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 534,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 291,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 522,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 828,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 731,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 166 519,62 zł, co stanowi 54,86% planu wynoszącego 303 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 127 977,60 zł i ze środków własnych w kwocie 38 542,02 zł na dożywianie i zasiłek celowy na żywność dla 134 dzieci i dorosłych oraz dowóz posiłków, tj. na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 160 439,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 080,62 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 103,72 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 348 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych (308 279,72 zł, w tym na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi 305 780,72 zł i na zakup licencji do systemu dziedzinowego z obszaru pomocy społecznej 2 499,00 zł) i własnych (37 824,00 zł, w tym 36 624,00 zł ze środków własnych i 1 200,00 zł ze środków Funduszu Pomocy), w tym na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 306 409,02 zł (prace społecznie użyteczne finansowane ze środków własnych i dodatki osłonowe finansowane z dotacji);
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 103,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 522,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,26 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wiosce Dziecięcej SOS w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania - organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

2.10.14. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 413,58 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 62 887,58 zł, co stanowi 80,91% planu rocznego wynoszącego 77 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów, w tym ze środków z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 50 310,06 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 75 526,00 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 78 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 74 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 526,00 zł.

2.10.15. DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 905 908,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 829 039,71 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 411 923,86 zł, w tym na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 4 396 523,86 zł i na realizację zadań własnych finansowanych ze środków własnych gminy kwotę 15 400,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego, fundusz alimentacyjny, wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i usług. Wydatkowana w ramach rozdziału kwota stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 4 451 635,00 zł i została przeznaczona na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 818 614,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 837,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 384,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473 448,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 509,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 486,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 846,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 261,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 117,24 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano pochodzącą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych kwotę 494,00 zł, co stanowi 76,83% planu rocznego wynoszącego 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 147 154,85 zł (z czego z dotacji celowej na dodatki motywacyjne wydatkowano kwotę 30 360,61 zł i ze środków Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny w 2024r.” kwotę 29 529,75 zł), co stanowi 81,38% planu rocznego wynoszącego 180 822,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 803,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 274,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 381,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 451,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wiosce Dziecięcej SOS w kwocie 23 327,41 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 107 891,20 zł, co stanowi 98,98% planu (109 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 107 891,20 zł (pobyty 6 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na zadania zlecone wydatkowano kwotę 115 975,80 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 117 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 45 600,00 zł, co stanowi 97,44% planowanej wielkości 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Żłobka Niepublicznego BUNIA w Dąbrówce-Lug).

2.10.16. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 461 561,74 zł, i zrealizowane w 89,86%, tj. w kwocie 4 008 968,70 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 709 576,59 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 2 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 562 441,87 zł (m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 150,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 394,94 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 363,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 566,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 242,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 158,85 zł, co stanowi 55,72% planu wynoszącego 61 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 689,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 301,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 138,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 598,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 402,20 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 326 843,48 zł, co stanowi 80,31% planu wynoszącego 407 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 236 055,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 051,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 121,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 615,68 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 19 453,00 zł, co stanowi 40,84% planu rocznego wynoszącego 47 631,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (19 453,00 zł);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 67 779,14 zł, co stanowi 90,37% planowanej wielkości wynoszącej 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 779,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 851 157,64 zł, co stanowi 80,25% planu wynoszącego 1 060 630,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 667 710,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 799,96 zł (m.in. koszenie i pielęgnacja terenów zielonych, opieka nad zwierzętami (usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, sterylizacja i chipowanie, odłowienie i przyjęcie do schroniska));
 - 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 32 200,00 zł (wpłata na rzecz Związku Międzygminnego ZIELONE GMINY) ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 235,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 479,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 512,50 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 219,41 zł.

2.10.17. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 047 422,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 966,00 zł. Stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 656 784,37 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 740 422,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową

z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu, w kwocie 400 000,00 zł i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 256 784,37 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie świetlic wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 263,04 zł;
- zakup energii w kwocie 164 948,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 000,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 685,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 687,45 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 269 181,63 zł, co stanowi 96,14% planu wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 36,36% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł (dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce-Stany na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, tj. na zadanie pod tytułem „Tak to było 100 lat temu” II Piknik Strażacki);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

2.10.18. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 718,48 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 94,52% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 988,48 zł, co stanowi 76,63% planu wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 396,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 100,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 491,49 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 256 730,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 730,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 256 000,00 zł, w tym dla:
 - ✓ Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Gołąbek” na wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez realizację szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w dyscyplinie piłka nożna - 50 000,00 zł;
 - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Naprzód” Skórzec na wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez realizację szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy - 200 000,00 zł;
 - ✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Naprzód” Skórzec na organizację VI Skórzeckiego Biegu Niepodległości - 6 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skórzec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 639 968,78 zł, tj. w 95,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 847 694,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Skórzec wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 283 531,20	10 114 506,61	9 618 521,19	95,10%	40,69%
926	Kultura fizyczna	2 771 786,45	3 226 786,45	3 215 724,10	99,66%	13,60%
801	Oświata i wychowanie	3 133 213,55	3 132 963,55	3 129 430,21	99,89%	13,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 169,65	2 338 176,65	2 265 378,65	96,89%	9,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 259,95	1 682 471,35	1 680 407,76	99,88%	7,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 079,53	1 790 371,96	1 663 779,51	92,93%	7,04%
851	Ochrona zdrowia	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	98,34%	6,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	910 000,00	730 000,00	429 589,85	58,85%	1,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 542,42	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%
750	Administracja publiczna	0,00	167 895,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 633 582,75	24 847 694,79	23 639 968,78	95,14%	100,00%

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Skórzec.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)	200 000,00	110 000,00	14 756,15	13,41%	0,06%
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)	710 000,00	620 000,00	414 833,70	66,91%	1,75%
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany"	0,00	77 908,00	77 908,00	100,00%	0,33%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec	0,00	15 375,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Siedlecka) w kierunku m. Skórzec"	0,00	107 707,00	107 707,00	100,00%	0,46%
600	60016	Budowa chodnika w m. Żelków II (WPF)	400 000,00	50 000,00	49 234,80	98,47%	0,21%
600	60016	FS-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul Żeromskiego w m. Dąbrówka-Ług	25 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,20%
600	60016	FS-Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika dz. nr ewid. 77	18 531,20	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	FS-Wykonanie dokumentacji na wykonanie progów zwalniających na ul. Słonecznej i Cmentarnej	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrówka Niwka (w tym FS) (WPF)	0,00	16 282,54	16 282,54	100,00%	0,07%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360901W w m. Trzciniec (w tym FS) (WPF)	0,00	30 579,20	30 579,20	100,00%	0,13%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” (WPF)	80 000,00	80 000,00	78 100,00	97,63%	0,33%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) (WPF)	100 000,00	50 000,00	47 781,00	95,56%	0,20%
600	60016	Przebudowa ul. Leśnej dz. nr 1335 w miejscowości Gołąbek	150 000,00	293 000,00	292 012,90	99,66%	1,24%
600	60016	Przebudowa ul. Słonecznej w m. Skórzec	0,00	18 000,00	2 738,00	15,21%	0,01%
600	60016	Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II (WPF)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna – Wólka Kobyla (WPF)	10 000 000,00	3 500 000,00	3 055 594,52	87,30%	12,93%
600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W (WPF)	500 000,00	5 378 654,87	5 378 536,16	100,00%	22,75%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołąbek-Teodorów (WPF)	0,00	430 000,00	422 902,57	98,35%	1,79%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w m. Wólka Kobyla (WPF)	0,00	10 000,00	7 981,50	79,82%	0,03%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyla (WPF)	0,00	3 000,00	2 163,00	72,10%	0,01%
700	70005	FS. Zakup działki w m. Skarżyn	14 542,42	0,00	0,00	—	0,00%
700	70007	Modernizacja pieca w budynku komunalnym w m. Dąbrówka-Ług	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%
750	75095	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec (WPF)	0,00	167 895,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75404	Dotacja celowa na zakup samochodu oznakowanego typu SUV dla potrzeb Komisarzatu Policji w Skórcu	0,00	47 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75410	Dotacja celowa dla PSP na zakup samochodu operacyjnego	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%	0,63%
754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Dąbrówka Ług	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%
754	75412	FS-Wykonanie podjazdu przy strażnicy OSP w m. Ozorów	22 169,65	33 009,65	33 009,65	100,00%	0,14%
754	75412	Modernizacja samochodu pożarniczego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75412	Modernizacja strażnicy w m. Trzciniec	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,17%
754	75412	Ułożenie kostki brukowej na parkingu przed strażnicą OSP w m. Gołąbek	0,00	14 258,00	13 960,00	97,91%	0,06%
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu	0,00	1 965 909,00	1 965 909,00	100,00%	8,32%
754	75412	Zakup pługu do odśnieżania	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,20%
801	80101	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - boisko	299 714,00	252 464,00	252 464,00	100,00%	1,07%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka Stany (WPF)					
801	80101	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa Sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno- drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna (WPF)	2 818 499,55	2 841 499,55	2 838 371,71	99,89%	12,01%
801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołębku (WPF)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Skórcu (WPF)	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,06%
801	80101	Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni	15 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63%	0,06%
801	80195	Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 (WPF)	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%	0,03%
851	85117	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna (WPF)	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	98,34%	6,86%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (WPF)	650 000,00	761 823,83	671 855,24	88,19%	2,84%
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka-Stany (WPF)	0,00	30 000,00	9 064,00	30,21%	0,04%
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Teodorów	0,00	11 599,00	11 599,00	100,00%	0,05%
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak (WPF)	0,00	10 000,00	8 080,00	80,80%	0,03%
900	90095	FS-Budowa placu zabaw IV etap w m. Drupia	11 000,00	11 000,00	9 225,00	83,86%	0,04%
900	90095	FS-Budowa placu zabaw w m. Wólka Kobyla	30 000,00	45 000,00	44 723,00	99,38%	0,19%
900	90095	FS-Budowa placu zabaw w m. Żelków I - projekt	3 514,23	3 514,23	3 514,00	99,99%	0,01%
900	90095	FS-Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka - etap II	20 000,00	10 649,60	10 649,60	100,00%	0,05%
900	90095	FS-Utwardzenie terenu pod altaną (ułożenie kostki)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
900	90095	FS-Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Czerniejew	6 418,20	6 418,20	6 418,20	100,00%	0,03%
900	90095	FS-Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec IV etap - wykonanie pomostu	52 147,10	99 180,10	98 412,76	99,23%	0,42%
900	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Skórzec (Dąbrówka-Lug, Nowaki, Dąbrówka-Stany) w ramach programu „Dostępność przestrzeni publicznej”	500 000,00	649 857,00	649 857,00	100,00%	2,75%
900	90095	Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Stara Dąbrówka (WPF)	0,00	10 100,00	9 983,00	98,84%	0,04%
900	90095	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek (WPF)	0,00	20 000,00	12 067,00	60,34%	0,05%
900	90095	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka-Stany (WPF)	150 000,00	115 000,00	112 101,71	97,48%	0,47%
900	90095	Zakup działki z budynkiem w m. Żebrak	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrówka (FS) (WPF)	0,00	9 350,40	9 350,40	100,00%	0,04%
921	92109	Budowa świetlicy w m. Dąbrówka Stany (WPF)	0,00	5 000,00	4 300,00	86,00%	0,02%
921	92109	FS-Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w m. Żelków II	18 531,20	33 531,20	32 800,00	97,82%	0,14%
921	92109	FS-Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Żelków II	20 000,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	0,10%
921	92109	FS-Wykonania oświetlenia parkingu przy świetlicy	8 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92109	FS-Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Żelków I	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
921	92109	FS-Wykonanie monitoringu przy świetlicy w m. Trzciniec	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,02%
921	92109	FS-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Trzciniec, w tym budowa ścieżki edukacji ekologicznej	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%	0,01%
921	92109	FS-Zestaw mebli kuchennych do świetlicy w m. Gołąbek	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,14%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Skórcu	0,00	238 300,00	238 298,95	100,00%	1,01%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Skórzec	0,00	46 203,00	46 203,00	100,00%	0,20%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki (w tym FS) (WPF)	25 666,75	25 666,75	25 666,41	100,00%	0,11%
921	92109	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew (WPF)	520 000,00	575 201,00	575 050,00	99,97%	2,43%
921	92120	Dotacja celowa - Renowacja cmentarza parafialnego w Skórcu	500 000,00	510 205,00	510 205,00	100,00%	2,16%
921	92120	Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu (WPF)	500 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92120	Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztorного w Skórcu (WPF)	500 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
921	92120	Renowacja miejsc pamięci na terenie Gminy Skórzec	153 062,00	153 062,00	153 062,00	100,00%	0,65%
926	92601	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 (WPF)	2 771 786,45	2 766 786,45	2 766 781,10	100,00%	11,70%
926	92605	Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na boisku w Dąbrówce-Ług	0,00	460 000,00	448 943,00	97,60%	1,90%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 633 582,75	24 847 694,79	23 639 968,78	95,14%	100,00%

2.11.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 429 589,85 zł. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 756,15 zł, co stanowi 13,41% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. na realizację przez Urząd Gminy Skórzec zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec”;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 414 833,70 zł, co stanowi 66,91% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. na realizację przez urząd zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec”.

2.11.2. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 114 506,61 zł i zrealizowane w kwocie 9 618 521,19 zł, tj. w 95,10% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 185 615,00 zł, co stanowi 92,35% planu wynoszącego 200 990,00 zł. Niniejsza wartość (185 615,00 zł) została wydatkowana na dotacje celowe (dla Powiatu Siedleckiego) na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na:
 - ✓ dotację celową na pomoc finansową na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka-Stany" w kwocie 77 908,00 zł;
 - ✓ dotację celową na pomoc finansową na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Siedlecka) w kierunku m. Skórzec" w kwocie 107 707,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 432 906,19 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 9 913 516,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Urząd Gminy Skórzec). Szczegółowy wykaz zrealizowanych w rozdziale 60016 zadań inwestycyjnych zawiera tabela 12 pod tytułem „Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Skórzec”. Dwa spośród zrealizowanych zadań zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych. Były to zadania „Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka-Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W (WPF) 2020-2024” i „Przebudowa ul. Leśnej dz. nr 1335 w miejscowości Gołąbek”. Pierwsze z nich uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 218 654,87 zł. Drugie zaś zostało dofinansowane z dotacji celowej z samorządu województwa w wysokości 140 000,00 zł i kwotą odsetek od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 100,14 zł.

2.11.3. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, tj. w 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Urzędu Gminy Skórzec), tj. na modernizację pieca w budynku komunalnym w miejscowości Dąbrówka-Ług.

2.11.4. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec” w kwocie 167 895,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 167 895,00 zł, w tym ze środków własnych zaplanowano kwotę 31 395,00 zł i ze środków zewnętrznych kwotę 136 500,00 zł. Wydatki te nie zostały zrealizowane w 2024 roku.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2024-2026. Otrzymane na ten cel dochody majątkowe będą stanowiły przychody w roku 2025 i wtedy też zostaną wydatkowane na realizację projektu.

2.11.5. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 338 176,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 265 378,65 zł. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano 47 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komisarzatu Policji w Skórcu KMP w Siedlcach. Środki te zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji lecz nie zostały wydatkowane i zwrócono je na rachunek bankowy gminy;
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 149 500,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, tj. na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla PSP;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 115 878,65 zł, co stanowi 98,82% planu wynoszącego 2 141 176,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 013 909,00 zł, w tym na:
 - ✓ zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu - 1 965 909,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków otrzymanych w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
 - ✓ zakup pługu do odśnieżania - 48 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 969,65 zł, w tym na realizację zadania:
 - ✓ Modernizacja strażnicy w m. Trzcinec - 40 000,00 zł (zadania finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP - edycja 2024) ,
 - ✓ Ułożenie kostki brukowej na parkingu przed strażnicą OSP w m. Gołąbek - 13 960,00 zł,
 - ✓ FS-Wykonanie podjazdu przy strażnicy OSP w m. Ozorów - 33 009,65 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł (dotację dla OSP Dąbrówka-Ług na zakup narzędzi hydraulicznych).

2.11.6. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 132 963,55 zł i zrealizowane w kwocie 3 129 430,21 zł. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 123 280,21 zł, co stanowi 99,90% planu wynoszącego 3 126 463,55 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 2 828 213,55 zł, w tym na realizację zadań:
 - ✓ budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala-Dąbrowizna - 2 578 499,55 zł,
 - ✓ boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka-Stany - 249 714,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 280 122,16 zł, w tym na realizację zadań:
 - ✓ termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Skórcu - 14 000,00 zł,
 - ✓ termomodernizacja budynku szkoły w Gołębku - 3 500,00 zł,
 - ✓ budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala-Dąbrowizna - 259 872,16 zł,
 - ✓ boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka-Stany - 2 750,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup maszyny do czyszczenia powierzchni) jednostek budżetowych (Szkoly Podstawowej im. KOU w Grali-Dąbrowiznie) w kwocie 14 944,50 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 150,00 zł, tj. na budowę zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu.

2.11.7. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 649 523,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 622 137,51 zł. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 622 137,51 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 649 523,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grała-Dąbrowizna) w kwocie 1 622 137,51 zł, w tym ze środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 1 599 523,22 zł.

2.11.8. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 790 371,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 663 779,51 zł, tj. w 92,93% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 671 855,24 zł, co stanowi 88,19% planu wynoszącego 761 823,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (urzędu gminy) tj. na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Skórzec.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 991 924,27 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 028 548,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 990 694,27 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 230,00 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w rozdziale 90095 zadań inwestycyjnych zawiera tabela 12 „Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Skórzec”.

2.11.9. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 682 471,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 680 407,76 zł. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 017 140,76 zł, co stanowi 99,80% planu wynoszącego 1 019 204,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 017 140,76 zł.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych w rozdziale 92109 zadań inwestycyjnych zawiera tabela 12 „Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Skórzec”.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 663 267,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 663 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (653 062,00 zł) i środków własnych (10 205,00 zł) na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Skórcu) z przeznaczeniem na renowację cmentarza parafialnego w Skórcu w kwocie 510 205,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 153 062,00 zł (renowacja miejsc pamięci na terenie Gminy Skórzec).

