

I n f o r m a c j a

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Skała

za I półrocze 2024 roku

Realizacja budżetu Gminy Skała za I półrocze 2024 roku przebiegała na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Skała na rok 2024 Nr LXXI/769/23 Rady Miejskiej w Skale z dnia 21 stycznia 2023 roku oraz Uchwał Rady Miejskiej w Skale i Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Skała wprowadzających zmiany do budżetu Gminy Skała na rok 2024.

Wykonanie budżetu Gminy Skała za I półrocze 2024 roku przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Planowane dochody w wielkości 73.649.359,80 zł zostały wykonane w kwocie 35.668.103,73 zł, co stanowi 48,4% planu w tym:

1. Dochody bieżące plan 62.089.907,10 zł wykonano 33.154.111,05 tj. 53,4% planu.
2. Dochody majątkowe plan 11.559.452,70 zł wykonano 2.513.992,68 zł tj. 21,7% planu.

Szczegółowy obraz realizacji dochodów przedstawia tabela Nr 1.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

1. **D o c h o d y w ł a s n e** na plan 33.303.591,90 zł wykonano 15.986.344,10 zł tj. 48,0% planu, w tym ze sprzedaży mienia uzyskano 1.863,42 zł tj. 0,3% planu.

Dochody własne stanowią 44,8% dochodów wykonanych ogółem.

2. **D o t a c j e c e l o w e** na plan 16.022.059,90 zł wykonano 5.617.829,63 zł, co stanowi 35,1% planu.

Razem dotacje stanowią 15,8% dochodów wykonanych ogółem.

3. **S u b w e n c j a o g ó l n a** na plan 24.323.708,00 zł wykonano 14.063.930,00 zł, co stanowi 57,8% planu w tym:

- część wyrównawcza plan 7.163.794,00 zł wykonano 3.581.898,00 zł tj. 50 % planu

- część oświatowa plan 16.484.693,00 zł wykonano 10.144.424,00 zł tj. 61,5% planu

- część rozwojowa plan 675.221,00 wykonano 337.608,00 zł tj. 50% planu

Razem wykonanie subwencji stanowi 39,4 % dochodów wykonanych ogółem.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skala


mgr Piotr Trzcionka

REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓLROCZU 2024 ROKU

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2024	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	693 519,17	391 519,17	56,45%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>184 819,17</i>	<i>184 819,17</i>	<i>100,00%</i>
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)	184 819,17	184 819,17	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>508 700,00</i>	<i>206 700,00</i>	<i>40,63%</i>
		-Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	2 000,00	0,00	-
		-Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6630)	300 000,00	0,00	
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	206 700,00	206 700,00	100,00%
2.	020	LEŚNICTWO	2 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)	2 000,00	0,00	0,00%
3.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 513 000,00	580 653,97	38,38%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 513 000,00</i>	<i>580 653,97</i>	<i>38,38%</i>
		-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	3 000,00	80,00	2,67%

		-Wpływy z usług (§0830)	1 500 000,00	576 836,60	38,46%
		- Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	10 000,00	3 737,37	37,37%
4.	500	HANDEL	87 000,00	29 166,57	33,52%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>87 000,00</i>	<i>29 166,57</i>	<i>33,52%</i>
		-Wpływy z usług (§0830)	86 000,00	28 718,48	33,39%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	1 000,00	448,09	44,81%
5.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	622 058,70	198 979,52	31,99%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>61 000,00</i>	<i>22 291,61</i>	<i>36,54%</i>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	3 000,00	1 306,00	43,53%
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§0620)	50 000,00	18 084,19	36,17%
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	2 770,60	
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	8 000,00	0,00	0,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	0,00	130,82	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>561 058,70</i>	<i>176 687,91</i>	<i>31,49%</i>
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	176 687,90	176 687,91	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	384 370,80	0,00	0,00%
6.	630	TURYSTYKA	105 645,00	105 645,00	100,00%
		w tym:			
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>105 645,00</i>	<i>105 645,00</i>	<i>100,00%</i>
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	105 645,00	105 645,00	100,00%
7.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	840 500,00	100 535,01	11,96%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>190 500,00</i>	<i>100 535,01</i>	<i>52,77%</i>