2.11.10. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 226 786,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 215 724,10 zł, co stanowi 99,66% planowanej wielkości. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 766 781,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 766 786,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1, w tym:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 121 786,45 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 644 994,59 zł, w tym dofinansowane w części ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 38 190,43 zł i z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 585 200,00 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 0,06 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 448 943,00 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczące modernizacji trybuny oraz ogrodzenia na boisku w Dąbrówce-Ług. Wydatki te zostały dofinansowane w kwocie 269 873,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

3. Dane tabelaryczne**3.1. WYKONANIE DOCHODÓW**

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skórcz za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	1 021 321,72	974 288,23	95,39%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	47 033,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 033,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	64 000,00	834 288,72	834 288,23	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	15 921,00	15 920,51	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	94 640,00	94 640,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	723 727,72	723 727,72	100,00%
600			Transport i łączność	13 383,00	4 307 083,87	4 295 586,96	99,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 383,00	15 652,00	2 742,08	17,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00	15 652,00	2 742,08	17,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	67 453,00	68 357,57	101,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	61 307,00	62 211,57	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 146,00	6 146,00	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	4 218 654,87	4 218 654,87	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 218 654,87	4 218 654,87	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 808,44	122,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 300,00	2 808,44	122,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	269 287,00	287 018,08	106,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	191 000,00	212 124,83	111,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	4 000,00	3 503,81	87,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 000,00	2 250,00	225,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	182 000,00	202 986,22	111,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 000,00	3 252,01	81,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	78 287,00	74 893,25	95,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	78 287,00	74 873,16	95,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,09	-
710			Działalność usługowa	91 000,00	41 049,00	39 066,00	95,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	41 049,00	39 065,28	95,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	41 000,00	39 016,88	95,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	32,40	98,18%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,72	-
750			Administracja publiczna	129 267,00	549 813,86	558 489,96	101,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 267,00	142 765,86	142 786,01	100,01%
		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	99 267,00	142 765,86	142 765,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	140 548,00	149 196,66	106,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	11 348,08	113,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	548,00	547,15	99,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	127 000,00	133 607,45	105,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	3 683,00	122,77%
	75095		Pozostała działalność	0,00	266 500,00	266 507,29	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 002,32	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 930,26	111 930,26	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	24 569,74	24 569,74	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	264 732,00	259 241,70	97,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	1 633,00	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	1 633,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 319,00	163 120,16	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166 319,00	163 120,16	98,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 780,00	94 488,54	97,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 780,00	94 488,54	97,63%
752			Obrona narodowa	1 900,00	568,40	568,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	568,40	568,40	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	1 900,00	568,40	568,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 984 389,34	1 977 075,68	99,63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 974 111,39	1 966 797,73	99,63%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	503,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	816,95	-
		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	8 633,87	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 625 477,52	1 625 477,52	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 277,95	10 277,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 277,95	10 277,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 276 781,00	19 828 388,89	19 887 826,99	100,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 462,76	89,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 431,02	88,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 355 500,00	1 420 000,00	1 430 744,00	100,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 350 000,00	1 354 205,00	100,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 361,00	104,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	10 658,00	118,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	50 000,00	51 273,00	102,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 500,00	5 942,00	237,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	289,00	57,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 336 500,00	2 668 565,00	2 725 988,73	102,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 239 000,00	1 239 000,00	1 269 978,54	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	661 000,00	661 000,00	645 215,44	97,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 000,00	101 000,00	99 870,50	98,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	86 065,00	86 222,00	100,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	18 095,11	90,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	550 000,00	594 062,25	108,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 782,00	95,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	6 562,89	131,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 182 000,00	5 308 418,89	5 300 226,50	99,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	25 112,98	25 112,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 000,00	33 639,00	105,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	164 100,00	154 083,61	93,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	132 205,91	132 205,91	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	5 185,00	103,70%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 397 781,00	10 426 405,00	10 426 405,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 062 454,00	10 091 078,00	10 091 078,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 327,00	335 327,00	335 327,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 757 735,00	24 048 393,07	24 048 392,79	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 885 090,00	15 943 134,00	15 943 134,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 885 090,00	15 943 134,00	15 943 134,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	471 376,00	471 376,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	471 376,00	471 376,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	495 365,00	495 365,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	495 365,00	495 365,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 872 645,00	6 872 645,00	6 872 645,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 872 645,00	6 872 645,00	6 872 645,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	265 873,07	265 872,79	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 686,00	7 685,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 830,33	60 830,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 447,00	60 447,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 909,74	136 909,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 147 000,00	2 558 167,78	2 549 318,79	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 944,78	17 665,32	88,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 331,99	4 331,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	717,61	849,26	118,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 025,18	2 512,18	49,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,89	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 870,00	9 870,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	139 376,00	122 236,55	87,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	42 860,55	71,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 376,00	79 376,00	100,00%
	80104		Przedszkola	667 000,00	1 846 517,00	1 826 338,69	98,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	24 027,00	88,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	105 320,00	87,77%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	124 374,60	103,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	500 000,00	493 100,09	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 079 517,00	1 079 517,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	440 000,00	470 818,00	107,00%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	440 000,00	470 818,00	107,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 455,00	96 385,23	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 455,00	96 385,23	99,93%
851			Ochrona zdrowia	2 687 844,80	1 605 907,36	1 605 907,36	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 687 844,80	1 605 807,22	1 605 807,22	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 284,00	6 284,00	6 284,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 681 560,80	1 599 523,22	1 599 523,22	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,14	100,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,14	100,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	519 130,00	1 512 367,80	1 460 148,02	96,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	26 370,00	26 060,27	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	26 370,00	26 060,27	98,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	57 400,00	57 371,96	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	57 400,00	57 371,96	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	381 130,00	338 438,72	88,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	381 130,00	338 438,72	88,80%
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	287 421,00	287 421,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	287 421,00	287 421,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 400,00	149 066,00	152 887,70	102,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 994,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	149 066,00	148 893,44	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 702,00	152 412,00	150 609,85	98,82%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	43 978,56	102,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	44 702,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 330,00	41 493,79	93,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	282,00	337,50	119,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 529,00	141 530,00	127 977,60	90,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 529,00	141 530,00	127 977,60	90,42%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	311 038,80	313 380,92	100,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 558,80	3 901,20	250,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	308 280,00	308 279,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 730,00	50 310,06	80,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 730,00	50 310,06	80,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 730,00	50 310,06	80,20%
855			Rodzina	4 119 833,00	4 605 670,19	4 600 393,03	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 000,00	4 427 786,00	4 416 347,75	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 006 000,00	4 410 235,00	4 396 523,86	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 551,00	19 823,89	112,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	643,00	497,35	77,35%
		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	833,00	643,00	494,00	76,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	60 233,19	59 890,36	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 703,44	30 360,61	98,88%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 529,75	29 529,75	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	7 681,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 681,77	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	117 008,00	115 975,80	99,12%
		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	113 000,00	117 008,00	115 975,80	99,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 500,00	3 938 802,08	3 640 582,73	92,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	2 460 000,00	2 074 447,08	84,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 460 000,00	2 460 000,00	2 074 447,08	84,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	64 367,25	83 030,90	129,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 157,25	49 820,90	159,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	154 989,83	154 989,58	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 166,00	33 165,75	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	76 823,83	76 823,83	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	17 490,24	97,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	17 489,66	97,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,58	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	54 400,00	55 598,13	102,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 000,00	11 656,34	105,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 200,00	10 743,58	105,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 198,21	99,99%
	90095		Pozostała działalność	1 112 500,00	1 187 045,00	1 255 026,80	105,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	70 000,00	73 155,24	104,51%
		0830	Wpływy z usług	634 000,00	600 000,00	664 125,53	110,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,94	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 045,00	119 045,09	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 000,00	1 178 440,76	1 186 817,84	100,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	528 440,76	536 817,84	101,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	32 975,00	38 942,91	118,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 243,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,68	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	495 465,76	495 465,76	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	856 143,73	857 526,44	100,16%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	586 270,73	587 653,44	100,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 070,73	2 453,44	229,14%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	585 200,00	585 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	269 873,00	269 873,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	269 873,00	269 873,00	100,00%
			Razem	61 332 006,80	68 633 256,85	68 278 559,06	99,48%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	14 000,00	739 648,72	739 648,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	739 648,72	739 648,23	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	15 921,00	15 920,51	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	723 727,72	723 727,72	100,00%
600			Transport i łączność	13 383,00	88 429,00	76 932,09	87,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 383,00	15 652,00	2 742,08	17,52%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 383,00	15 652,00	2 742,08	17,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	67 453,00	68 357,57	101,34%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	61 307,00	62 211,57	101,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 146,00	6 146,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	2 808,44	122,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 300,00	2 808,44	122,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 000,00	269 287,00	287 018,08	106,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00	191 000,00	212 124,83	111,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	4 000,00	3 503,81	87,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 000,00	2 250,00	225,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000,00	182 000,00	202 986,22	111,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	132,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 000,00	3 252,01	81,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	78 287,00	74 893,25	95,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00	78 287,00	74 873,16	95,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,09	-
710			Działalność usługowa	91 000,00	41 049,00	39 066,00	95,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	41 049,00	39 065,28	95,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00	41 000,00	39 016,88	95,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,00	32,40	98,18%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,72	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,72	-
750			Administracja publiczna	129 267,00	412 765,86	421 442,81	102,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 267,00	142 765,86	142 786,01	100,01%
		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	99 267,00	142 765,86	142 765,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	140 000,00	148 649,51	106,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	11 348,08	113,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	127 000,00	133 607,45	105,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	3 683,00	122,77%
	75095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 007,29	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 002,32	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	264 732,00	259 241,70	97,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	1 633,00	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	1 633,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 319,00	163 120,16	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	166 319,00	163 120,16	98,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 780,00	94 488,54	97,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 780,00	94 488,54	97,63%
752			Obrona narodowa	1 900,00	568,40	568,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	568,40	568,40	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	1 900,00	568,40	568,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 911,82	11 598,16	61,33%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 633,87	1 320,21	15,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	503,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	816,95	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	8 633,87	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 277,95	10 277,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 277,95	10 277,95	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 326 781,00	14 878 388,89	14 937 826,99	100,40%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 462,76	89,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 431,02	88,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	31,74	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 355 500,00	1 420 000,00	1 430 744,00	100,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 350 000,00	1 354 205,00	100,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 000,00	8 361,00	104,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	10 658,00	118,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	50 000,00	51 273,00	102,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 500,00	5 942,00	237,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	289,00	57,80%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 336 500,00	2 668 565,00	2 725 988,73	102,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 239 000,00	1 239 000,00	1 269 978,54	102,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	661 000,00	661 000,00	645 215,44	97,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 000,00	101 000,00	99 870,50	98,88%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	86 065,00	86 222,00	100,18%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	18 095,11	90,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	550 000,00	594 062,25	108,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 782,00	95,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	6 562,89	131,26%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 000,00	358 418,89	350 226,50	97,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	25 112,98	25 112,98	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	32 000,00	33 639,00	105,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	164 100,00	154 083,61	93,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	132 205,91	132 205,91	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 000,00	5 185,00	103,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 397 781,00	10 426 405,00	10 426 405,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 062 454,00	10 091 078,00	10 091 078,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 327,00	335 327,00	335 327,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 757 735,00	23 911 483,33	23 911 483,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 885 090,00	15 943 134,00	15 943 134,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 885 090,00	15 943 134,00	15 943 134,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	471 376,00	471 376,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	471 376,00	471 376,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	495 365,00	495 365,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	495 365,00	495 365,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 872 645,00	6 872 645,00	6 872 645,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 872 645,00	6 872 645,00	6 872 645,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	128 963,33	128 963,05	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 686,00	7 685,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 830,33	60 830,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 447,00	60 447,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 147 000,00	2 558 167,78	2 549 318,79	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	19 944,78	17 665,32	88,57%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 331,99	4 331,99	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	717,61	849,26	118,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 025,18	2 512,18	49,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,89	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 870,00	9 870,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	139 376,00	122 236,55	87,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	42 860,55	71,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 376,00	79 376,00	100,00%
	80104		Przedszkola	667 000,00	1 846 517,00	1 826 338,69	98,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	24 027,00	88,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	105 320,00	87,77%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	124 374,60	103,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	500 000,00	493 100,09	98,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 079 517,00	1 079 517,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	420 000,00	440 000,00	470 818,00	107,00%
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	440 000,00	470 818,00	107,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 875,00	15 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 455,00	96 385,23	99,93%
		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	96 455,00	96 385,23	99,93%
851			Ochrona zdrowia	6 284,00	6 384,14	6 384,14	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 284,00	6 284,00	6 284,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 284,00	6 284,00	6 284,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,14	100,14	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,14	100,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	519 130,00	1 512 367,80	1 460 148,02	96,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	26 370,00	26 060,27	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	26 370,00	26 060,27	98,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	57 400,00	57 371,96	99,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	57 400,00	57 371,96	99,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	381 130,00	338 438,72	88,80%
		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	381 130,00	338 438,72	88,80%
	85216		Zasilki stałe	201 000,00	287 421,00	287 421,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	287 421,00	287 421,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 400,00	149 066,00	152 887,70	102,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 994,26	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 400,00	149 066,00	148 893,44	99,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 702,00	152 412,00	150 609,85	98,82%
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 000,00	43 978,56	102,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 702,00	64 800,00	64 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 330,00	41 493,79	93,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	282,00	337,50	119,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 529,00	141 530,00	127 977,60	90,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 529,00	141 530,00	127 977,60	90,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	311 038,80	313 380,92	100,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 558,80	3 901,20	250,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	308 280,00	308 279,72	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	62 730,00	50 310,06	80,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 730,00	50 310,06	80,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 730,00	50 310,06	80,20%
855			Rodzina	4 119 833,00	4 605 670,19	4 600 393,03	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 000,00	4 427 786,00	4 416 347,75	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 006 000,00	4 410 235,00	4 396 523,86	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17 551,00	19 823,89	112,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	643,00	497,35	77,35%
		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	833,00	643,00	494,00	76,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,35	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	60 233,19	59 890,36	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 703,44	30 360,61	98,88%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 529,75	29 529,75	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	7 681,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 681,77	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	117 008,00	115 975,80	99,12%
		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	113 000,00	117 008,00	115 975,80	99,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 500,00	3 276 723,25	2 978 503,81	90,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	2 460 000,00	2 074 447,08	84,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 460 000,00	2 460 000,00	2 074 447,08	84,33%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 157,25	49 820,90	159,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 157,25	49 820,90	159,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33 166,00	33 165,75	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 166,00	33 165,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	17 490,24	97,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	17 489,66	97,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,58	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	54 400,00	55 598,13	102,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 000,00	11 656,34	105,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	10 200,00	10 743,58	105,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	33 198,21	99,99%
	90095		Pozostała działalność	724 500,00	680 000,00	747 981,71	110,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	70 000,00	73 155,24	104,51%
		0830	Wpływy z usług	634 000,00	600 000,00	664 125,53	110,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,94	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	32 975,00	41 352,08	125,40%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	32 975,00	41 352,08	125,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	32 975,00	38 942,91	118,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 243,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	165,68	-
926			Kultura fizyczna	0,00	1 070,73	2 453,44	229,14%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 070,73	2 453,44	229,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 070,73	2 453,44	229,14%
			Razem	43 612 446,00	52 681 352,91	52 373 688,88	99,42%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 000,00	281 673,00	234 640,00	83,30%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	47 033,00	0,00	0,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 033,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	94 640,00	94 640,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	94 640,00	94 640,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	4 218 654,87	4 218 654,87	100,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	4 218 654,87	4 218 654,87	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 218 654,87	4 218 654,87	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	137 048,00	137 047,15	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	548,00	547,15	99,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	548,00	547,15	99,84%
	75095		Pozostała działalność	0,00	136 500,00	136 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 930,26	111 930,26	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 569,74	24 569,74	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 965 477,52	1 965 477,52	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 965 477,52	1 965 477,52	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 625 477,52	1 625 477,52	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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	136 909,74	136 909,74	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	136 909,74	136 909,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 909,74	136 909,74	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 681 560,80	1 599 523,22	1 599 523,22	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 681 560,80	1 599 523,22	1 599 523,22	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 681 560,80	1 599 523,22	1 599 523,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 000,00	662 078,83	662 078,92	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	121 823,83	121 823,83	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	76 823,83	76 823,83	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	388 000,00	507 045,00	507 045,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 045,00	119 045,09	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000,00	1 145 465,76	1 145 465,76	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	495 465,76	495 465,76	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	495 465,76	495 465,76	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	855 073,00	855 073,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	585 200,00	585 200,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	585 200,00	585 200,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	269 873,00	269 873,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	269 873,00	269 873,00	100,00%
			Razem	17 719 560,80	15 951 903,94	15 904 870,18	99,71%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 500,00	1 477 227,72	1 176 385,15	79,63%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 067,58	96,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	13 067,58	96,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	110 000,00	14 756,15	13,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	14 756,15	13,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 000,00	620 000,00	414 833,70	66,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	620 000,00	414 833,70	66,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	723 727,72	723 727,72	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	709 536,98	709 536,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 455,98	1 455,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 264,91	1 264,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	100,00%
600			Transport i łączność	12 252 636,19	11 421 350,06	10 532 751,33	92,22%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 498,00	266 522,00	251 274,96	94,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 498,00	263 498,00	248 250,96	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 808,98	8 808,98	8 808,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 808,98	8 808,98	8 808,98	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 946,90	456 708,90	304 920,98	66,76%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 503,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	7 920,00	1 742,08	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	3 435,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 563,90	116 563,90	116 563,90	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 990,00	185 615,00	92,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 850 382,31	10 687 010,18	9 966 334,68	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 187,50	39,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 948,33	200 948,33	126 830,05	63,12%
		4270	Zakup usług remontowych	190 327,78	236 045,24	195 031,30	82,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	235 925,00	137 512,94	58,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	150,70	1,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	70 640,00	88,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 076,00	69,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 283 531,20	9 913 516,61	9 432 906,19	95,15%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 411,73	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	1 411,73	61,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 542,42	207 000,00	142 757,66	68,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 542,42	122 000,00	92 567,59	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	62 243,19	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 816,68	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 291,91	63,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 215,81	44,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 542,42	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	85 000,00	50 190,07	59,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	10 700,37	89,17%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	18 822,89	67,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 352,77	29,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	1 314,04	13,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	223 600,00	207 334,63	92,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	223 600,00	207 334,63	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	221 600,00	207 334,63	93,56%
750			Administracja publiczna	4 794 195,57	5 965 169,75	5 192 826,58	87,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 267,00	142 765,86	142 765,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	98 515,84	98 515,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 331,98	9 331,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 852,66	18 258,63	18 258,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 642,27	2 642,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	199 000,00	179 676,17	90,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	166 000,00	162 400,00	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 550,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	699,75	14,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	669,40	66,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 357,02	56,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 640 999,89	4 379 790,31	4 034 160,12	92,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	30 104,83	17 725,89	58,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 000,00	2 903 446,16	2 746 345,13	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	189 179,52	189 179,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 982,72	499 999,99	469 840,18	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 560,00	52 560,00	44 702,02	85,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	1 962,00	9,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	113 000,00	55 534,93	49,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	108 000,00	98 695,57	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 611,92	68,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 095,00	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	270 126,00	251 006,33	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 050,02	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 493,33	99,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 765,35	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 001,46	66,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 957,17	73 108,46	73 108,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	28 371,53	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	10 436,83	74,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	140 372,00	94 291,02	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 746,52	64,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 372,00	84 544,50	67,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 828,68	400 846,58	295 249,47	73,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	236 618,56	69,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 012,30	14 012,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	37 155,20	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 629,13	65,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	395 100,00	702 395,00	446 683,94	63,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	105 600,00	104 400,00	98,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	75 000,00	74 917,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	40 200,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 739,78	54,80%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	8 723,68	58,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	163 223,00	145 306,48	89,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	37 397,74	76,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	8 209,26	76,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 000,00	4 580,00	30,53%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	21 000,00	20 210,00	96,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	577,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 395,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 930,26	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 569,74	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	264 732,00	259 241,70	97,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,00	232,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 319,00	163 120,16	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 720,00	104 740,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 713,92	2 713,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,32	226,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 574,03	22 574,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 215,73	26 529,50	94,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	550,00	499,29	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 105,01	5 752,96	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	70,15	35,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,99	13,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 780,00	94 488,54	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 800,00	55 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 554,92	2 554,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 591,06	20 591,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 641,14	97,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	495,15	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	85,00	4,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	42,65	29,90	70,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,37	46,37	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	568,40	568,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	568,40	568,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	568,40	568,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 014,08	2 762 371,53	2 645 283,16	95,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 014,08	2 551 093,58	2 484 835,21	97,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 369,00	790,00	14,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	74 856,00	72 625,00	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 552,00	10 552,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	726,24	726,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 917,48	1 917,48	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 144,00	3 143,19	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 553,00	127 553,00	116 453,65	91,30%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	18 811,48	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 200,00	61 388,67	87,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	27 600,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 585,28	87,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 633,87	8 633,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 523,63	1 523,63	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 699,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 000,00	24 864,50	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,43	241,71	241,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 169,65	112 267,65	86 969,65	77,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 582,50	101 582,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 625 477,52	1 625 477,52	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 848,98	286 848,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	14 277,95	10 947,95	76,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	670,00	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,35	2 202,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 275,60	2 275,60	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	96,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	96,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	96,92%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 549 623,55	29 740 133,87	28 730 215,49	96,60%
	80101		Szkoły podstawowe	14 611 801,55	16 624 149,67	16 468 998,59	99,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 172 053,00	1 171 331,72	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 000,00	391 468,00	390 504,21	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 941 560,00	1 905 181,12	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 100,00	121 217,43	121 217,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 591,00	1 492 515,00	1 471 399,91	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 700,00	141 568,00	138 474,42	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	184 881,00	173 549,12	93,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	17 360,00	14 704,15	84,70%
		4260	Zakup energii	610 000,00	601 238,59	562 517,68	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	53 943,04	47 476,69	88,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 800,00	10 634,01	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	209 288,00	202 562,72	96,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 273,46	40 273,46	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 088,52	58,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	25 000,00	20 425,93	81,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 997,00	403 937,98	403 937,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 700,00	2 679,32	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	14 800,00	12 934,54	87,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 938,38	31 938,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 000,00	6 242 862,27	6 228 605,10	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 900,00	377 278,09	377 278,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 803,88	8 803,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	283 250,00	280 122,16	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 828 213,55	2 828 213,55	2 828 213,55	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 645,00	1 203 267,80	1 111 910,85	92,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	287 000,00	286 495,78	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	28 004,08	26 830,19	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	84 516,00	82 409,00	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 984,00	9 129,22	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	31 700,00	20 908,37	65,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 000,00	6 296,76	78,71%
		4260	Zakup energii	190 000,00	107 000,00	77 328,88	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	2 959,59	36,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	800,00	215,99	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	25 094,66	83,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	90 000,00	65 104,88	72,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	529,50	27,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 900,00	884,32	46,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 995,00	23 685,46	23 685,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	149,68	74,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 600,00	994,45	62,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 500,00	459 776,00	453 741,86	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	29 152,26	29 152,26	100,00%
	80104		Przedszkola	4 329 596,00	5 218 935,81	5 104 587,93	97,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 403 000,00	3 378 235,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	55 000,00	54 816,80	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	262 500,00	254 090,52	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 556,38	14 556,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	154 573,73	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	19 000,00	17 313,76	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 757,97	21 445,42	94,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 000,00	4 852,28	80,87%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	34 903,49	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 500,00	934,94	62,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 322,00	88,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 587,63	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	515 000,00	456 415,70	88,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	631,45	63,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 596,00	60 624,74	60 624,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	1 528,82	89,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	606 000,00	594 958,55	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	36 796,72	36 796,72	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	952 338,00	1 130 141,37	1 107 352,40	97,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	52 740,00	50 367,31	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	140 660,00	138 026,40	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 656,00	15 531,86	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	43 946,00	36 503,91	83,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 238,00	45 795,69	45 795,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	750,00	677,19	90,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 600,00	773 650,00	764 656,36	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 600,00	43 993,68	43 993,68	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	433 527,16	422 929,91	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	430 000,00	419 402,75	97,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527,16	3 527,16	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 486,00	64 496,00	47 583,50	73,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 486,00	64 496,00	47 583,50	73,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 519 865,00	1 534 346,19	1 507 199,30	98,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 252,00	51 252,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 492,05	83,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	630 217,06	620 475,67	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 804,19	42 804,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	113 000,00	108 688,91	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	13 000,00	12 258,40	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 000,00	23 746,00	84,81%
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	560 000,00	555 358,78	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 977,67	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 289,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	57 200,00	54 483,69	95,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	24 372,94	24 372,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 000,00	251 391,44	249 827,84	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	248 191,44	248 190,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	236,69	39,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	16,52	16,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	1 384,13	55,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 332 119,00	3 094 227,30	2 524 993,81	81,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	656 225,00	543 580,62	82,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	124 145,00	107 018,10	86,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	309 580,00	259 092,46	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	49 440,30	33 512,42	67,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 260,00	11 105,06	32,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	72 000,00	27 638,00	38,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	335,00	27,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 219,00	89 219,04	89 219,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	3 262,63	54,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 500,00	1 646 519,07	1 362 327,43	82,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 400,00	99 638,89	87 603,05	87,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 455,00	96 385,23	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 465,50	10 464,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,97	954,30	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 034,53	84 966,45	99,92%
	80195		Pozostała działalność	69 773,00	89 196,13	88 446,13	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 800,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 573,00	79 496,13	79 496,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
851			Ochrona zdrowia	3 930 000,00	1 871 515,17	1 787 170,66	95,49%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 800 000,00	1 655 807,22	1 628 421,51	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,82	5 300,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,43	897,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	98,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 460,00	212 167,95	158 749,15	74,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	9 930,00	70,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	2 381,12	59,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 500,00	359,00	2,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 460,00	156 778,89	132 079,03	84,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 389,06	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 625 877,00	3 601 618,07	3 275 660,06	90,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	437 000,00	458 000,00	455 818,13	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00	458 000,00	455 818,13	99,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	27 370,00	26 060,27	95,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	27 370,00	26 060,27	95,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	144 200,00	103 641,96	71,87%
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	144 200,00	103 641,96	71,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 400,00	399 730,00	356 300,96	89,14%
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	386 730,00	345 244,56	89,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 215,00	6 207,39	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 069,90	1 068,91	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 257,50	1 257,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 857,60	2 522,60	65,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	236 500,00	318 421,00	289 556,45	90,94%
		3110	Świadczenia społeczne	236 500,00	318 421,00	289 556,45	90,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 232,00	1 402 726,96	1 350 738,03	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	5 300,00	5 125,35	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 200,00	1 003 785,00	978 792,05	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	57 328,96	57 328,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	162 582,00	155 613,20	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	18 499,00	14 857,17	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 370,58	9 346,63	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 400,00	2 337,00	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	84 910,00	75 922,21	89,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 458,02	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 188,00	17 188,00	15 163,25	88,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	590,00	590,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	27 273,42	27 273,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 985,00	66,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 945,77	78,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 717,00	193 160,11	174 920,92	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	72 597,00	68 211,40	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 534,11	4 534,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	17 259,00	13 291,48	77,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 452,00	1 731,31	70,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 865,00	11 522,42	64,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 702,00	64 935,00	64 935,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 000,86	7 828,06	86,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	313 529,00	303 530,00	166 519,62	54,86%
		3110	Świadczenia społeczne	298 529,00	291 530,00	160 439,00	55,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	6 080,62	50,67%
	85295		Pozostała działalność	41 499,00	348 480,00	346 103,72	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	308 785,02	306 409,02	99,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 103,00	3 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,84	423,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,26	1 445,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	3 522,88	3 522,60	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 500,00	156 230,00	138 413,58	88,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	77 730,00	62 887,58	80,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	77 730,00	62 887,58	80,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 500,00	78 500,00	75 526,00	96,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 526,00	61,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 413 348,00	4 905 908,80	4 829 039,71	98,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 400,00	4 451 635,00	4 411 923,86	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 000,00	3 822 994,17	3 818 614,68	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00	111 992,00	97 837,07	87,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 384,83	5 384,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 449,00	481 449,00	473 448,88	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 000,00	2 509,48	50,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	7 197,00	846,22	11,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,86	9 261,40	77,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	117,24	10,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 000,00	1 486,92	74,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	643,00	494,00	76,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	643,00	494,00	76,83%
	85504		Wspieranie rodziny	121 315,00	180 822,80	147 154,85	81,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 670,24	23 327,41	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	897,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	117 191,73	90 803,01	77,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 274,61	5 274,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 371,22	16 381,33	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 200,86	8 451,35	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	100,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	109 000,00	107 891,20	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	109 000,00	107 891,20	98,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	117 008,00	115 975,80	99,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	117 008,00	115 975,80	99,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	46 800,00	45 600,00	97,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 800,00	46 800,00	45 600,00	97,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 667,75	6 251 933,70	5 672 748,21	90,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	2 810 000,00	2 709 576,59	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 502,26	85 150,00	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 394,94	6 394,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 400,00	35 363,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 566,78	97,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 400,00	2 242,86	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 885,66	2 657 885,66	2 562 441,87	96,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 300,00	61 300,00	34 158,85	55,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	16 689,65	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	1 301,45	44,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	28,26	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 138,89	50,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 402,20	1 402,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 597,80	4 598,40	24,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	1 168 823,83	998 698,72	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 615,68	26,46%
		4260	Zakup energii	175 000,00	278 800,00	236 055,19	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 000,00	61 051,05	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 200,00	23 121,56	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	761 823,83	671 855,24	88,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	47 631,55	19 453,00	40,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 631,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	19 453,00	77,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	67 779,14	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	62 779,14	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 460 367,75	2 089 178,32	1 843 081,91	88,22%
		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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,69	19 070,69	10 479,95	54,95%
		4260	Zakup energii	500 000,00	792 676,18	667 710,82	84,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	9 512,50	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 017,53	154 683,32	112 799,96	72,92%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 235,00	57,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20 000,00	1 219,41	6,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 079,53	936 138,23	899 514,37	96,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 033,00	47 033,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 146,90	44 146,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 182,79	2 729 894,19	2 614 373,76	95,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 120,79	1 759 627,19	1 673 925,13	95,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 263,04	85,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 522,84	51 522,84	38 000,63	73,75%
		4260	Zakup energii	171 000,00	220 000,00	164 948,01	74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	23 400,00	16 685,24	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	14 687,45	81,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 197,95	1 019 204,35	1 017 140,76	99,80%
	92116		Biblioteki	260 000,00	280 000,00	269 181,63	96,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	280 000,00	269 181,63	96,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 062,00	668 267,00	663 267,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 062,00	153 062,00	153 062,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	510 205,00	510 205,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	8 000,00	36,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 064 786,45	3 523 786,45	3 496 442,58	99,22%
	92601		Obiekty sportowe	2 797 786,45	2 796 786,45	2 789 769,58	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 396,94	82,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	7 100,05	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 491,49	87,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	644 999,94	644 994,59	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,06	0,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 786,45	2 121 786,45	2 121 786,45	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	721 000,00	705 673,00	97,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	448 943,00	97,60%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	68 008 406,80	76 813 939,71	72 116 183,89	93,88%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	747 227,72	746 795,30	99,94%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 067,58	96,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	13 067,58	96,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	723 727,72	723 727,72	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	709 536,98	709 536,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 455,98	1 455,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 264,91	1 264,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	100,00%
600			Transport i łączność	969 104,99	1 306 843,45	914 230,14	69,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 498,00	266 522,00	251 274,96	94,28%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 498,00	263 498,00	248 250,96	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 024,00	3 024,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 808,98	8 808,98	8 808,98	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 808,98	8 808,98	8 808,98	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127 946,90	255 718,90	119 305,98	46,66%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 503,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	7 920,00	1 742,08	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	3 435,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 563,90	116 563,90	116 563,90	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	566 851,11	773 493,57	533 428,49	68,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 187,50	39,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 948,33	200 948,33	126 830,05	63,12%
		4270	Zakup usług remontowych	190 327,78	236 045,24	195 031,30	82,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	235 925,00	137 512,94	58,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	150,70	1,51%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	70 640,00	88,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 076,00	69,20%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 411,73	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	1 411,73	61,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	192 000,00	127 757,66	66,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	122 000,00	92 567,59	75,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	62 243,19	88,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 816,68	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 291,91	63,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 215,81	44,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	70 000,00	35 190,07	50,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	10 700,37	89,17%
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	18 822,89	67,22%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 352,77	29,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	1 314,04	13,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	160 000,00	223 600,00	207 334,63	92,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	223 600,00	207 334,63	92,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	221 600,00	207 334,63	93,56%
750			Administracja publiczna	4 794 195,57	5 797 274,75	5 192 826,58	89,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 267,00	142 765,86	142 765,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	98 515,84	98 515,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 331,98	9 331,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 852,66	18 258,63	18 258,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 642,27	2 642,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	199 000,00	179 676,17	90,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	166 000,00	162 400,00	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 550,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	699,75	14,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	669,40	66,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 357,02	56,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 640 999,89	4 379 790,31	4 034 160,12	92,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	30 104,83	17 725,89	58,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 000,00	2 903 446,16	2 746 345,13	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	189 179,52	189 179,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 982,72	499 999,99	469 840,18	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 560,00	52 560,00	44 702,02	85,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	1 962,00	9,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	113 000,00	55 534,93	49,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	108 000,00	98 695,57	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 611,92	68,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 095,00	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	270 126,00	251 006,33	92,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 050,02	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 493,33	99,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 765,35	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 001,46	66,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 957,17	73 108,46	73 108,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	28 371,53	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	10 436,83	74,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	140 372,00	94 291,02	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 746,52	64,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 372,00	84 544,50	67,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 828,68	400 846,58	295 249,47	73,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	236 618,56	69,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 012,30	14 012,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	37 155,20	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 629,13	65,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność	395 100,00	534 500,00	446 683,94	83,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	105 600,00	104 400,00	98,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	75 000,00	74 917,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	40 200,00	67,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 739,78	54,80%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	8 723,68	58,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	163 223,00	145 306,48	89,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	37 397,74	76,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	8 209,26	76,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 000,00	4 580,00	30,53%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	21 000,00	20 210,00	96,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	577,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	264 732,00	259 241,70	97,93%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	1 633,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,00	232,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 319,00	163 120,16	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 720,00	104 740,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 713,92	2 713,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,32	226,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 574,03	22 574,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 215,73	26 529,50	94,02%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	550,00	499,29	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 105,01	5 752,96	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	70,15	35,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,99	13,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 780,00	94 488,54	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 800,00	55 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 554,92	2 554,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 591,06	20 591,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 641,14	97,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	495,15	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	85,00	4,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	42,65	29,90	70,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,37	46,37	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	568,40	568,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	568,40	568,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	568,40	568,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 844,43	424 194,88	379 904,51	89,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 844,43	409 916,93	368 956,56	90,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 369,00	790,00	14,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	74 856,00	72 625,00	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 552,00	10 552,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	726,24	726,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 917,48	1 917,48	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 144,00	3 143,19	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 553,00	127 553,00	116 453,65	91,30%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	18 811,48	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 200,00	61 388,67	87,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	27 600,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 585,28	87,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 633,87	8 633,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 523,63	1 523,63	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 699,86	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 000,00	24 864,50	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,43	241,71	241,71	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	14 277,95	10 947,95	76,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	670,00	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,35	2 202,35	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 275,60	2 275,60	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	96,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	96,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	96,92%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 416 410,00	26 607 170,32	25 600 785,28	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	11 478 588,00	13 497 686,12	13 345 718,38	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 172 053,00	1 171 331,72	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 000,00	391 468,00	390 504,21	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 941 560,00	1 905 181,12	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 100,00	121 217,43	121 217,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 591,00	1 492 515,00	1 471 399,91	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 700,00	141 568,00	138 474,42	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	184 881,00	173 549,12	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	17 360,00	14 704,15	84,70%
		4260	Zakup energii	610 000,00	601 238,59	562 517,68	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	53 943,04	47 476,69	88,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 800,00	10 634,01	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	209 288,00	202 562,72	96,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 273,46	40 273,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 088,52	58,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	25 000,00	20 425,93	81,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 997,00	403 937,98	403 937,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 700,00	2 679,32	99,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	14 800,00	12 934,54	87,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 938,38	31 938,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 000,00	6 242 862,27	6 228 605,10	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 900,00	377 278,09	377 278,09	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 803,88	8 803,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 645,00	1 203 267,80	1 111 910,85	92,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	287 000,00	286 495,78	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	28 004,08	26 830,19	95,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	84 516,00	82 409,00	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 984,00	9 129,22	91,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	31 700,00	20 908,37	65,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 000,00	6 296,76	78,71%
		4260	Zakup energii	190 000,00	107 000,00	77 328,88	72,27%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	2 959,59	36,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	800,00	215,99	27,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	25 094,66	83,65%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	90 000,00	65 104,88	72,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	529,50	27,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 900,00	884,32	46,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 995,00	23 685,46	23 685,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	149,68	74,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 600,00	994,45	62,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 500,00	459 776,00	453 741,86	98,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	29 152,26	29 152,26	100,00%
	80104		Przedszkola	4 329 596,00	5 218 935,81	5 104 587,93	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 403 000,00	3 378 235,00	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	55 000,00	54 816,80	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	262 500,00	254 090,52	96,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 556,38	14 556,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	154 573,73	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	19 000,00	17 313,76	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 757,97	21 445,42	94,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 000,00	4 852,28	80,87%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 000,00	34 903,49	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	1 500,00	934,94	62,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 322,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 587,63	97,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	515 000,00	456 415,70	88,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	631,45	63,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 596,00	60 624,74	60 624,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	1 528,82	89,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	606 000,00	594 958,55	98,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	36 796,72	36 796,72	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	952 338,00	1 130 141,37	1 107 352,40	97,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	52 740,00	50 367,31	95,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	140 660,00	138 026,40	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 656,00	15 531,86	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	43 946,00	36 503,91	83,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 238,00	45 795,69	45 795,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	50,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	750,00	677,19	90,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 600,00	773 650,00	764 656,36	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 600,00	43 993,68	43 993,68	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	433 527,16	422 929,91	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	430 000,00	419 402,75	97,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527,16	3 527,16	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 486,00	64 496,00	47 583,50	73,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 486,00	64 496,00	47 583,50	73,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 519 865,00	1 534 346,19	1 507 199,30	98,23%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 252,00	51 252,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 492,05	83,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	630 217,06	620 475,67	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 804,19	42 804,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	113 000,00	108 688,91	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	13 000,00	12 258,40	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 000,00	23 746,00	84,81%
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	560 000,00	555 358,78	99,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 977,67	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 289,00	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	57 200,00	54 483,69	95,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	24 372,94	24 372,94	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 000,00	251 391,44	249 827,84	99,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	248 191,44	248 190,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	236,69	39,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	16,52	16,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	1 384,13	55,37%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 332 119,00	3 094 227,30	2 524 993,81	81,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	656 225,00	543 580,62	82,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	124 145,00	107 018,10	86,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	309 580,00	259 092,46	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	49 440,30	33 512,42	67,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 260,00	11 105,06	32,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	72 000,00	27 638,00	38,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	335,00	27,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 219,00	89 219,04	89 219,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	3 262,63	54,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 500,00	1 646 519,07	1 362 327,43	82,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 400,00	99 638,89	87 603,05	87,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 455,00	96 385,23	99,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 465,50	10 464,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,97	954,30	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 034,53	84 966,45	99,92%
	80195		Pozostała działalność	69 773,00	82 696,13	82 296,13	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 800,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 573,00	79 496,13	79 496,13	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	221 991,95	165 033,15	74,34%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	6 284,00	6 284,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,82	5 300,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,43	897,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 460,00	212 167,95	158 749,15	74,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	9 930,00	70,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	2 381,12	59,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 500,00	359,00	2,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 460,00	156 778,89	132 079,03	84,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 389,06	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 625 877,00	3 601 618,07	3 275 660,06	90,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	437 000,00	458 000,00	455 818,13	99,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00	458 000,00	455 818,13	99,52%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	27 370,00	26 060,27	95,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	27 370,00	26 060,27	95,21%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	144 200,00	103 641,96	71,87%
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	144 200,00	103 641,96	71,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 400,00	399 730,00	356 300,96	89,14%
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	386 730,00	345 244,56	89,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 215,00	6 207,39	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 069,90	1 068,91	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 257,50	1 257,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 857,60	2 522,60	65,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	236 500,00	318 421,00	289 556,45	90,94%
		3110	Świadczenia społeczne	236 500,00	318 421,00	289 556,45	90,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 232,00	1 402 726,96	1 350 738,03	96,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	5 300,00	5 125,35	96,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 200,00	1 003 785,00	978 792,05	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	57 328,96	57 328,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	162 582,00	155 613,20	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	18 499,00	14 857,17	80,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 370,58	9 346,63	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 400,00	2 337,00	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	84 910,00	75 922,21	89,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 458,02	98,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 188,00	17 188,00	15 163,25	88,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	590,00	590,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	27 273,42	27 273,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 985,00	66,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 945,77	78,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 717,00	193 160,11	174 920,92	90,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	72 597,00	68 211,40	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 534,11	4 534,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	17 259,00	13 291,48	77,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 452,00	1 731,31	70,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 865,00	11 522,42	64,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 702,00	64 935,00	64 935,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 000,86	7 828,06	86,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	313 529,00	303 530,00	166 519,62	54,86%
		3110	Świadczenia społeczne	298 529,00	291 530,00	160 439,00	55,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	6 080,62	50,67%
	85295		Pozostała działalność	41 499,00	348 480,00	346 103,72	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	308 785,02	306 409,02	99,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 103,00	3 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,84	423,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,26	1 445,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	3 522,88	3 522,60	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 500,00	156 230,00	138 413,58	88,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	77 730,00	62 887,58	80,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	77 730,00	62 887,58	80,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 500,00	78 500,00	75 526,00	96,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 526,00	61,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 413 348,00	4 905 908,80	4 829 039,71	98,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 400,00	4 451 635,00	4 411 923,86	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 000,00	3 822 994,17	3 818 614,68	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00	111 992,00	97 837,07	87,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 384,83	5 384,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 449,00	481 449,00	473 448,88	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 000,00	2 509,48	50,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	7 197,00	846,22	11,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,86	9 261,40	77,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	117,24	10,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 000,00	1 486,92	74,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	833,00	643,00	494,00	76,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	643,00	494,00	76,83%
	85504		Wspieranie rodziny	121 315,00	180 822,80	147 154,85	81,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 670,24	23 327,41	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	897,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	117 191,73	90 803,01	77,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 274,61	5 274,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 371,22	16 381,33	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 200,86	8 451,35	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	100,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	200,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	109 000,00	107 891,20	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	109 000,00	107 891,20	98,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	117 008,00	115 975,80	99,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	117 008,00	115 975,80	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	46 800,00	45 600,00	97,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 800,00	46 800,00	45 600,00	97,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 611 588,22	4 461 561,74	4 008 968,70	89,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	2 810 000,00	2 709 576,59	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 502,26	85 150,00	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 394,94	6 394,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 400,00	35 363,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 566,78	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 400,00	2 242,86	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 885,66	2 657 885,66	2 562 441,87	96,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 300,00	61 300,00	34 158,85	55,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	16 689,65	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	1 301,45	44,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	28,26	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 138,89	50,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 402,20	1 402,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 597,80	4 598,40	24,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	407 000,00	326 843,48	80,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 615,68	26,46%
		4260	Zakup energii	175 000,00	278 800,00	236 055,19	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 000,00	61 051,05	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 200,00	23 121,56	99,66%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	47 631,55	19 453,00	40,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 631,55	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	19 453,00	77,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	67 779,14	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	62 779,14	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	682 288,22	1 060 630,19	851 157,64	80,25%
		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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,69	19 070,69	10 479,95	54,95%
		4260	Zakup energii	500 000,00	792 676,18	667 710,82	84,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	9 512,50	79,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	93 017,53	154 683,32	112 799,96	72,92%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 235,00	57,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	1 219,41	6,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 922,84	1 047 422,84	933 966,00	89,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 922,84	740 422,84	656 784,37	88,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 263,04	85,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 200,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 522,84	51 522,84	38 000,63	73,75%
		4260	Zakup energii	171 000,00	220 000,00	164 948,01	74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	23 400,00	16 685,24	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	14 687,45	81,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	260 000,00	280 000,00	269 181,63	96,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	280 000,00	269 181,63	96,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	8 000,00	36,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	7 000,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	293 000,00	297 000,00	280 718,48	94,52%
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	30 000,00	22 988,48	76,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 396,94	82,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	7 100,05	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 491,49	87,29%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	261 000,00	256 730,00	98,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	256 000,00	256 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	730,00	73,00%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
			Razem	42 374 824,05	51 966 244,92	48 476 215,11	93,28%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	910 000,00	730 000,00	429 589,85	58,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	110 000,00	14 756,15	13,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	14 756,15	13,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 000,00	620 000,00	414 833,70	66,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	620 000,00	414 833,70	66,91%
600			Transport i łączność	11 283 531,20	10 114 506,61	9 618 521,19	95,10%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 990,00	185 615,00	92,35%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 990,00	185 615,00	92,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 283 531,20	9 913 516,61	9 432 906,19	95,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 283 531,20	9 913 516,61	9 432 906,19	95,15%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 542,42	15 000,00	15 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 542,42	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 542,42	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	167 895,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	167 895,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 395,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 930,26	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 569,74	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 169,65	2 338 176,65	2 265 378,65	96,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	149 500,00	99,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 169,65	2 141 176,65	2 115 878,65	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 169,65	112 267,65	86 969,65	77,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 582,50	101 582,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 625 477,52	1 625 477,52	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 848,98	286 848,98	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 133 213,55	3 132 963,55	3 129 430,21	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	3 133 213,55	3 126 463,55	3 123 280,21	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	283 250,00	280 122,16	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 944,50	99,63%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 828 213,55	2 828 213,55	2 828 213,55	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 150,00	94,62%
851			Ochrona zdrowia	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	98,34%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	98,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 079,53	1 790 371,96	1 663 779,51	92,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	761 823,83	671 855,24	88,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	761 823,83	671 855,24	88,19%
	90095		Pozostała działalność	778 079,53	1 028 548,13	991 924,27	96,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 079,53	936 138,23	899 514,37	96,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 033,00	47 033,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 146,90	44 146,90	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 259,95	1 682 471,35	1 680 407,76	99,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 197,95	1 019 204,35	1 017 140,76	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 197,95	1 019 204,35	1 017 140,76	99,80%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 653 062,00	663 267,00	663 267,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 062,00	153 062,00	153 062,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	510 205,00	510 205,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 771 786,45	3 226 786,45	3 215 724,10	99,66%
	92601		Obiekty sportowe	2 771 786,45	2 766 786,45	2 766 781,10	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	644 999,94	644 994,59	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,06	0,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 786,45	2 121 786,45	2 121 786,45	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	460 000,00	448 943,00	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	448 943,00	97,60%
			Razem	25 633 582,75	24 847 694,79	23 639 968,78	95,14%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 500,00	1 477 227,72	1 176 385,15	746 795,30	27 258,32	10 225,83	17 032,49	10 000,00	709 536,98	0,00	0,00	0,00	429 589,85	429 589,85	0,00	0,00	0,00	79,63%	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 500,00	13 067,58	13 067,58	13 067,58	0,00	13 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 500,00	13 067,58	13 067,58	13 067,58	0,00	13 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	110 000,00	14 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,15	14 756,15	0,00	0,00	0,00	13,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	110 000,00	14 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,15	14 756,15	0,00	0,00	0,00	13,41%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 000,00	620 000,00	414 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 833,70	414 833,70	0,00	0,00	0,00	66,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	620 000,00	414 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 833,70	414 833,70	0,00	0,00	0,00	66,91%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	723 727,72	723 727,72	723 727,72	14 190,74	10 225,83	3 964,91	0,00	709 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	709 536,98	709 536,98	709 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	709 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 455,98	1 455,98	1 455,98	1 455,98	1 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,35	105,35	105,35	105,35	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 264,91	1 264,91	1 264,91	1 264,91	0,00	1 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	12 252 636,19	11 421 350,06	10 532 751,33	914 230,14	665 979,18	2 187,50	663 791,68	248 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618 521,19	9 618 521,19	0,00	0,00	0,00	92,22%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 498,00	266 522,00	251 274,96	251 274,96	3 024,00	0,00	3 024,00	248 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 498,00	263 498,00	248 250,96	248 250,96	0,00	0,00	0,00	248 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	8 808,98	8 808,98	8 808,98	8 808,98	8 808,98	0,00	8 808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 808,98	8 808,98	8 808,98	8 808,98	8 808,98	0,00	8 808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	127 946,90	456 708,90	304 920,98	119 305,98	119 305,98	1 000,00	118 305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 615,00	185 615,00	0,00	0,00	0,00	66,76%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	123 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 151,00	7 920,00	1 742,08	1 742,08	1 742,08	0,00	1 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 435,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	116 563,90	116 563,90	116 563,90	116 563,90	116 563,90	0,00	116 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 990,00	185 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 615,00	185 615,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 850 382,31	10 687 010,18	9 966 334,68	533 428,49	533 428,49	1 187,50	532 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 906,19	9 432 906,19	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 187,50	1 187,50	1 187,50	1 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 948,33	200 948,33	126 830,05	126 830,05	126 830,05	0,00	126 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	190 327,78	236 045,24	195 031,30	195 031,30	195 031,30	0,00	195 031,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	235 925,00	137 512,94	137 512,94	137 512,94	0,00	137 512,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	150,70	150,70	150,70	0,00	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	70 640,00	70 640,00	70 640,00	0,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 283 531,20	9 913 516,61	9 432 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432 906,19	9 432 906,19	0,00	0,00	0,00	95,15%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 300,00	1 411,73	1 411,73	1 411,73	0,00	1 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	1 411,73	1 411,73	1 411,73	0,00	1 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	191 542,42	207 000,00	142 757,66	127 757,66	127 757,66	0,00	127 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	68,97%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 542,42	122 000,00	92 567,59	92 567,59	92 567,59	0,00	92 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	62 243,19	62 243,19	62 243,19	0,00	62 243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 816,68	2 816,68	2 816,68	0,00	2 816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	25 291,91	25 291,91	25 291,91	0,00	25 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 215,81	2 215,81	2 215,81	0,00	2 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 542,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	85 000,00	50 190,07	35 190,07	35 190,07	0,00	35 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	59,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	10 700,37	10 700,37	10 700,37	0,00	10 700,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	28 000,00	18 822,89	18 822,89	18 822,89	0,00	18 822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,22%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 352,77	4 352,77	4 352,77	0,00	4 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	1 314,04	1 314,04	1 314,04	0,00	1 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	710		Działalność usługowa	160 000,00	223 600,00	207 334,63	207 334,63	207 334,63	0,00	207 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	223 600,00	207 334,63	207 334,63	207 334,63	0,00	207 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	221 600,00	207 334,63	207 334,63	207 334,63	0,00	207 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
	750		Administracja publiczna	4 794 195,57	5 965 169,75	5 192 826,58	5 192 826,58	4 862 693,69	3 999 334,59	863 359,10	0,00	284 525,89	45 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 267,00	142 765,86	142 765,86	142 765,86	142 765,86	128 748,72	14 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	98 515,84	98 515,84	98 515,84	98 515,84	98 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 331,98	9 331,98	9 331,98	9 331,98	9 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 852,66	18 258,63	18 258,63	18 258,63	18 258,63	18 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 642,27	2 642,27	2 642,27	2 642,27	2 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	199 000,00	179 676,17	179 676,17	17 276,17	4 550,00	12 726,17	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	166 000,00	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	699,75	699,75	699,75	0,00	699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	669,40	669,40	669,40	0,00	669,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 357,02	11 357,02	11 357,02	0,00	11 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 640 999,89	4 379 790,31	4 034 160,12	4 034 160,12	4 016 434,23	3 460 503,68	555 930,55	0,00	17 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	30 104,83	17 725,89	17 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 423 000,00	2 903 446,16	2 746 345,13	2 746 345,13	2 746 345,13	2 746 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	189 179,52	189 179,52	189 179,52	189 179,52	189 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 982,72	499 999,99	469 840,18	469 840,18	469 840,18	469 840,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 560,00	52 560,00	44 702,02	44 702,02	44 702,02	44 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	113 000,00	55 534,93	55 534,93	55 534,93	55 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	108 000,00	98 695,57	98 695,57	98 695,57	0,00	98 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	20 611,92	20 611,92	20 611,92	0,00	20 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	270 126,00	251 006,33	251 006,33	251 006,33	0,00	251 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	14 050,02	14 050,02	14 050,02	0,00	14 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 500,00	7 493,33	7 493,33	7 493,33	0,00	7 493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 001,46	2 001,46	2 001,46	0,00	2 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 957,17	73 108,46	73 108,46	73 108,46	73 108,46	0,00	73 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	28 371,53	28 371,53	28 371,53	0,00	28 371,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	10 436,83	10 436,83	10 436,83	10 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	140 372,00	94 291,02	94 291,02	94 291,02	0,00	94 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 746,52	9 746,52	9 746,52	0,00	9 746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 372,00	84 544,50	84 544,50	84 544,50	0,00	84 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400 828,68	400 846,58	295 249,47	295 249,47	295 249,47	290 415,19	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	236 618,56	236 618,56	236 618,56	236 618,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 012,30	14 012,30	14 012,30	14 012,30	0,00	14 012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	37 155,20	37 155,20	37 155,20	37 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 629,13	2 629,13	2 629,13	2 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75095		Pozostała działalność	395 100,00	702 395,00	446 683,94	446 683,94	296 676,94	115 117,00	181 559,94	0,00	104 400,00	45 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	105 600,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	75 000,00	74 917,00	74 917,00	74 917,00	74 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	2 739,78	2 739,78	2 739,78	0,00	2 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	8 723,68	8 723,68	8 723,68	0,00	8 723,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	163 223,00	145 306,48	145 306,48	145 306,48	0,00	145 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	37 397,74	37 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	8 209,26	8 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 000,00	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	21 000,00	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	264 732,00	259 241,70	259 241,70	98 701,70	50 598,61	48 103,09	0,00	160 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	166 319,00	163 120,16	163 120,16	58 380,16	25 528,26	32 851,90	0,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	105 720,00	104 740,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 713,92	2 713,92	2 713,92	2 713,92	2 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,32	226,32	226,32	226,32	226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 574,03	22 574,03	22 574,03	22 574,03	22 574,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 215,73	26 529,50	26 529,50	26 529,50	0,00	26 529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	550,00	499,29	499,29	499,29	0,00	499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 105,01	5 752,96	5 752,96	5 752,96	0,00	5 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	70,15	70,15	70,15	0,00	70,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	96 780,00	94 488,54	94 488,54	38 688,54	23 437,35	15 251,19	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 554,92	2 554,92	2 554,92	2 554,92	2 554,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 591,06	20 591,06	20 591,06	20 591,06	20 591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	14 641,14	14 641,14	14 641,14	0,00	14 641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	495,15	495,15	495,15	0,00	495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	42,65	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,37	46,37	46,37	46,37	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	568,40	568,40	568,40	568,40	0,00	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	568,40	568,40	568,40	568,40	0,00	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	568,40	568,40	568,40	568,40	0,00	568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 014,08	2 762 371,53	2 645 283,16	379 904,51	290 532,01	15 471,32	275 060,69	790,00	78 425,00	10 157,50	0,00	0,00	2 265 378,65	2 265 378,65	1 912 326,50	0,00	0,00	95,76%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	150 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	150 000,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	287 014,08	2 551 093,58	2 484 835,21	368 956,56	285 384,06	13 195,72	272 188,34	790,00	72 625,00	10 157,50	0,00	0,00	2 115 878,65	2 115 878,65	1 912 326,50	0,00	0,00	97,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 369,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	74 856,00	72 625,00	72 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 552,00	10 552,00	10 552,00	10 552,00	10 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	726,24	726,24	726,24	726,24	726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 917,48	1 917,48	1 917,48	1 917,48	1 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 144,00	3 143,19	3 143,19	3 143,19	0,00	3 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 553,00	127 553,00	116 453,65	116 453,65	116 453,65	0,00	116 453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	25 000,00	18 811,48	18 811,48	18 811,48	0,00	18 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 200,00	61 388,67	61 388,67	61 388,67	0,00	61 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 585,28	17 585,28	17 585,28	0,00	17 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 633,87	8 633,87	8 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 523,63	1 523,63	1 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 700,00	1 699,86	1 699,86	1 699,86	0,00	1 699,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	28 000,00	24 864,50	24 864,50	24 864,50	0,00	24 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191,43	241,71	241,71	241,71	241,71	0,00	241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 169,65	112 267,65	86 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 969,65	86 969,65	0,00	0,00	0,00	77,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 582,50	101 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 582,50	101 582,50	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 625 477,52	1 625 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 477,52	1 625 477,52	1 625 477,52	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 848,98	286 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 848,98	286 848,98	286 848,98	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	14 277,95	10 947,95	10 947,95	5 147,95	2 275,60	2 872,35	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 202,35	2 202,35	2 202,35	2 202,35	0,00	2 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 275,60	2 275,60	2 275,60	2 275,60	2 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	1 414 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	1 414 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 460 000,00	1 414 971,23	1 414 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 549 623,55	29 740 133,87	28 730 215,49	25 600 785,28	19 267 406,52	15 447 626,13	3 819 780,39	5 701 350,10	632 028,66	0,00	0,00	0,00	3 129 430,21	3 129 430,21	0,00	0,00	0,00	96,60%
	80101		Szkoły podstawowe	14 611 801,55	16 624 149,67	16 468 998,59	13 345 718,38	11 783 882,45	10 301 032,87	1 482 849,58	1 171 331,72	390 504,21	0,00	0,00	0,00	3 123 280,21	3 123 280,21	0,00	0,00	0,00	99,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 172 053,00	1 171 331,72	1 171 331,72	0,00	0,00	0,00	1 171 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 000,00	391 468,00	390 504,21	390 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	390 504,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00	1 941 560,00	1 905 181,12	1 905 181,12	1 905 181,12	1 905 181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	132 100,00	121 217,43	121 217,43	121 217,43	121 217,43	121 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 591,00	1 492 515,00	1 471 399,91	1 471 399,91	1 471 399,91	1 471 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 700,00	141 568,00	138 474,42	138 474,42	138 474,42	138 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	184 881,00	173 549,12	173 549,12	173 549,12	0,00	173 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	17 360,00	14 704,15	14 704,15	14 704,15	0,00	14 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%
		4260	Zakup energii	610 000,00	601 238,59	562 517,68	562 517,68	562 517,68	0,00	562 517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	53 943,04	47 476,69	47 476,69	47 476,69	0,00	47 476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 800,00	10 634,01	10 634,01	10 634,01	0,00	10 634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	209 288,00	202 562,72	202 562,72	202 562,72	0,00	202 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 273,46	40 273,46	40 273,46	40 273,46	0,00	40 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	4 088,52	4 088,52	4 088,52	0,00	4 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	25 000,00	20 425,93	20 425,93	20 425,93	0,00	20 425,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						wydatki na majątkowe	w tym:					
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 997,00	403 937,98	403 937,98	403 937,98	403 937,98	0,00	403 937,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 700,00	2 679,32	2 679,32	2 679,32	0,00	2 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	14 800,00	12 934,54	12 934,54	12 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 938,38	31 938,38	31 938,38	31 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 150 000,00	6 242 862,27	6 228 605,10	6 228 605,10	6 228 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 900,00	377 278,09	377 278,09	377 278,09	377 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 803,88	8 803,88	8 803,88	8 803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	283 250,00	280 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 122,16	280 122,16	0,00	0,00	98,90%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 944,50	14 944,50	0,00	0,00	99,63%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 828 213,55	2 828 213,55	2 828 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 213,55	2 828 213,55	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 645,00	1 203 267,80	1 111 910,85	1 111 910,85	798 584,88	575 426,79	223 158,09	286 495,78	26 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	287 000,00	286 495,78	286 495,78	0,00	0,00	0,00	286 495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	28 004,08	26 830,19	26 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 100,00	84 516,00	82 409,00	82 409,00	82 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00	9 984,00	9 129,22	9 129,22	9 129,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	31 700,00	20 908,37	20 908,37	20 908,37	0,00	20 908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	8 000,00	6 296,76	6 296,76	6 296,76	0,00	6 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%	
		4260	Zakup energii	190 000,00	107 000,00	77 328,88	77 328,88	77 328,88	0,00	77 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 000,00	2 959,59	2 959,59	2 959,59	0,00	2 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	800,00	215,99	215,99	215,99	0,00	215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	25 094,66	25 094,66	25 094,66	0,00	25 094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	90 000,00	65 104,88	65 104,88	65 104,88	0,00	65 104,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	529,50	529,50	529,50	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 900,00	884,32	884,32	884,32	0,00	884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 995,00	23 685,46	23 685,46	23 685,46	23 685,46	0,00	23 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	149,68	149,68	149,68	0,00	149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 600,00	994,45	994,45	994,45	994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,15%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 500,00	459 776,00	453 741,86	453 741,86	453 741,86	453 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 800,00	29 152,26	29 152,26	29 152,26	29 152,26	0,00	29 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
80104			Przedszkola	4 329 596,00	5 218 935,81	5 104 587,93	5 104 587,93	1 671 536,13	1 073 818,48	597 717,65	3 378 235,00	54 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 403 000,00	3 378 235,00	3 378 235,00	0,00	0,00	0,00	3 378 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	55 000,00	54 816,80	54 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	262 500,00	254 090,52	254 090,52	254 090,52	254 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 556,38	14 556,38	14 556,38	14 556,38	14 556,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	154 573,73	154 573,73	154 573,73	154 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	19 000,00	17 313,76	17 313,76	17 313,76	17 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 757,97	21 445,42	21 445,42	21 445,42	0,00	21 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	6 000,00	4 852,28	4 852,28	4 852,28	0,00	4 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87%
	4260		Zakup energii	50 000,00	35 000,00	34 903,49	34 903,49	34 903,49	0,00	34 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	1 500,00	934,94	934,94	934,94	0,00	934,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 587,63	16 587,63	16 587,63	0,00	16 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	515 000,00	456 415,70	456 415,70	456 415,70	0,00	456 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	631,45	631,45	631,45	0,00	631,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 596,00	60 624,74	60 624,74	60 624,74	60 624,74	0,00	60 624,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 700,00	1 528,82	1 528,82	1 528,82	1 528,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	606 000,00	594 958,55	594 958,55	594 958,55	594 958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	36 796,72	36 796,72	36 796,72	36 796,72	36 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	952 338,00	1 130 141,37	1 107 352,40	1 107 352,40	1 045 185,09	962 885,49	82 299,60	11 800,00	50 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	52 740,00	50 367,31	50 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50 367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 400,00	140 660,00	138 026,40	138 026,40	138 026,40	138 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	16 656,00	15 531,86	15 531,86	15 531,86	15 531,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	43 946,00	36 503,91	36 503,91	36 503,91	0,00	36 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 238,00	45 795,69	45 795,69	45 795,69	45 795,69	0,00	45 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	750,00	677,19	677,19	677,19	677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 600,00	773 650,00	764 656,36	764 656,36	764 656,36	764 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 600,00	43 993,68	43 993,68	43 993,68	43 993,68	43 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113			Dowolenie uczniów do szkół	350 000,00	433 527,16	422 929,91	422 929,91	0,00	422 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	430 000,00	419 402,75	419 402,75	419 402,75	0,00	419 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 527,16	3 527,16	3 527,16	3 527,16	0,00	3 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 486,00	64 496,00	47 583,50	47 583,50	47 583,50	0,00	47 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
	4300		Zakup usług pozostałych	64 486,00	64 496,00	47 583,50	47 583,50	47 583,50	0,00	47 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 519 865,00	1 534 346,19	1 507 199,30	1 507 199,30	1 453 455,25	784 227,17	669 228,08	51 252,00	2 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 252,00	51 252,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 492,05	2 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	630 217,06	620 475,67	620 475,67	620 475,67	620 475,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 804,19	42 804,19	42 804,19	42 804,19	42 804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	113 000,00	108 688,91	108 688,91	108 688,91	108 688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	13 000,00	12 258,40	12 258,40	12 258,40	12 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	28 000,00	23 746,00	23 746,00	23 746,00	23 746,00	0,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4220	Zakup środków żywności	540 000,00	560 000,00	555 358,78	555 358,78	555 358,78	0,00	555 358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 977,67	9 977,67	9 977,67	0,00	9 977,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	57 200,00	54 483,69	54 483,69	54 483,69	0,00	54 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	24 372,94	24 372,94	24 372,94	24 372,94	0,00	24 372,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185 000,00	251 391,44	249 827,84	249 827,84	1 637,34	1 637,34	0,00	248 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	248 191,44	248 190,50	248 190,50	0,00	0,00	0,00	248 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	236,69	236,69	236,69	236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	16,52	16,52	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,52%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 500,00	1 384,13	1 384,13	1 384,13	1 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,37%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 332 119,00	3 094 227,30	2 524 993,81	2 524 993,81	1 874 395,09	1 745 797,99	128 597,10	543 580,62	107 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	656 225,00	543 580,62	543 580,62	0,00	0,00	0,00	543 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	124 145,00	107 018,10	107 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	107 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 600,00	309 580,00	259 092,46	259 092,46	259 092,46	259 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	49 440,30	33 512,42	33 512,42	33 512,42	33 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 260,00	11 105,06	11 105,06	11 105,06	0,00	11 105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	72 000,00	27 638,00	27 638,00	27 638,00	0,00	27 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 219,00	89 219,04	89 219,04	89 219,04	89 219,04	0,00	89 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 000,00	3 262,63	3 262,63	3 262,63	3 262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 500,00	1 646 519,07	1 362 327,43	1 362 327,43	1 362 327,43	1 362 327,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 400,00	99 638,89	87 603,05	87 603,05	87 603,05	87 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	96 455,00	96 385,23	96 385,23	85 920,75	0,00	85 920,75	10 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 465,50	10 464,48	10 464,48	0,00	0,00	0,00	10 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	954,97	954,30	954,30	954,30	0,00	954,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 034,53	84 966,45	84 966,45	84 966,45	0,00	84 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	80195		Pozostała działalność	69 773,00	89 196,13	88 446,13	82 296,13	82 296,13	2 800,00	79 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 573,00	79 496,13	79 496,13	79 496,13	79 496,13	0,00	79 496,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	94,62%	
851			Ochrona zdrowia	3 930 000,00	1 871 515,17	1 787 170,66	165 033,15	155 103,15	22 665,12	132 438,03	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	1 622 137,51	1 622 137,51	0,00	0,00	0,00	95,49%	
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 800 000,00	1 655 807,22	1 628 421,51	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 137,51	1 622 137,51	0,00	0,00	0,00	98,35%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,82	5 300,82	5 300,82	5 300,82	5 300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,43	897,43	897,43	897,43	897,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75	85,75	85,75	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 137,51	1 622 137,51	0,00	0,00	0,00	98,34%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 460,00	212 167,95	158 749,15	158 749,15	148 819,15	16 381,12	132 438,03	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	9 930,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	2 381,12	2 381,12	2 381,12	2 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 500,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 460,00	156 778,89	132 079,03	132 079,03	132 079,03	0,00	132 079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
852			Pomoc społeczna	2 625 877,00	3 601 618,07	3 275 660,06	3 275 660,06	2 034 043,72	1 320 631,01	713 412,71	30 000,00	1 211 616,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
	85202		Domy pomocy społecznej	437 000,00	458 000,00	455 818,13	455 818,13	455 818,13	0,00	455 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00	458 000,00	455 818,13	455 818,13	455 818,13	0,00	455 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	27 370,00	26 060,27	26 060,27	26 060,27	0,00	26 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	27 370,00	26 060,27	26 060,27	26 060,27	0,00	26 060,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	144 200,00	103 641,96	103 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%	
		3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	144 200,00	103 641,96	103 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 400,00	399 730,00	356 300,96	356 300,96	11 056,40	7 276,30	3 780,10	0,00	345 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00	386 730,00	345 244,56	345 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	345 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 215,00	6 207,39	6 207,39	6 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 069,90	1 068,91	1 068,91	1 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 257,50	1 257,50	1 257,50	1 257,50	0,00	1 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	3 857,60	2 522,60	2 522,60	2 522,60	0,00	2 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85216		Zasilki stale	236 500,00	318 421,00	289 556,45	289 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
	3110		Świadczenia społeczne	236 500,00	318 421,00	289 556,45	289 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 257 232,00	1 402 726,96	1 350 738,03	1 350 738,03	1 345 612,68	1 210 537,15	135 075,53	0,00	5 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	5 300,00	5 125,35	5 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 200,00	1 003 785,00	978 792,05	978 792,05	978 792,05	978 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	57 328,96	57 328,96	57 328,96	57 328,96	57 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	162 582,00	155 613,20	155 613,20	155 613,20	155 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 500,00	18 499,00	14 857,17	14 857,17	14 857,17	14 857,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 370,58	9 346,63	9 346,63	9 346,63	0,00	9 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	3 400,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74%	
	4300		Zakup usług pozostałych	71 000,00	84 910,00	75 922,21	75 922,21	75 922,21	0,00	75 922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 458,02	2 458,02	2 458,02	0,00	2 458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	19 188,00	17 188,00	15 163,25	15 163,25	15 163,25	0,00	15 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%	
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	27 273,42	27 273,42	27 273,42	27 273,42	0,00	27 273,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	3 945,77	3 945,77	3 945,77	3 945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,92%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 717,00	193 160,11	174 920,92	174 920,92	174 920,92	99 290,72	75 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	72 597,00	68 211,40	68 211,40	68 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	4 534,11	4 534,11	4 534,11	4 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	17 259,00	13 291,48	13 291,48	13 291,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 452,00	1 731,31	1 731,31	1 731,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 865,00	11 522,42	11 522,42	11 522,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	44 702,00	64 935,00	64 935,00	64 935,00	64 935,00	0,00	64 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 000,86	7 828,06	7 828,06	7 828,06	0,00	7 828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	313 529,00	303 530,00	166 519,62	166 519,62	6 080,62	0,00	6 080,62	0,00	160 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%	
	3110		Świadczenia społeczne	298 529,00	291 530,00	160 439,00	160 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	6 080,62	6 080,62	6 080,62	0,00	6 080,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%	
	85295		Pozostała działalność	41 499,00	348 480,00	346 103,72	346 103,72	8 494,70	3 526,84	4 967,86	30 000,00	307 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	308 785,02	306 409,02	306 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	306 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,84	423,84	423,84	423,84	423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 445,26	1 445,26	1 445,26	1 445,26	0,00	1 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	3 522,88	3 522,60	3 522,60	3 522,60	0,00	3 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 500,00	156 230,00	138 413,58	138 413,58	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	136 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	77 730,00	62 887,58	62 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	77 730,00	62 887,58	62 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,91%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 500,00	78 500,00	75 526,00	75 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 413 348,00	4 905 908,80	4 829 039,71	4 829 039,71	941 497,62	693 620,13	247 877,49	68 927,41	3 818 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 400,00	4 451 635,00	4 411 923,86	4 411 923,86	593 309,18	580 667,18	12 642,00	0,00	3 818 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500 000,00	3 822 994,17	3 818 614,68	3 818 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 614,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 640,00	111 992,00	97 837,07	97 837,07	97 837,07	97 837,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 811,00	5 384,83	5 384,83	5 384,83	5 384,83	5 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 449,00	481 449,00	473 448,88	473 448,88	473 448,88	473 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 000,00	2 509,48	2 509,48	2 509,48	2 509,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	7 197,00	846,22	846,22	846,22	0,00	846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 000,86	9 261,40	9 261,40	9 261,40	0,00	9 261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 100,00	117,24	117,24	117,24	0,00	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	2 000,00	1 486,92	1 486,92	1 486,92	1 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%
85503			Karta Dużej Rodziny	833,00	643,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833,00	643,00	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
85504			Wspieranie rodziny	121 315,00	180 822,80	147 154,85	147 154,85	123 827,44	112 458,95	11 368,49	23 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	23 670,24	23 327,41	23 327,41	0,00	0,00	0,00	23 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	117 191,73	90 803,01	90 803,01	90 803,01	90 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 274,61	5 274,61	5 274,61	5 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	21 371,22	16 381,33	16 381,33	16 381,33	16 381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	9 200,86	8 451,35	8 451,35	8 451,35	0,00	8 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	109 000,00	107 891,20	107 891,20	107 891,20	0,00	107 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	109 000,00	107 891,20	107 891,20	107 891,20	0,00	107 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	113 000,00	117 008,00	115 975,80	115 975,80	115 975,80	0,00	115 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 000,00	117 008,00	115 975,80	115 975,80	115 975,80	0,00	115 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	46 800,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	46 800,00	46 800,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 667,75	6 251 933,70	5 672 748,21	4 008 968,70	3 976 768,70	162 736,94	3 814 031,76	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 779,51	1 663 779,51	91 179,90	0,00	0,00	90,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	2 810 000,00	2 709 576,59	2 709 576,59	2 709 576,59	144 717,58	2 564 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 502,26	85 150,00	85 150,00	85 150,00	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 394,94	6 394,94	6 394,94	6 394,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 400,00	35 363,00	35 363,00	35 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 566,78	15 566,78	15 566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 400,00	2 242,86	2 242,86	2 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 885,66	2 657 885,66	2 562 441,87	2 562 441,87	2 562 441,87	0,00	2 562 441,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 300,00	61 300,00	34 158,85	34 158,85	34 158,85	18 019,36	16 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	16 689,65	16 689,65	16 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 900,00	1 301,45	1 301,45	1 301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	28,26	28,26	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 138,89	10 138,89	10 138,89	0,00	10 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 402,20	1 402,20	1 402,20	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 597,80	4 598,40	4 598,40	4 598,40	0,00	4 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 000,00	1 168 823,83	998 698,72	326 843,48	326 843,48	0,00	326 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 855,24	671 855,24	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	6 615,68	6 615,68	6 615,68	0,00	6 615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%
		4260	Zakup energii	175 000,00	278 800,00	236 055,19	236 055,19	236 055,19	0,00	236 055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 000,00	61 051,05	61 051,05	61 051,05	0,00	61 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	23 200,00	23 121,56	23 121,56	23 121,56	0,00	23 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	761 823,83	671 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 855,24	671 855,24	0,00	0,00	0,00	88,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	47 631,55	19 453,00	19 453,00	19 453,00	0,00	19 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	19 453,00	19 453,00	19 453,00	0,00	19 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	67 779,14	67 779,14	67 779,14	0,00	67 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	62 779,14	62 779,14	62 779,14	0,00	62 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 460 367,75	2 089 178,32	1 843 081,91	851 157,64	818 957,64	0,00	818 957,64	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 924,27	991 924,27	91 179,90	0,00	0,00	88,22%
		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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,69	19 070,69	10 479,95	10 479,95	10 479,95	0,00	10 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95%
		4260	Zakup energii	500 000,00	792 676,18	667 710,82	667 710,82	667 710,82	0,00	667 710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	9 512,50	9 512,50	9 512,50	0,00	9 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 017,53	154 683,32	112 799,96	112 799,96	112 799,96	0,00	112 799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 235,00	17 235,00	17 235,00	0,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	1 219,41	1 219,41	1 219,41	0,00	1 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 079,53	936 138,23	899 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 514,37	899 514,37	0,00	0,00	0,00	96,09%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 033,00	47 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 033,00	47 033,00	47 033,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 146,90	44 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 146,90	44 146,90	44 146,90	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 269 182,79	2 729 894,19	2 614 373,76	933 966,00	256 784,37	22 463,04	234 321,33	676 181,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 407,76	1 680 407,76	0,00	0,00	0,00	95,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 329 120,79	1 759 627,19	1 673 925,13	656 784,37	256 784,37	22 463,04	234 321,33	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 140,76	1 017 140,76	0,00	0,00	0,00	95,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 263,04	3 263,04	3 263,04	3 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 522,84	51 522,84	38 000,63	38 000,63	38 000,63	0,00	38 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%
		4260	Zakup energii	171 000,00	220 000,00	164 948,01	164 948,01	164 948,01	0,00	164 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	23 400,00	16 685,24	16 685,24	16 685,24	0,00	16 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 000,00	14 687,45	14 687,45	14 687,45	0,00	14 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 197,95	1 019 204,35	1 017 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 140,76	1 017 140,76	0,00	0,00	0,00	99,80%
	92116		Biblioteki	260 000,00	280 000,00	269 181,63	269 181,63	0,00	0,00	0,00	269 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	280 000,00	269 181,63	269 181,63	0,00	0,00	0,00	269 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 658 062,00	668 267,00	663 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 267,00	663 267,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 062,00	153 062,00	153 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 062,00	153 062,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	1 500 000,00	510 205,00	510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 205,00	510 205,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 064 786,45	3 523 786,45	3 496 442,58	280 718,48	23 718,48	0,00	23 718,48	256 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 724,10	3 215 724,10	0,00	0,00	0,00	99,22%
	92601		Obiekty sportowe	2 797 786,45	2 796 786,45	2 789 769,58	22 988,48	22 988,48	0,00	22 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 781,10	2 766 781,10	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 396,94	12 396,94	12 396,94	0,00	12 396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 000,00	7 100,05	7 100,05	7 100,05	0,00	7 100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 491,49	3 491,49	3 491,49	0,00	3 491,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	644 999,94	644 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 994,59	644 994,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 121 786,45	2 121 786,45	2 121 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 786,45	2 121 786,45	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	721 000,00	705 673,00	256 730,00	730,00	0,00	730,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 943,00	448 943,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	448 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 943,00	448 943,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%
			Razem	68 008 406,80	76 813 939,71	72 116 183,89	48 476 215,11	32 937 674,15	21 747 560,22	11 190 113,93	7 023 700,10	7 044 105,13	55 764,50	0,00	1 414 971,23	23 639 968,78	23 639 968,78	2 003 506,40	0,00	0,00	93,88%

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1	Przedsięwzięcia razem			64 799 530,56	24 183 021,97	13 013 484,00	19 713 830,81	18 602 217,83	94,4%	66,0%	
1.a	- wydatki bieżące			513 239,61	14 315,00	13 484,00	166 004,00	142 550,61	85,9%	30,6%	
1.b	- wydatki majątkowe			64 286 290,95	24 168 706,97	13 000 000,00	19 547 826,81	18 459 667,22	94,4%	66,3%	
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.):			2 345 140,00	0,00	0,00	196 500,00	45 607,00	23,2%	1,9%	
1.1.1	- wydatki bieżące			125 000,00	0,00	0,00	60 000,00	45 607,00	76,0%	36,5%	
1.1.1.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2026	125 000,00	0,00	0,00	60 000,00	45 607,00	76,0%	36,5%	W 2024 roku wykonano audyt początkowy, opracowano politykę bezpieczeństwa informatycznego oraz zakupiono dostęp do platformy szkoleniowej. W 2025 roku planowana jest dalsza realizacja projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 220 140,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.1.2.1	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	500 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W 2025 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia 1.3.2.18 ze środków własnych wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka - Stany - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	494 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	W roku 2024 podpisano umowę z Wykonawcą a w 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia 1.3.2.15

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
											ze środków własnych wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
1.1.2.3	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2026	530 000,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,0%	0,0%	W 2025 roku planowany jest m. in: zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego.
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Stara Dąbrówka - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	196 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	W 2025 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia 1.3.2.31 ze środków własnych wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
1.1.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	499 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W 2025 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. W ramach przedsięwzięcia 1.3.2.32 ze środków własnych wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			62 454 390,56	24 183 021,97	13 013 484,00	19 517 330,81	18 556 610,83	95,1%	68,4%	
1.3.1	- wydatki bieżące			388 239,61	14 315,00	13 484,00	106 004,00	96 943,61	91,5%	28,7%	
1.3.1.1	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna	2023	2025	15 799,00	9 515,00	6 284,00	6 284,00	6 284,00	100,0%	100,0%	W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadań bieżących zrealizowano wydatki na obsługę realizacji przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 157/7 w m. Teodorów - poprawa warunków planistycznych	2023	2024	12 000,00	4 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,0%	100,0%	Uchwalono plan.
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Skórzec wraz z opracowaniem ekofizjograficznym oraz prognozą oddziaływania na środowisko - poprawa warunków planistycznych	2024	2025	157 440,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	100,0%	50,0%	W 2024 roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu, podpisano umowę z Wykonawcą, opracowano projekt planu, który wysłano do pierwszych uzgodnień. W 2025 roku projekt planu zostanie ponownie wysłany do uzgodnień, a następnie zostanie on uchwalony. Końcową płatność planuje się w roku 2026.
1.3.1.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2026	23 000,61	0,00	0,00	13 800,00	4 739,61	34,3%	20,6%	W 2024 roku wykonano audyt początkowy, opracowano politykę bezpieczeństwa informatycznego oraz zakupiono dostęp do platformy szkoleniowej. W 2025 roku planowana jest dalsza realizacja projektu.
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dąbrówka-Stany i Gołąbek - uporządkowanie ładu przestrzennego	2024	2026	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	W 2024 roku podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu i podpisano umowę z wykonawcą. W 2025 roku opracowany zostanie projekt planu, który zostanie wysłany do uzgodnień, a następnie zostanie uchwalony. Końcową płatność planuje się w roku 2026.
1.3.2	- wydatki majątkowe			62 066 150,95	24 168 706,97	13 000 000,00	19 411 326,81	18 459 667,22	95,1%	68,7%	
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec - Poprawa infrastruktury	2019	2025	4 111 718,00	2 355 862,76	650 000,00	761 823,83	671 855,24	88,2%	73,6%	W 2024 roku wybudowano oświetlenie uliczne w m. Dąbrówka-Wyłazy, Żebrak, Ozorów, Dąbrówka-Lug, Żelków, Dąbrówka-Stany, Wólka Kobyla. W 2025 roku będzie kontynuowana dobudowa oświetlenia w kolejnych miejscowościach.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury z gospodarki wodno - kanalizacyjnej	2020	2025	1 301 908,64	172 318,79	910 000,00	730 000,00	429 589,85	58,8%	46,2%	W 2024 roku sporządzono dokumentację projektową na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Żelków i Grala-Dąbrowizna oraz rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Kobyła. W 2025 roku zostanie rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach Skórzec, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Stany i Wólka Kobyła.
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul Siedlecka 1 - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	2022	2024	6 492 197,28	3 725 416,18	2 771 786,45	2 766 786,45	2 766 781,10	100,0%	100,0%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.4	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	2022	2024	6 077 035,61	3 238 663,90	2 818 499,55	2 841 499,55	2 838 371,71	99,9%	100,0%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 360916W w zakresie budowy chodnika w miejscowości Żelków (ul. Różana) - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	148 294,40	513,40	100 000,00	50 000,00	47 781,00	95,6%	32,6%	W roku 2024 dokonano podziału części działek niezbędnych dla budowy chodnika. W roku 2025 kontynuowane będą podziały kolejnych działek i planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej.
1.3.2.6	Budowa chodnika w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	523 274,00	74 039,20	400 000,00	50 000,00	49 234,80	98,5%	23,6%	W roku 2024 dokonano podziału działek i sporządzono dokumentację projektową. W roku 2025 zostaną wykonane roboty budowlane.
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej 360903W w miejscowości Trzciniec” - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	197 900,00	19 800,00	80 000,00	80 000,00	78 100,00	97,6%	49,5%	W roku 2024 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Planowany termin oddania dokumentacji - 2025 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1.3.2.8	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Dąbrówka Stany - poprawa dostępności infrastruktury sportowej	2022	2024	570 482,72	318 018,72	299 714,00	252 464,00	252 464,00	100,0%	100,0%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2024	5 561 856,10	183 319,94	500 000,00	5 378 654,87	5 378 536,16	100,0%	100,0%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.10	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna - wsparcie osób niepełnosprawnych	2023	2025	5 763 852,27	138 867,00	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	98,3%	30,6%	W roku 2024 podpisano umowę z Wykonawcą i wybudowano budynek w stanie surowym zamkniętym bez pokrycia dachowego. W roku 2025 zostaną wykonane instalacje, tynki, roboty wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu i planowane jest oddanie budynku do użytkowania.
1.3.2.11	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew - poprawa infrastruktury użyteczności publicznej	2023	2024	575 665,00	615,00	520 000,00	575 201,00	575 050,00	100,0%	100,0%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.12	Rekultywacja zbiornika wodnego w m. Dąbrówka Stany - ochrona gruntów	2023	2024	121 760,44	9 658,73	150 000,00	115 000,00	112 101,71	97,5%	100,0%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.13	Budowa świetlicy w m. Dąbrówka-Stany - poprawa warunków obiektów użyteczności publicznej	2024	2025	104 300,00	0,00	0,00	5 000,00	4 300,00	86,0%	4,1%	W roku 2024 wykonano wjazd. W roku 2025 planowane jest wykonanie projektu budowlanego.
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Radosnej w m. Żelków II - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2025 wykonana zostanie przedmiotowa dokumentacja.
1.3.2.15	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Dąbrówka Stany - ochrona gruntów rolnych	2024	2025	9 064,00	0,00	0,00	30 000,00	9 064,00	30,2%	100,0%	W 2024 roku wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i 360907W w m. Wólka Kobyla - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—	Przedsięwzięcie rozdzielono na dwa (1.3.2.29, 1.3.2.30)

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1.3.2.17	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołąbek-Teodorów - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	14 163 507,18	13 740 604,61	0,00	430 000,00	422 902,57	98,3%	100,0%	Inwestycję zakończono i oddano do użytkowania.
1.3.2.18	Rekultywacja zbiornika retencyjnego w m. Gołąbek - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	12 067,00	0,00	0,00	20 000,00	12 067,00	60,3%	100,0%	W 2024 roku wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
1.3.2.19	Dotacja celowa - Renowacja Kościoła Parafialnego w Skórcu - poprawa stanu technicznego budynku, warunków użytkowania i estetyki	2024	2025	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W 2025 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.20	Dotacja celowa - Renowacja Zespołu Klasztorowego w Skórcu - poprawa stanu technicznego budynku i podniesienie standardu użytkowego obiektu	2024	2025	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą. W 2025 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrówka Niwka - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	86 282,54	0,00	0,00	16 282,54	16 282,54	100,0%	18,9%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana w 2025 roku.
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki - poprawa warunków obiektów użyteczności publicznej	2024	2025	75 666,41	0,00	0,00	25 666,75	25 666,41	100,0%	33,9%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana w 2025 roku.
1.3.2.23	Budowa zjazdu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	86 150,00	0,00	0,00	6 500,00	6 150,00	94,6%	7,1%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskano decyzję lokalizacji zjazdu. W 2025 roku planowane jest dokończenie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.24	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu - poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	1 476 696,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,9%	W 2024 roku wykonano audyt energetyczny. W roku 2025 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku szkoły w Gołębku - poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	303 833,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%	1,2%	W 2024 roku wykonano audyt energetyczny. W 2025 roku

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
											planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrówka - poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej	2024	2025	79 350,40	0,00	0,00	9 350,40	9 350,40	100,0%	11,8%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej. W roku 2025 wykonana zostanie przedmiotowa dokumentacja.
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360901W w m. Trzciniec - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	55 579,20	0,00	0,00	30 579,20	30 579,20	100,0%	55,0%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, która zostanie wykonana w 2025 roku.
1.3.2.28	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec - poprawa bezpieczeństwa cyfrowego	2024	2025	121 900,00	0,00	0,00	31 395,00	0,00	0,0%	0,0%	W 2025 roku planowany jest m. in: zakup serwera z oprogramowaniem i agregatu prądotwórczego.
1.3.2.29	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360907W w m. Wólka Kobyła - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	545 613,24	37 631,74	0,00	10 000,00	7 981,50	79,8%	8,4%	W 2024 roku dokonano wypłat odszkodowań za przejęte działki pod budowę drogi. W 2025 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.30	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W w m. Wólka Kobyła - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2025	1 255 540,00	153 377,00	0,00	3 000,00	2 163,00	72,1%	12,4%	W 2024 roku dokonano wypłat odszkodowań za przejęte działki pod budowę drogi. W 2025 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.
1.3.2.31	Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Stara Dąbrówka - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	9 983,00	0,00	0,00	10 100,00	9 983,00	98,8%	100,0%	W 2024 roku wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
1.3.2.32	Budowa zbiornika retencyjnego w m. Żebrak - poprawa gospodarki wodnej	2024	2025	8 080,00	0,00	0,00	10 000,00	8 080,00	80,8%	100,0%	W 2024 roku wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.
1.3.2.33	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna - Wólka Kobyła - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	11 155 594,52	0,00	0,00	3 500 000,00	3 055 594,52	87,3%	27,4%	W 2024 roku podpisano umowę z Wykonawcą, wykonano roboty rozbiórkowe i podbudowy. W 2025 roku planowane jest dokończenie robót budowlanych, w tym wykonanie nawierzchni bitumicznych.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	681 000,00	484 500,00	196 500,00	45 607,00	23,21%
	75095		Pozostała działalność	0,00	681 000,00	484 500,00	196 500,00	45 607,00	23,21%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 620,00	74 620,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	37 397,74	76,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	8 209,26	76,01%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	434 600,00	322 669,74	111 930,26	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 400,00	70 830,26	24 569,74	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 942 326,50	19 842,50	1 922 484,00	1 922 484,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 942 326,50	19 842,50	1 922 484,00	1 922 484,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	4 116,13	8 633,87	8 633,87	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	726,37	1 523,63	1 523,63	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 638 227,52	12 750,00	1 625 477,52	1 625 477,52	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 098,98	2 250,00	286 848,98	286 848,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	91 179,90	0,00	91 179,90	91 179,90	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	91 179,90	0,00	91 179,90	91 179,90	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 033,00	0,00	47 033,00	47 033,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 146,90	0,00	44 146,90	44 146,90	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	95 444,00	95 444,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	95 444,00	95 444,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	47 722,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 722,00	47 722,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	2 809 950,40	599 786,50	2 210 163,90	2 059 270,90	93,17%

Zmiany w rozdziale 75095 - **Pozostała działalność** wynikają ze zmian planu wydatków na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec” finansowanego z programu „Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027”, Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Plan wydatków bieżących i majątkowych na realizację tego projektu wprowadzony został Uchwałą Nr LXV/512/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r. (§4217 - 74 620,00 zł, §4219 - 16 380,00 zł, §6067 - 434 600,00 zł, §6069 - 95 400,00 zł). Zarządzeniem Nr 57/24 Wójta Gminy Skórzec z dnia 30 lipca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r. dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej części wydatków bieżących (z §4217 do §4307 - 12 300,00 zł, z §4219 do §4309 - 2 700,00 zł). Kolejna zmiana polegająca na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej części wydatków bieżących (z §4217 do §4307 - 36 900,00 zł i z §4219 do §4309 - 8 100,00 zł) została wprowadzona Uchwałą Nr VII/48/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 28 października 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r. Uchwałą Nr VIII/56/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r. zostały zmniejszone plany wydatków bieżących (§4217 o kwotę 25 420,00 zł, §4219 o kwotę 5 580,00 zł) i majątkowych (§6067 o 322 669,74 zł, §6069 o kwotę 70 830,26 zł) i przeniesione do realizacji na rok 2025.

W 2024 na realizację projektu otrzymano dochody w wysokości 196 500,00 zł, w tym na realizację wydatków bieżących w wysokości 60 000,00 zł i na realizację wydatków inwestycyjnych w kwocie 136 500,00 zł. Wydatkowano łącznie kwotę

45 607,00 zł, w całości na wydatki bieżące projektu. Pozostała na rachunku bankowym część środków z dotacji w wysokości 150 893,00 zł będzie stanowiła przychody w roku 2025 i zostanie wydatkowana na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec”.

Zmiany w rozdziale **75412 - Ochotnicze straże pożarne** wynikają ze zmian planu wydatków na realizację projektu „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu.

Plan wydatków majątkowych na realizację tego projektu został wprowadzony Uchwałą Nr LXII/496/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r. (§6067 - 1 634 111,40 zł, §6069 - 288 372,60 zł) a bieżących Uchwałą Nr IV/22/24 z dnia 25 lipca 2024r. (§4307 - 12 750,00 zł, §4309 - 2 250,00 zł), którą jednocześnie został zmniejszony plan wydatków majątkowych (§6067 - 12 750,00 zł, §6069 - 2 250,00 zł). Uchwałą Nr VIII/56/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r. zostały zmienione plany wydatków bieżących (§4307 zmniejszenie o kwotę 4 116,13 zł, §4309 zmniejszenie o kwotę 726,37 zł) i majątkowych (§6067 zwiększenie o kwotę 4 116,12 zł, §6069 zwiększenie o kwotę 726,38 zł).

W 2024 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 1 922 484,00 zł, w tym w ramach wydatków bieżących kwotę 10 157,50 zł i w ramach wydatków majątkowych kwotę 1 912 326,50 zł. Środki wydatkowano w paragrafach klasyfikacji budżetowej wykazanych w tabeli.

Zmiany w rozdziale **90095 - Pozostała działalność** wynikają ze zmian planu wydatków majątkowych na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec IV etap - wykonanie pomostu”, finansowanego w ramach programu „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”, Priorytet: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, Działanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Plan wydatków majątkowych na realizację tego projektu został wprowadzony Uchwałą Nr LXIV/508/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 22 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Skórzec na 2024r. (§6058 - 47 033,00 zł, §6059 - 26 884,00 zł) i następnie zwiększony Uchwałą Nr IV/22/24 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 lipca 2024r. o kwotę 17 262,90 zł (§6059). W 2024 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 91 179,90 zł, tj. 100,00% planowanej wielkości. Środki z PROW 2014-2020 stanowiące refundację wydatków (47 033,00 zł) nie zostały zwrócone w 2024 roku i Gmina Skórzec otrzymała je w 2025 roku.

Zmiany w rozdziale **92195 - Pozostała działalność** wynikają ze zmian planu wydatków majątkowych na realizację projektu „Utworzenie bazy rekreacyjno-kulturalnej w m. Gołąbek”, na który Gmina Skórzec nie dostała dofinansowania. W związku z powyższym projekt ten nie został zrealizowany.

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	723 727,72	723 727,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	723 727,72	723 727,72	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	723 727,72	723 727,72	100,00%
600			Transport i łączność	3 024,00	3 024,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 024,00	3 024,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 024,00	3 024,00	100,00%
750			Administracja publiczna	142 765,86	142 765,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 765,86	142 765,86	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	142 765,86	142 765,86	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	264 732,00	259 241,70	97,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	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	1 633,00	1 633,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 319,00	163 120,16	98,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 319,00	163 120,16	98,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 780,00	94 488,54	97,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 780,00	94 488,54	97,63%
752			Obrona narodowa	568,40	568,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	568,40	568,40	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	568,40	568,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 455,00	96 385,23	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 455,00	96 385,23	99,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 455,00	96 385,23	99,93%
852			Pomoc społeczna	754 210,00	711 518,44	94,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381 130,00	338 438,72	88,80%
		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	381 130,00	338 438,72	88,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00	64 800,00	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	64 800,00	64 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	308 280,00	308 279,72	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	308 280,00	308 279,72	100,00%
855			Rodzina	4 527 886,00	4 512 993,66	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 235,00	4 396 523,86	99,69%
		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	4 410 235,00	4 396 523,86	99,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	643,00	494,00	76,83%
		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	643,00	494,00	76,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 008,00	115 975,80	99,12%
		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	117 008,00	115 975,80	99,12%
			Razem	6 513 368,98	6 450 225,01	99,03%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 727,72	723 727,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	723 727,72	723 727,72	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	709 536,98	709 536,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,98	1 455,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,35	105,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,91	1 264,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,50	64,50	100,00%
600			Transport i łączność	3 024,00	3 024,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 024,00	3 024,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	3 024,00	100,00%
750			Administracja publiczna	142 765,86	142 765,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 765,86	142 765,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 515,84	98 515,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 331,98	9 331,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 258,63	18 258,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,27	2 642,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	264 732,00	259 241,70	97,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	232,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	33,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 319,00	163 120,16	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 720,00	104 740,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,92	2 713,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,32	226,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 574,03	22 574,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 215,73	26 529,50	94,02%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	499,29	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 105,01	5 752,96	94,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,15	35,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,99	13,99	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 780,00	94 488,54	97,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	55 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 554,92	2 554,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 591,06	20 591,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 641,14	97,61%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	495,15	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	85,00	4,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,65	29,90	70,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,37	46,37	100,00%
752			Obrona narodowa	568,40	568,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	568,40	568,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	568,40	568,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	96 455,00	96 385,23	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 455,00	96 385,23	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 465,50	10 464,48	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,97	954,30	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 034,53	84 966,45	99,92%
852			Pomoc społeczna	754 210,00	711 518,44	94,34%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	381 130,00	338 438,72	88,80%
		3110	Świadczenia społeczne	370 030,00	328 581,32	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215,00	6 207,39	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069,90	1 068,91	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 257,50	1 257,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 557,60	1 323,60	51,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 800,00	64 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	308 280,00	308 279,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	299 785,02	299 785,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 103,00	3 103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,84	423,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,26	1 445,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 522,88	3 522,60	99,99%
855			Rodzina	4 527 886,00	4 512 993,66	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 235,00	4 396 523,86	99,69%
		3110	Świadczenia społeczne	3 822 994,17	3 818 614,68	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 752,00	87 414,07	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384,83	5 384,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 649,00	471 653,84	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	2 254,12	82,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,00	792,71	31,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,86	6 612,40	82,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 380,07	86,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	643,00	494,00	76,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,00	494,00	76,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	117 008,00	115 975,80	99,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 008,00	115 975,80	99,12%
			Razem	6 513 368,98	6 450 225,01	99,03%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
750			Administracja publiczna	295,00	403,00	136,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	295,00	403,00	136,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	295,00	403,00	136,61%
852			Pomoc społeczna	8 100,00	6 750,00	83,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 100,00	6 750,00	83,33%
		0830	Wpływy z usług	8 100,00	6 750,00	83,33%
855			Rodzina	56 300,00	90 134,98	160,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 300,00	90 067,98	159,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44 541,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 132,64	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 300,00	29 393,97	52,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	67,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,00	
Razem:				64 695,00	97 287,98	150,38%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Skórzec w 2024 roku

Dochody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 000,00	2 460 000,00	2 074 447,08	84,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	2 460 000,00	2 074 447,08	84,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 460 000,00	2 460 000,00	2 074 447,08	84,33%
Razem				2 460 000,00	2 460 000,00	2 074 447,08	84,33%
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 000,00	2 810 000,00	2 709 576,59	96,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 000,00	2 810 000,00	2 709 576,59	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	89 502,26	85 150,00	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 394,94	6 394,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 400,00	35 363,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 566,78	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 400,00	2 242,86	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 307 885,66	2 657 885,66	2 562 441,87	96,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
Razem				2 460 000,00	2 810 000,00	2 709 576,59	96,43%

Tabela 26: Informacja uzupełniająca do wykonania planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024r.
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 454 948,18
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	102 470,37
900	90002	4010,4040,4100,4110,4120,4440,4300	Koszty obsługi administracji	152 158,04
			Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
			Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
			Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
			Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	
			Razem	2 709 576,59

W 2024 roku Rada Gminy Skórzec w dniu 27 listopada podjęła uchwałę Nr VIII/54/24 o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku - 0,00 zł.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skórzec w 2024 roku

Dochody/Przychody							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	157 318,89	157 318,89	100,00%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	157 318,89	157 318,89	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	25 112,98	25 112,98	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	132 205,91	132 205,91	100,00%
PRZYCHODY		905	przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	58 389,06	58 389,06	100,00%
Razem				130 000,00	215 707,95	215 707,95	100,00%
Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	215 707,95	158 749,15	73,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 460,00	212 167,95	158 749,15	74,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	9 930,00	70,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	4 000,00	2 381,12	59,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 000,00	14 000,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12 500,00	359,00	2,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 460,00	156 778,89	132 079,03	84,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 389,06	0,00	0,00%
Razem				130 000,00	215 707,95	158 749,15	73,59%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Skórzec w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dotacji podmiotowej na 31.12.2024r.	Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2024r.	% wykonania	Plan dotacji celowej na 31.12.2024r.	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2024r.	% wykonania
1	600	60004	2310	Dotacja dla Urzędu Miasta na pokrycie kosztów prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego				263 498,00	248 250,96	94,21%
2	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3635W do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Siedlecka)"				123 503,00	0,00	0,00%
3	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu na pomoc finansową na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany"				77 908,00	77 908,00	100,00%
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. " Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3653W w zakresie wykonania odwodnienia w m. Trzciniec				15 375,00	0,00	0,00%
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Siedlecka) w kierunku m. Skórzec"				107 707,00	107 707,00	100,00%
6	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komisariatu Policji w Skórcu KMP w Siedlcach				47 000,00	0,00	0,00%
7	754	75410	6170	Dotacja celowa dla PSP na zakup samochodu operacyjnego				150 000,00	149 500,00	99,67%
8	801	80107	2710	Dotacja celowa dla Gminy Siedlce na zatrudnienie nauczyciela świetlicy (0,5 etatu) w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii				11 800,00	11 800,00	100,00%
9	801	80148	2710	Dotacja celowa dla Gminy Siedlce z przeznaczeniem na zatrudnienie pomocy kuchennej w Zespole Oświatowym w Żelkowie Kolonii				51 252,00	51 252,00	100,00%
10	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skórcu	400 000,00	400 000,00	100,00%			
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu	280 000,00	269 181,63	96,14%			
Razem					680 000,00	669 181,63	98,41%	848 043,00	646 417,96	76,22%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Skórzec w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania i podmioty otrzymujące dotację	Kwota dotacji podmiotowej - plan na 31.12.2024r.	Kwota dotacji podmiotowej - wykonanie	% wykonania	Kwota dotacji celowej - plan na 31.12.2024r.	Kwota dotacji celowej - wykonanie	% wykonania
1	010			Rolnictwo i leśnictwo				10 000,00	10 000,00	100,00%
		01008		Melioracje wodne				10 000,00	10 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu dla Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji				10 000,00	10 000,00	100,00%
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 369,00	15 790,00	77,52%
		75412		Ochotnicze straże pożarne				20 369,00	15 790,00	77,52%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla OSP Skórzec na realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"				790,00	790,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie dla OSP Grała Dąbrowizna na realizację zadania "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"				4 579,00	0,00	0,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Dąbrówka-Ług				15 000,00	15 000,00	100,00%
3	801			Oświata i wychowanie	5 766 469,44	5 627 833,62	97,60%	10 465,50	10 464,48	99,99%
		80101		Szkoły podstawowe	1 172 053,00	1 171 331,72	99,94%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na realizację programu nauczania w szkole podstawowej	1 172 053,00	1 171 331,72	99,94%			
		80103		Oddziały przedszkolne	287 000,00	286 495,78	99,82%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku - oddział przedszkolny na realizację zadań w zakresie wychowania w oddziale przedszkolnym	287 000,00	286 495,78	99,82%			
		80104		Przedszkola	3 403 000,00	3 378 235,00	99,27%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "BUNIA" na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2 680 000,00	2 660 199,50	99,26%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Córek Najczystsze Serca N.M.P w Skórcu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	723 000,00	718 035,50	99,31%			
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 191,44	248 190,50	100,00%			

			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Niepubliczne "BUNIA" na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	154 935,44	154 935,02	100,00%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	93 256,00	93 255,48	100,00%			
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	656 225,00	543 580,62	82,83%			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	656 225,00	543 580,62	82,83%			
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				10 465,50	10 464,48	99,99%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołębku - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				10 465,50	10 464,48	99,99%
4	852			Pomoc społeczna				30 000,00	30 000,00	100,00%
		85295		Pozostała działalność				30 000,00	30 000,00	100,00%
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej				30 000,00	30 000,00	100,00%
5	855			Rodzina				70 470,24	68 927,41	97,81%
		85504						23 670,24	23 327,41	98,55%
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce - na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"				23 670,24	23 327,41	98,55%
		85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				46 800,00	45 600,00	97,44%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - Żłobek Niepubliczny BUNIA w Dąbrówce-Ług				46 800,00	45 600,00	97,44%
6	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				524 205,00	517 205,00	98,66%
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				510 205,00	510 205,00	100,00%

			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawrócenia Św. Pawła Apostoła w Skórcu - Dotacja celowa - Renowacja cmentarza parafialnego w Skórcu				510 205,00	510 205,00	100,00%
		92195		Pozostała działalność				14 000,00	7 000,00	50,00%
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji w zakresie działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - OSP Dąbrówka-Stany - „Tak to było 100 lat temu” II Piknik Strażacki				7 000,00	7 000,00	100,00%
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji w zakresie działalności kulturalnej na rzecz osób w wieku emerytalnym				7 000,00	0,00	0,00%
7	926			Kultura fizyczna				256 000,00	256 000,00	100,00%
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				256 000,00	256 000,00	100,00%
			2820	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dla organizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu				256 000,00	256 000,00	100,00%
				<i>Uczniowski Klub Sportowy „Gołębek” - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez realizację szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w dyscyplinie piłka nożna</i>				50 000,00	50 000,00	100,00%
				<i>Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez realizację szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w rywalizacji sportowej w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy</i>				200 000,00	200 000,00	100,00%
				<i>Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec - VI Skórzecki Bieg Niepodległości</i>				6 000,00	6 000,00	100,00%
Ogółem								5 766 469,44	5 627 833,62	97,60%
								921 509,74	908 386,89	98,58%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z ochroną środowiska Gminy Skórczec w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody/Przychody - plan	Dochody/Przychody - wykonanie	% wykonania	Wydatki - plan	Wydatki - wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	17 490,24	97,17%	x	x	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	17 490,24	97,17%	x	x	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,58				
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	17 489,66	97,16%	x	x	x
PRZYCHODY	905		przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych z wpływów z różnych opłat	29 631,55	29 631,55	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x		47 631,55	19 453,00	40,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	x	x		47 631,55	19 453,00	40,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 631,55		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x		25 000,00	19 453,00	77,81%
			Razem	47 631,55	47 121,79	98,93%	47 631,55	19 453,00	40,84%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z PRZYSTANKÓW

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie z przystanków oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem przystanków w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody - plan na 31.12.2024r.	Dochody – wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania	Wydatki - plan na 31.12.2024r.	Wydatki - wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
600			Transport i łączność	2 300,00	2 808,44	122,11%	x	x	x
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 300,00	2 808,44	122,11%	x	x	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	2 808,44	122,11%	x	x	x
600			Transport i łączność	x	x	x	2 300,00	1 411,73	61,38%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	x	x	x	2 300,00	1 411,73	61,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	2 300,00	1 411,73	61,38%
Razem				2 300,00	2 808,44	122,11%	2 300,00	1 411,73	61,38%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	15 652,00	2 742,08	17,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 652,00	2 742,08	17,52%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 652,00	2 742,08	17,52%
Razem				0,00	15 652,00	2 742,08	17,52%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	279 150,00	250 993,04	89,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	263 498,00	248 250,96	94,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	263 498,00	248 250,96	94,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 652,00	2 742,08	17,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 920,00	1 742,08	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 435,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	279 150,00	250 993,04	89,91%

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Dzi ał	Rozdz iał	Paragr af	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota podstawowa wg art. 3 ust. 1	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01044	6050	Skarżyn	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec	14 542,42	11 823,11	81,30%
010	01044	6050	RAZEM		14 542,42	11 823,11	81,30%
600	60016	4270	Dąbrówka-Lug	Remont drogi gminnej : dz. nr 613 w m. Dąbrówka-Lug	5 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4270	Dobrzeń	Remont i poszerzenie drogi 930/2 w m. Dobrzeń	14 045,24	8 954,35	63,75%
600	60016	4270	Klódzie	Profilowanie dróg gruntowych w m. Klódzie	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	4270	RAZEM		24 045,24	13 954,35	58,03%
600	60016	4300	Graża Dąbrowizna	Budowa lustra na drogach gminnych w m. Graża-Dąbrowizna	2 000,00	1 968,00	98,40%
600	60016	4300	Skórzec	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Cmentarnej w m. Skórzec	6 000,00	5 535,00	92,25%
600	60016	4300	Żelków I	Wzniesienie granic ul. Makowej	7 000,00	5 450,00	77,86%
600	60016	4300	RAZEM		15 000,00	12 953,00	86,35%
600	60016	6050	Dąbrówka-Lug	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żeromskiego w m. Dąbrówka-Lug	25 000,00	25 000,00	100,00%
600	60016	6050	Skórzec	Wykonanie dokumentacji na wykonanie progów zwalniających na ul. Słonecznej i Cmentarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
600	60016	6050	Trzciniec	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 360901 w m. Trzciniec	30 579,20	30 579,20	100,00%
600	60016	6050	Dąbrówka- Niwka	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi 360914W w m. Dąbrówka Niwka	16 282,54	16 282,54	100,00%
600	60016	6050	RAZEM		73 861,74	73 861,74	100,00%
754	75412	6050	Ozorów	Wykonanie podjazdu przy strażnicy OSP w m. Ozorów	22 169,65	22 169,65	100,00%
754	75412	6050	RAZEM		22 169,65	22 169,65	100,00%
900	90015	6050	Boroszków	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90015	6050	Czemiejew	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90015	6050	Dąbrówka-Lug	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90015	6050	Dąbrówka- Stany	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	53 062,33	53 062,33	100,00%
900	90015	6050	Dąbrówka- Wylazy I	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	14 000,00	14 000,00	100,00%
900	90015	6050	Dąbrówka- Wylazy II	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	15 226,04	15 226,04	100,00%
900	90015	6050	Drupia	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	11 000,00	11 000,00	100,00%
900	90015	6050	Graża- Dąbrowizna	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	31 994,46	31 940,40	99,83%
900	90015	6050	Klódzie	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	13 100,00	13 100,00	100,00%
900	90015	6050	Ozorów	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	25 000,00	25 000,00	100,00%
900	90015	6050	Teodorów	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	37 647,03	37 647,03	100,00%
900	90015	6050	Wólka Kobyła	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90015	6050	Żebrak	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec	28 649,81	28 649,81	100,00%
900	90015	6050	RAZEM		318 679,67	318 625,61	99,98%
900	90095	4210	Drupia	Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Drupia	1 500,00	1 062,92	70,86%
900	90095	4210	Boroszków	Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Boroszków	570,69	351,02	61,51%
900	90095	4210	Skórzec	Zakup materiałów do pielęgnacji gminnych terenów zielonych w m. Skórzec	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	4210	RAZEM		4 070,69	3 413,94	83,87%
900	90095	4300	Dąbrówka-Lug	Pielęgnacja terenów zielonych przy stawie w m. Dąbrówka-Lug	2 147,10	2 140,20	99,68%
900	90095	4300	Dąbrówka- Wylazy I	Pielęgnacja terenów zielonych na placu zabaw w m. Dąbrówka-Wylazy	2 672,40	2 650,65	99,19%
900	90095	4300	Dąbrówka- Stany	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Dąbrówka-Stany	2 000,00	1 980,30	99,02%

900	90095	4300	Klódzie	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Klódzie	1 234,55	1 205,40	97,64%
900	90095	4300	Stara Dąbrówka	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Stara Dąbrówka	1 875,78	1 845,00	98,36%
900	90095	4300	Teodorów	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Teodorów	2 500,00	1 986,45	79,46%
900	90095	4300	Wólka Kobyła	Pielęgnacja gminnych terenów zielonych w m. Wólka Kobyła	587,70	584,25	99,41%
900	90095	4300	RAZEM		13 017,53	12 392,25	95,20%
900	90095	6050	Czerniejew	Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Czerniejew	6 418,20	6 418,20	100,00%
900	90095	6050	Drupia	Budowa placu zabaw IV etap w m. Drupia	11 000,00	9 225,00	83,86%
900	90095	6050, 6059	Skórzec	Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w m. Skórzec IV etap - wykonanie pomostu	52 147,10	51 379,76	98,53%
900	90095	6050	Stara Dąbrówka	Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka- etap II	10 649,60	10 649,60	100,00%
900	90095	6050	Wólka Kobyła	Budowa placu zabaw w m. Wólka Kobyła	30 000,00	29 723,00	99,08%
900	90095	6050	Żelków I	Budowa placu zabaw w m. Żelków I - projekt	3 514,23	3 514,00	99,99%
900	90095	6050	Klódzie	Utwardzenie terenu pod altaną (ułożenie kostki)	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90095	6050, 6059	RAZEM		118 729,13	115 909,56	97,63%
921	92109	4210	Drupia	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Drupia	1 048,10	1 048,10	100,00%
921	92109	4210	Gołąbek	Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Gołąbek	30 474,74	30 370,55	99,66%
921	92109	4210	RAZEM		31 522,84	31 418,65	99,67%
921	92109	4270	Klódzie	Remont ogrodzenia przy świetlicy	400,00	400,00	100,00%
921	92109	4270	Dąbrówka-Wylazy I	Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 999,99	100,00%
921	92109	4270	RAZEM		8 400,00	8 399,99	100,00%
921	92109	6050	Żelków I	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Żelków I	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	6050	Nowaki	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Nowaki	25 666,75	25 666,41	100,00%
921	92109	6050	Stara Dąbrówka	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy z przesunięciem placu zabaw w m. Stara Dąbrówka	9 350,40	9 350,40	100,00%
921	92109	6050	Żelków II	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy w m. Żelków II	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	6050	Trzcinec	Wykonanie monitoringu przy świetlicy w m. Trzcinec	5 000,00	4 920,00	98,40%
921	92109	6050	Żelków II	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy w m. Żelków II	18 531,20	17 800,00	96,05%
921	92109	6050	Gołąbek	Zestaw mebli kuchennych do świetlicy w m. Gołąbek	18 000,00	18 000,00	100,00%
921	92109	6050	Trzcinec	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Trzcinec, w tym budowa ścieżki edukacji ekologicznej	2 952,00	2 952,00	100,00%
921	92109	6050	RAZEM		119 500,35	118 688,81	99,32%
				Ogółem	763 539,26	743 610,66	97,39%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (4 400,00 zł)	bez zmian (4 400,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 6,63 zł (z 0,00 zł do 6,63 zł)	-	wzrost o 81,00 zł (z 0,00 zł do 81,00 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 1 108,46 zł (z 210,10 zł do 1 318,56 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 750,00 zł (z 500,00 zł do 2 250,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 000,00 zł (z 0,00 zł do 2 000,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	wzrost o 16,05 zł (z 0,00 zł do 16,05 zł)	wzrost o 16,05 zł (z 0,00 zł do 16,05 zł)	zmniejszenie o 40,57 zł (z 40,57 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,24 zł (z 0,00 zł do 0,24 zł)	wzrost o 0,24 zł (z 0,00 zł do 0,24 zł)	-
710	71004	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 761,14 zł (z 3 761,14 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 816,80 zł (z 2 816,80 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 58,72 zł (z 58,72 zł do 0,00 zł)	-	-
754	75412	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 774,92 zł (z 0,00 zł do 1 774,92 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 300,03 zł (z 468,25 zł do 768,28 zł)	wzrost o 300,03 zł (z 468,25 zł do 768,28 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 163 839,50 zł (z 165 808,50 zł do 1 969,00 zł)	zmniejszenie o 163 839,50 zł (z 165 808,50 zł do 1 969,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 11,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 47,00 zł (z 70,00 zł do 23,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 108 810,00 zł (z 110 619,00 zł do 1 809,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 358,54 zł (z 73 553,15 zł do 81 911,69 zł)	wzrost o 8 646,72 zł (z 73 171,97 zł do 81 818,69 zł)	zmniejszenie o 1 509,92 zł (z 21 063,15 zł do 19 553,23 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 198,33 zł (z 41 528,98 zł do 46 727,31 zł)	wzrost o 5 224,33 zł (z 41 490,98 zł do 46 715,31 zł)	wzrost o 6 454,31 zł (z 12 819,12 zł do 19 273,43 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 679,68 zł (z 12 910,72 zł do 14 590,40 zł)	wzrost o 1 680,68 zł (z 12 909,72 zł do 14 590,40 zł)	zmniejszenie o 253,72 zł (z 3 078,67 zł do 2 824,95 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 365,11 zł (z 2 431,00 zł do 65,89 zł)	zmniejszenie o 2 365,11 zł (z 2 431,00 zł do 65,89 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 151,25 zł (z 2 474,75 zł do 323,50 zł)	zmniejszenie o 671,25 zł (z 994,75 zł do 323,50 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 466,00 zł (z 16 028,00 zł do 16 494,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 197,00 zł (z 1 799,00 zł do 602,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 178,56 zł (z 178,56 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 6 390,44 zł (z 839 729,93 zł do 833 339,49 zł)	zmniejszenie o 6 390,39 zł (z 839 729,88 zł do 833 339,49 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 25 279,53 zł (z 285 191,99 zł do 310 471,52 zł)	wzrost o 25 279,53 zł (z 285 191,99 zł do 310 471,52 zł)	wzrost o 7 403,41 zł (z 30 316,35 zł do 37 719,76 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 055,00 zł (z 40 577,00 zł do 51 632,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 800,01 zł (z 500,00 zł do 1 300,01 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 85,39 zł (z 0,00 zł do 85,39 zł)	-	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 42,30 zł (z 0,00 zł do 42,30 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 228 782,61 zł	zmniejszenie o 134 887,47 zł	wzrost o 12 079,51 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 602 728,79 zł do 1 373 946,18 zł)	(z 1 429 413,84 zł do 1 294 526,37 zł)	(z 67 398,86 zł do 79 478,37 zł)

Na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły należności z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów w wysokości 1 373 946,18 zł, w tym zaległości 1 294 526,37 zł. Na kwotę należności budżetu składają się należności z tytułu:

1. podatku od nieruchomości - 83 880,69 zł,
2. podatku rolnego - 46 727,31 zł,
3. podatku leśnego - 14 590,40 zł,
4. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 768,28 zł,
5. podatku od spadków i darowizn - 65,89 zł,
6. podatku od czynności cywilnoprawnych - 371,50 zł,
7. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 310 471,52 zł,
8. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 602,00 zł,
9. zaliczki i funduszu alimentacyjnego - 833 339,49 zł,
10. pozostałych dochodów - 83 129,10 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych i opłat w 2024 roku wystawiono 1807 upomnień na kwotę 418 603,34 zł, z czego uzyskano kwotę 185 233,32 zł. Wystawiono także 66 tytułów wykonawczych na kwotę 59 448,83 zł i wyegzekwowano dzięki temu wpłaty w wysokości 53 483,95 zł.

Egzekucja zaliczki i funduszu alimentacyjnego:

Dłużnicy alimentacyjni zamieszkujący na terenie Gminy Skórzec - 13.

Dłużnicy, którzy zamieszkują poza Gminą Skórzec - 10.

W 2024 roku z 6 dłużnikami przeprowadzono wywiad alimentacyjny. Jednego z dłużników zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach, gdyż nie posiadał statusu osoby bezrobotnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy dłużnika przekazał informacje komornikom sądowym mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym organ nie wydał żadnej decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i nie składał wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Skierowano 15 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, którzy nie przebywają na terenie gminy w związku z przyznaniem osobom uprawnionym świadczeń funduszu alimentacyjnego. Skierowano także do komorników 15 wniosków o przyłączenie do postępowania egzekucyjnego.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 96 140,25 zł. Wyegzekwowano od dłużników alimentacyjnych kwotę 73 935,34 zł, z tego przekazano do budżetu państwa 62 049,04 zł, w tym: odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 44 219,55 zł i na dochody własne organu właściwego wierzyciela przekazano kwotę 11 886,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi kwota 2 002 989,68 zł, na którą składają się skutki obniżenia górnych stawek w podatkach:

1. od nieruchomości - 1 612 061,88 zł,
2. rolnym - 235 244,00 zł,
3. leśnym - 10 385,00 zł,
4. od środków transportowych - 145 298,80 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowi kwota 10 213,95 zł, która wynika ze zwolnienia w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności kulturalnej, opieki społecznej i w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W 2024 roku organ podatkowy nie wydał decyzji powodujących skutki finansowe, takich jak umorzenie zaległości podatkowych, czy rozłożenie na raty.

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skórcu za 2024 rok

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej jest finansowana dotacją podmiotową z budżetu Gminy Skórzec.

Stan środków na początek 2024 roku - 0,00 zł

Plan przychodów - 287 028,00 zł

Wykonanie - 276 209,63 zł

% wykonania - 96,23 %

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	287 028,00 zł	276 209,63 zł	96,23%
Wpływy z różnych dochodów	28,00 zł	28,00 zł	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00 zł	269 181,63 zł	96,14%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu osiągnęła przychody z tytułu dotacji z budżetu Gminy Skórzec w kwocie 269.181,63 zł, z dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 7.000,00 zł oraz przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 28,00 zł.

Plan kosztów - 287.028,00 zł

Wykonanie - 276.209,63 zł

% wykonania - 96,23 %

Stan środków na koniec 2024 roku - 0,00 zł

Treść	Plan	Wykonanie	%
Koszty ogółem	287 028,00 zł	276 209,63 zł	96%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	882,07 zł	88,21%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00 zł	162 921,72 zł	98,15%
Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00 zł	29 175,10 zł	99,91%
Składki na Fundusz Pracy	3 700,00 zł	2 950,21 zł	79,74%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	2 850,00 zł	57,00%
Nagrody konkursowe	2 100,00 zł	2 047,46 zł	97,50%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 015,39 zł	4 236,95 zł	60,40%
Zakup środków żywnościowych	300,00 zł	245,72 zł	81,91%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 028,00 zł	20 010,54 zł	99,91%
Zakup energii	8 000,00 zł	7 101,61 zł	88,77%
Zakup usług remontowych	300,00 zł	- zł	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	529,00 zł	88,17%
Zakup usług pozostałych	37 401,04 zł	37 034,99 zł	99,02%
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00 zł	742,69 zł	99,03%
Podróże służbowe krajowe	100,00 zł	29,90 zł	29,90%
Różne opłaty i składki	300,00 zł	295,00 zł	98,33%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 733,57 zł	4 733,57 zł	100,00%
Szkolenia pracowników	500,00 zł	423,10 zł	84,62%

Koszty w kwocie 276.209,63 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej, w tym:

- zakup herbaty dla pracowników w ramach BHP oraz dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika	882,07 zł
- wynagrodzenia pracowników	162 921,72 zł
- pochodne od wynagrodzeń	32 125,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w tym.: za przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla dzieci , warsztatów "wakacje z biblioteką" i spotkania autorskiego z Mariolą Zaczyńską	2 850,00 zł
- nagrody dla osób biorących udział w konkursach organizowanych przez GBP	2 047,46 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów wykorzystywanych podczas prowadzonych warsztatów, książek na "Narodowe czytanie w Skórcu "	4 236,95 zł
- zakup książek do GBP w ilości 619 woluminów oraz kodów ebook i audiobook w aplikacji EMPIK GO	20 010,54 zł
- organizacja jubileuszu 75 lecia Gminnej Biblioteki Publicznej	2 656,78 zł
- przedłużenie licencji na program antywirusowy	346,06 zł
- zakup energii cieplnej i elektrycznej	7 101,61 zł
- badania okresowe pracowników	529,00 zł
- odprowadzenie ścieków	175,22 zł
- organizacja festiwalu "Świtezianka"	2 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 733,57 zł
- pełnienie funkcji IOD w zakresie RODO i obsługa informatyczna	4 320,00 zł
- ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych	295,00 zł
- obsługa prawna	25 239,60 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe	453,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,69 zł
- prowizje bankowe	576,50 zł
- opłata za monitoring, abonament za BIP i MAK, usługa transportowa, wydruk zaproszeń na narodowe czytanie, warsztaty – Jak powstają ilustracje do książek	1 966,55 zł

Na dzień 31.12.2024r. Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Gajo

Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Skórcu na dzień 31.12.2024 roku**

Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą NR XII/82/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 r. Ośrodek prowadzi działalność kulturalną i realizuje cele oraz zadania w dziedzinie sztuki i edukacji kulturalnej oraz upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Zatrudnienie w GOK w Skórcu:

- Dyrektor GOK – pełny etat
- Główna Księgowa GOK - 1/8 etatu
- instruktorzy – umowy zlecenia
- osoba prowadząca stronę internetową – umowa zlecenie

I. Omówienie stopnia realizacji przychodów GOK w Skórcu

Dział	Rozdział	Przychody	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	469 683,00	469 683,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 683,00	469 683,00	100,00
		Wpływy z usług	66 330,00	66 330,00	100,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	53,00	53,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	400 000,00	400 000,00	100,00

1. Wpływy z usług – 66.330,00 zł

- wpływy z różnych usług – 66.330,00 zł

Zaplanowano 66.330,00 zł wykonano 100,00% planu

2. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3.300,00zł

- wpływy z tytułu darowizn – 3.300,00 zł

Zaplanowano 3.300,00 zł wykonano 100,00% planu

3. Wpływy z różnych dochodów – 53,00 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań – 53,00 zł

Zaplanowano 53,00 zł wykonano 100,00 % planu

4. Dotacje budżetowe – 400.000,00 zł

- Dotacja Urzędu Gminy w Skórcu w wysokości 400.000,00 zł

Zaplanowano 400.000,00 zł wykonano 100,00% planu

II. Omówienie stopnia realizacji kosztów GOK w Skórcu

Dział	Rozdział	Koszty	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	470 141,13	464 600,40	98,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 141,13	464 600,40	98,82
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 829,50	138 829,50	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 494,61	25 494,61	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 401,34	3 401,34	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	96 589,00	96 589,00	100,00
		Nagrody konkursowe	5 672,93	5 672,93	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 473,45	7 473,45	100,00
		Zakup środków żywności	8 638,52	8 638,52	100,00
		Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00
		Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	177 389,14	171 848,41	96,88
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	646,98	646,98	100,00
		Podróże służbowe krajowe	2 446,38	2 446,38	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 719,28	2 719,28	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00

1. Wynagrodzenia – 264.314,45 zł

- osobowe : wynagrodzenia pracowników GOK wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: 167.725,45 zł

- bezosobowe: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w kwocie 96.589,00 zł

Zaplanowano 264.314,45 zł wykonano 100,00% planu

2. Nagrody konkursowe – 5.672,93 zł

- zakup nagród w konkursach – 5.672,93 zł

Zaplanowano 5.672,93 zł wykonano 100,00% planu

3. Zakup materiałów – 7.473,45 zł

- zakup materiałów: druki zaproszeń, puchary, smycze z klipsem, cement, piasek płukany, opaska zaciskowa, papier ksero, ozdobny, wizytówkowy, tulipan na łożydze, kwiaty cięte, noga namiotu w kwocie 7.473,45 zł

Zaplanowano 7.473,45 zł wykonano 100,00% planu

4. Zakup środków żywności – 8.638,52 zł

- artykuły żywnościowe jako poczęstunek na imprezach i koncertach w kwocie 8.638,52 zł

Zaplanowano 8.638,52 zł. wykonano 100,00% planu

5. Zakup usług remontowych – 480,00 zł

- serwis sprzętu komputerowego – 480,00 zł

Zaplanowano 480,00 zł. wykonano 100,00 % planu

6. Zakup usług zdrowotnych – 260,00 zł

- badania okresowe dyrektora – 260,00 zł

Zaplanowano 260,00 zł wykonano 100,00% planu

7. Usługi obce – 171.848,41 zł

- organizacja koncertów – 73.496,80 zł
- pełnienie funkcji RODO – 4.320,00 zł
- prowizje bankowe – 478,86 zł
- usługi cateringowe i hotelowe – 17.520,00 zł
- przewóz osób – 5.112,72 zł
- usługa serwisowa kabiny – 4.184,54 zł
- odnowienie domeny gokskorzec.pl – 861,00 zł
- opłata za szkolenie z języka angielskiego dla dzieci – 33.275,00 zł
- przedstawienia i animacje dla dzieci – 4.600,00 zł
- wpis do Polskiego Katalogu Firm – 1.783,50 zł
- działania promocyjne w zakresie edukacji ekologicznej „Moda na recykling” – 6.150,00 zł
- transport urządzeń na STRONGMAN i festyn w Skórcu – 1.257,99 zł
- przygotowanie regionalnych posiłków w ramach promocji Gminy Skórzec – 5.600,00 zł
- usługa sprzętowa – 3.208,00 zł
- kino plenerowe – 10.000,00 zł

Zaplanowano 177.389,14 zł wykonano 96,88% planu

8. Usługi telekomunikacyjne – 646,98 zł

- usługi telekomunikacyjne – 646,98 zł

Zaplanowano 646,98 zł wykonano 100,00% planu

9. Podróże służbowe i krajowe – 2.446,38 zł

- ryczałt za dojazdy – 2.446,38 zł

Zaplanowano 2.446,38 zł wykonano 100,00% planu

10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.719,28 zł

Zaplanowano 2.719,28 zł wykonano 100,00% planu

11. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł

Zaplanowano 100,00 zł wykonano 100,00% planu

Razem koszty GOK w Skórcu na 31.12.2024 rok zamknęły się kwotą 464.600,40 zł

III. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.

- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

- rozrachunki publiczno-prawne – 0,00 zł

Razem: 0,00 zł

IV. Należności na dzień 31.12.2024 r.

- Brak wymagalnych należności

V. Stan środków na rachunku bieżącym

na dzień 01.01.2024 r. – 458,13 zł

VI. Stan środków na rachunku bankowym

na dzień 31.12.2024 r. – 5.540,73 zł.


The stamp contains the word "DELEGAT" in red capital letters at the top, and below it, the name "Anna Dąbka" in red cursive script.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKÓRZEC WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Grupa KRŚT	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość Inwentarzowa
1	2	3	4
	GRUNTY - Działki gminne położone w miejscowości:		
0	Boroszków	1,1047	7 350,00 zł
0	Czerniejew	0,9812	31 210,00 zł
0	Dobrzanów	0,0400	700,00 zł
0	Dąbrówka-Ług	11,0503	218 859,68 zł
0	Dąbrówka-Niwka	0,3000	520,00 zł
0	Dąbrówka-Stany	9,9829	209 204,81 zł
0	Stara Dąbrówka	1,4661	66 797,28 zł
0	Dąbrówka-Wyłazy	3,5105	79 965,08 zł
0	Drupia	3,4597	72 700,00 zł
0	Gołąbek	2,8323	70 685,20 zł
0	Grała-Dąbrowizna	11,7979	204 419,65 zł
0	Kłódzie	0,2019	500,00 zł
0	Nowaki	1,7300	28 000,00 zł
0	Ozorów	5,2817	23 578,00 zł
0	Skórzec	7,6657	509 768,90 zł
0	Teodorów	0,5389	136 913,30 zł
0	Trzciniec	12,3821	84 020,00 zł
0	Żebrak	10,0507	70 600,00 zł
0	Żelków	0,8468	32 540,00 zł
0	Wólka Kobyla	0,4887	24 651,00 zł
	Ogółem - działki gminne położone w miejscowości	85,7121	1 872 982,90 zł
0	GRUNTY - grunty zajęte pod drogi gminne		2 178 399,00 zł
	Ogółem grunty pod drogami		2 178 399,00 zł
	OGÓŁEM GRUPA 0		4 051 381,90 zł
BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO			
1	Studnia kopana m. Dąbrówka-Ług, Garwolińska 36	x	4 316,46 zł
1	Ogrodzenie m. Dąbrówka-Ług, Garwolińska 36	x	1 621,41 zł
1	Budynek komunalny w m. Dąbrówka-Ług, Garwolińska 36	x	332 155,51 zł
1	Budynek Urzędu Gminy	x	3 875 322,05 zł
1	Ogrodzenie Urzędu Gminy	x	4 588,08 zł
1	Budynek POZ w m. Dąbrówka-Ług	x	1 027 579,16 zł
1	Ogrodzenie budynku POZ w Dąbrówka-Ług	x	36 454,22 zł
1	Zbiornik p.poż w m. Gołąbek	x	3 815,15 zł
1	Ogrodzenie OSP Grała-Dąbrowizna	x	2 178,75 zł
1	Świetlica w m. Czerniejew	x	957 752,09 zł
1	Budynek OSP Czerniejew	x	15 725,97 zł
1	Budynek OSP Dąbrówka-Ług	x	499 220,16 zł
1	Budynek OSP Dąbrówka-Stany	x	47 120,14 zł
1	Zbiornik p.poż w m. Dąbrówka-Stany	x	2 129,07 zł
1	Budynek OSP Gołąbek	x	222 623,78 zł
1	Budynek OSP Kłódzie	x	28 981,85 zł
1	Budynek OSP Nowaki	x	38 035,69 zł
1	Budynek OSP Ozorów	x	283 809,38 zł
1	Garaż OSP Ozorów	x	7 252,08 zł
1	Budynek OSP Trzciniec działka 1069	x	13 105,01 zł
1	Garaż OSP Trzciniec	x	88 698,78 zł
1	Budynek świetlica OSP Skórzec	x	722 236,77 zł
1	Budynek OSP Teodorów	x	365 344,08 zł

Grupa KRST	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość Inwentarzowa
1	2	3	4
1	Budynek OSP Dąbrówka-Wyłazy	x	71 277,85 zł
1	Świetlica Wólka Kobyla	x	11 369,77 zł
1	Ogrodzenie OSP Żebrak	x	1 088,90 zł
1	Budynek OSP Żebrak	x	348 853,92 zł
1	Budynek OSP Żebrak	x	15 495,90 zł
1	Świetlica Grala-Dąbrowizna	x	631 770,49 zł
1	Świetlica Żelków I	x	236 808,35 zł
1	Świetlica Kłódzie	x	205 575,44 zł
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Gołębku	x	483 469,90 zł
1	Świetlica Dąbrówka-Wyłazy	x	259 272,28 zł
1	Świetlica Nowaki	x	119 213,46 zł
1	Świetlica Drupia	x	223 127,89 zł
1	Świetlica w m. Wólka Kobyla	x	90 827,26 zł
1	Ogrodzenie świetlicy w m. Wólka Kobyla	x	8 500,00 zł
1	Budynek świetlicy po OSM w m. Gołąbek	x	80 699,70 zł
1	Ogrodzenie świetlicy w m. Drupia	x	30 000,00 zł
1	Świetlica wiejska w m. Trzciniec	x	480 481,38 zł
1	Świetlica z ogrodzeniem w m. Żelków II	x	565 659,36 zł
1	Kapliczka Św. Jana Nepomucena	x	110 228,51 zł
1	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z ogrodzeniem w Skórcu ul. Siedlecka 1	x	4 249 262,83 zł
1	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z ogrodzeniem w Skórcu ul. Siedlecka 9	x	4 570 770,53 zł
1	Budynek Szkoły Podstawowej im. KOU w Grali-Dąbrowiznie z salą gimnastyczną	x	6 906 285,79 zł
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowce-Stany	x	6 285 201,82 zł
OGÓŁEM GRUPA 1		x	34 565 306,97 zł
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ			
2	Drogi i place gminne	x	45 294 036,70 zł
2	Oświetlenie drogowe	x	3 341 217,19 zł
2	Oświetlenie placu zabaw w m. Żelków	x	3 542,40 zł
2	Oświetlenie boiska sportowego m. Gołąbek	x	17 220,00 zł
2	Skwer przy ulicy Cmentarnej	x	197 805,76 zł
2	Boisko sportowe w m. Dąbrówka-Ług	x	835 071,04 zł
2	Boisko wielofunkcyjne w m. Dąbrówka-Stany	x	570 482,72 zł
2	Kompleks boisk z zapleczem w Skórcu ul. Siedlecka 1	x	6 265 517,38 zł
2	Boisko sportowe z piłko chwydami i siedziskami w m. Gołąbek	x	135 262,93 zł
2	Boisko sportowe przy Gimnazjum	x	307 903,28 zł
2	Boisko sportowe w Ozorowie	x	32 000,00 zł
2	Plac przy świetlicy OSP Dąbrówka-Ług	x	38 902,88 zł
2	Plac przy świetlicy OSP Czerniejew	x	44 870,00 zł
2	Parking przy Urzędzie Gminy	x	71 275,69 zł
2	Wysypisko odpadów komunalnych	x	540 289,48 zł
2	Wodociąg w m. Dąbrówka-Ług	x	659 074,51 zł
2	Wodociąg w m. Skórzec - Dąbrówka-Stany	x	1 015 654,36 zł
2	Wodociąg w m. Żelków	x	480 441,79 zł
2	Wodociąg - ujęcie wody z budynkiem technologicznym w m. Teodorów	x	1 268 211,62 zł
2	Wodociąg Dąbrówka-Wyłazy - Dąbrówka-Niwka - Stara Dąbrówka	x	461 491,78 zł
2	Wodociąg w m. Czerniejew	x	783 717,26 zł
2	Wodociąg w m. Ozarów	x	532 411,00 zł
2	Wodociąg w Gołębku	x	860 587,42 zł
2	Wodociąg Kłódzie, Skarżyn	x	815 703,84 zł
2	Wodociąg Nowaki	x	1 090 693,34 zł
2	Wodociąg z przyłączami w m. Dąbrówka-Wyłazy	x	40 721,58 zł

Grupa KRST	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość Inwentarzowa
1	2	3	4
2	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Dąbrówka-Ług osiedle 2	x	456 243,87 zł
2	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Dąbrówka-Ług (II ETAP nowe osiedle)	x	43 596,19 zł
2	Stacja uzdatniania wody w Czerniejewie	x	1 226 178,54 zł
2	Studnia głębinowa Nr 2 w Czerniejewie	x	164 422,54 zł
2	Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa w Grali-Dąbrowiznie, studnia głębinowa	x	1 585 676,19 zł
2	Sieć wodociągowa w m. Żebrak, Trzciniec, Wólka Kobyla, Drupia	x	1 342 436,40 zł
2	Oczyszczalnia ścieków Skórzec	x	10 400 388,75 zł
2	Ułożenie kostki na placu oczyszczalni w m. Skórzec	x	13 774,09 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Skórzec - Dąbrówka-Ług	x	1 843 705,38 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Dąbrówka-Stany	x	1 300 376,07 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Gołąbek	x	1 671 113,93 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Ozorów	x	1 599 281,87 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Nowaki	x	1 996 777,86 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Czerniejew	x	1 360 992,14 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Żelków, Dąbrówka-Ług, Teodorów	x	1 088 111,31 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów	x	1 419 874,29 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kłodzie	x	1 653 303,10 zł
2	Sieć kanalizacji z przyłączami w m. Dąbrówka-Ług osiedle 2	x	1 442 000,24 zł
2	Sieć kanalizacji z przyłączami w m. Dąbrówka-Ług (II ETAP nowe osiedle)	x	187 301,99 zł
2	Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej w Żelkowie	x	5 461 955,51 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej Dąbrówka-Wyłazy, Stara Dąbrówka, Dąbrówka-Niwka	x	2 590 943,93 zł
2	Oczyszczalnia ścieków w m. Grala-Dąbrowizna	x	2 035 638,36 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Grala-Dąbrowizna	x	1 733 929,52 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Drupia	x	484 950,46 zł
2	Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wólka Kobyla	x	874 835,68 zł
2	Sieć kanalizacji z przyłączami w m. Żebrak	x	815 174,73 zł
2	Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Trzciniec	x	2 073 456,24 zł
2	Punkt selektywnej zbiórki odpadów	x	429 943,38 zł
2	Plac zabaw z altanami w Żelkowie	x	125 109,64 zł
2	Parking przy Szkole Podstawowej w Skórcu	x	146 273,46 zł
2	Parking przy Szkole Podstawowej w Grali-Darowiznie	x	99 851,50 zł
2	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Grali-Dąbrowiznie	x	17 997,11 zł
2	Plac zabaw w m. Ozorów	x	37 238,01 zł
2	Plac zabaw w m. Gołąbek	x	30 810,60 zł
2	Plac zabaw w m. Dąbrówka-Wyłazy	x	83 778,27 zł
2	Plac zabaw w m. Drupia	x	44 806,38 zł
2	Plac zabaw w m. Stara Dąbrówka	x	87 595,20 zł
2	Plac zabaw z altaną w m. Kłodzie	x	43 013,98 zł
2	Plac zabaw w m. Dąbrówka-Stany	x	226 236,60 zł
2	Plac przy świetlicy w m. Nowaki	x	106 461,58 zł
2	Plac zabaw w m. Czerniejew	x	32 261,24 zł
2	Plac zabaw w m. Teodorów	x	54 576,62 zł
2	Plac zabaw w m. Trzciniec	x	27 045,00 zł
2	Plac zabaw w m. Boroszków	x	57 404,55 zł
2	Plac zabaw w m. Grala-Dąbrowizna	x	51 053,98 zł
2	Plac zabaw w m. Wólka Kobyla	x	44 723,00 zł
2	Altana na działce nr 813 w m. Dąbrówka-Wyłazy	x	11 000,00 zł
2	Altana drewniana w m. Kłodzie	x	21 000,00 zł
2	Altana plenerowa w m. Żebrak	x	25 675,20 zł
2	Altana drewniana przy świetlicy w m. Żelków I	x	20 472,05 zł
2	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Skórcu	x	86 960,95 zł
2	Siłownia plenerowa w centrum Skórcza	x	23 000,00 zł

Grupa KRST	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość Inwentarzowa
1	2	3	4
2	Otwarta strefa aktywności z placem zabaw w m. Dąbrówka-Ług	x	517 328,88 zł
2	Otwarta strefa aktywności w m. Żebrak	x	121 527,00 zł
2	Pomnik uczestników walk 1917-1928 w Skórcu	x	83 062,00 zł
2	Pomnik w Skórcu 100-lecie Niepodległości	x	89 596,39 zł
2	Zbiornik wodny w miejscowości Dąbrówka-Stany	x	41 999,69 zł
2	Zbiornik retencyjny w miejscowości Dąbrówka-Stany na działce 43 i 591	x	121 760,44 zł
2	Zbiornik wodny w miejscowości Gołąbek	x	25 308,00 zł
2	Zbiornik wodny w m. Dąbrówka-Ług	x	159 137,85 zł
2	Zbiornik wodny w miejscowości Skórzec	x	470 705,05 zł
2	Pomost przy zbiorniku wodnym w Skórcu	x	98 412,76 zł
2	Zbiornik wodny w miejscowości Czerniejew	x	139 692,44 zł
2	Ścieżka edukacji ekologicznej w m. Nowaki	x	116 741,71 zł
2	Zbiornik wodny w m. Nowaki na działce nr 71	x	280 597,01 zł
OGÓŁEM GRUPA 2			116 770 702,65 zł
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA			
4	Zespoły komputerowe, serwery, skaner, urządzenia wielofunkcyjne - UG	x	283 389,14 zł
4	Komputery, tablica interaktywna, maszyna do czyszczenia powierzchni - Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiźnie	x	58 448,70 zł
4	Pracownie komputerowe, tablice interaktywne w ZS-P w Skórcu	x	89 759,81 zł
4	Komputery, serwer - GOPS	x	5 955,45 zł
GÓŁEM GRUPA 4			437 553,10 zł
MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE			
5	Odśnieźarka spalinowa	x	5 850,00 zł
5	Kuchnia gazowa, patelnia elektryczna, zmywarka - świetlica Dąbrówka-Wyłązy	x	11 515,82 zł
5	Wyposażenie ZS-P w Skórcu: zmywarki, patelnie elektryczne, obieraczki, kocioł warzelny, piec konwekcyjno-parowy	x	81 518,22 zł
OGÓŁEM GRUPA 5			98 884,04 zł
URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ			
6	Kamera obrotowa przy stawie w Skórcu	x	14 133,00 zł
6	Urządzenia techniczne - pompy szlamowe, motopompy, syreny alarmowe	x	268 272,99 zł
6	System alarmowy - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce-Stany	x	4 789,62 zł
6	System alarmowy - Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiźnie	x	14 370,09 zł
6	Systemy alarmowe, kamera - ZS-P w Skórcu	x	44 875,00 zł
OGÓŁEM GRUPA 6			346 440,70 zł
ŚRODKI TRANSPORTU			
7	Traktorek-kosiarka	x	4 000,00 zł
7	Traktorek-kosiarka	x	15 998,99 zł
7	Traktorek - Szkoła Podstawowa w Grali-Dąbrowiźnie		14 999,00 zł
7	Traktorek ogrodowy - kosiarka samojezdna - Drupia	x	12 500,00 zł
7	Samochód Skoda YETI	x	39 930,50 zł
7	Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy - SCANIA P450 - OSP Skórzec	x	1 965 909,00 zł
7	Samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA	x	854 850,00 zł
7	Samochód pożarniczy - RENAULT JP428 - OSP Grala-Dąbrowizna	x	65 000,00 zł
7	Samochód pożarniczy - LUBLIN - OSP Ozarów	x	6 237,43 zł
7	Pług boczny do odśnieżania - OSP Dąbrówka-Stany	x	7 320,00 zł
7	Pług boczny do odśnieżania - OSP Żebrak	x	7 320,00 zł
7	Pług boczny do odśnieżania do samochodu IVECO - OSP Dąbrówka-Stany	x	48 000,00 zł
7	Samochód pożarniczy - JELCZ - OSP Dąbrówka-Ług	x	50 000,00 zł
7	Samochód pożarniczy - VOLVO - OSP Skórzec	x	485 000,00 zł
7	Samochód specjalny - MERCEDES BENZ - OSP Kłódzie	x	4,23 zł
7	Samochód pożarniczy - STAR - OSP Żebrak	x	381 954,00 zł
7	Samochód specjalny - MERCEDES - OSP Dąbrówka-Ług	x	4,16 zł
7	Samochód pożarniczy - STAR - OSP Teodorów	x	25 000,00 zł

Grupa KRST	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość Inwentarzowa
1	2	3	4
7	Samochód pożarniczy - ICECO - OSP Czerniejew	x	90 000,00 zł
7	Samochód pożarniczy - MAN - OSP Trzciniec	x	5 156,97 zł
7	Samochód pożarniczy - IVECO - OSP Skórzec	x	19 972,52 zł
OGÓŁEM GRUPA 7			4 099 156,80 zł
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE			
8	Wiaty przystankowe	x	68 616,03 zł
8	Zestaw ratownictwa medycznego, zestaw kontenerów, unit stomatologiczny, kserokopiarki	x	74 237,40 zł
8	Zestawy narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego dla jednostek OSP	x	57 240,00 zł
8	Zestaw mebli do świetlicy w m. Gołąbek	x	33 000,00 zł
8	Szafa ogniotrwała dla GOPS	x	5 268,09 zł
8	Urządzenia wielofunkcyjne - UG	x	25 830,00 zł
8	Kserokopiarki - wyposażenie ZS-P w Skórcu	x	39 121,60 zł
8	Doposażenie Parku w Grali-Dąbrowiznie	x	89 880,00 zł
OGÓŁEM GRUPA 8			393 193,12 zł
RAZEM WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH			160 762 619,28 zł
	Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.	Pow. w ha	x
	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,0000	x
	Grunty oddane w dzierżawę, użyczenie	12,8700	x
	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie praw własności		x
	Zbyto w trybie przetargowym własność gruntów	3,4352	x
	Przyjęto na własność mienie skomunalizowane	0,0000	x
	Przyjęto na własność mienie w formie zakupu	0,0000	x
	Przyjęto na własność mienie w formie nieodpłatnego nabycia	0,0000	x
	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i praw majątkowych		Wartość w zł
	Z tytułu zbycia w trybie przetargowym własności nieruchomości rolnych	x	94 640,00 zł
	Z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym własności nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi	x	x
	Zwiększenie wartości gruntów z tytułu komunalizacji - nieodpłatnego nabycia	x	x
	Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	x	x
	Z tytułu oddania gruntów w dzierżawę	x	1 093,01 zł
	Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	x	15 920,51 zł
	Z tytułu najmu lokali użytkowych	x	201 893,21 zł
	Z tytułu najmu lokali mieszkaniowych	x	74 873,16 zł
	Z tytułu korzystania ze świetlic	x	38 942,91 zł
	Z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i PSZOK	x	84 503,32 zł