		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 804,40	
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	268,00	1,34%
		-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)	120 000,00	66 465,57	55,39%
		-Wpływy z usług (§0830)	50 000,00	30 741,49	61,48%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	500,00	255,55	51,11%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	650 000,00	0,00	0,00%
8.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	9 731,75	29,49%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>9 731,75</i>	<i>29,49%</i>
		-Wpływy z usług (§0830)	30 000,00	9 031,56	30,11%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	3 000,00	700,19	23,34%
9.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 002 148,67	483 878,68	48,28%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>691 645,67</i>	<i>171 513,91</i>	<i>24,80%</i>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	0,00	778,97	
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§0630)	0,00	580,00	
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	80 000,00	34 473,14	43,09%
		-Wpływy z różnych dochodów (§0970)	500 000,00	68 183,13	13,64%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§2010)	96 089,00	51 957,00	54,07%
		-Dotacje celowe 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 (§2057)	15 526,00	15 526,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	15,67	15,67	100,00%

		-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	15,00	0,00	-
		- <i>dochody majątkowe</i>	310 503,00	312 364,77	100,60%
		-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	1 863,42	
		-Dotacje celowe 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 (§6257)	310 503,00	310 501,35	E72/D72
10.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	386 353,00	385 255,00	99,72%
		<i>dochody bieżące</i>	386 353,00	385 255,00	99,72%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)	386 353,00	385 255,00	99,72%
11.	752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	300,00	0,00	0,00%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§2010)	300,00	0,00	0,00%
12.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	119 240,00	74 580,00	62,55%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	71 240,00	26 580,00	37,31%
		-Wpływy z różnych dochodów	51 240,00	6 580,00	12,84%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	20 000,00	20 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	48 000,00	48 000,00	100,00%

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	48 000,00	48 000,00	100,00%
13.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 488 253,00	10 722 588,77	52,34%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 488 253,00</i>	<i>10 722 588,77</i>	<i>52,34%</i>
		-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	13 482 341,00	6 741 168,00	50,00%
		-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	234 412,00	117 204,00	50,00%
		-Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	3 783 000,00	2 027 373,69	53,59%
		-Wpływy z podatku rolnego (§0320)	1 095 000,00	757 047,52	69,14%
		-Wpływy z podatku leśnego (§0330)	74 500,00	38 378,46	51,51%
		-Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	345 000,00	201 591,83	58,43%
		-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej (§0350)	50 000,00	22 379,64	44,76%
		-Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	100 000,00	33 275,90	33,28%
		-Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	65 000,00	26 286,25	40,44%
		-Wpływy z opłaty targowej (§0430)	75 000,00	38 450,00	51,27%
		-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480 (§0270)	250 000,00	211 905,75	84,76%
		-Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	850 000,00	479 847,79	56,45%
		-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	10 000,00	3 515,51	35,16%
		-Wpływy z różnych opłat (§0690)	0,00	6 000,00	
		-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	20 000,00	18 164,43	90,82%
		-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	54 000,00	0,00	0,00%
14.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 506 495,00	15 753 299,00	47,02%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>24 441 602,00</i>	<i>14 181 824,00</i>	<i>58,02%</i>


		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	117 894,00	117 894,00	100,00%
		-Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)	24 323 708,00	14 063 930,00	57,82%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>9 064 893,00</i>	<i>1 571 475,00</i>	<i>17,34%</i>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (&6370)	9 064 893,00	1 571 475,00	17,34%
15.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 589 332,00	1 203 439,07	46,48%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>2 535 212,00</i>	<i>1 149 319,07</i>	<i>45,33%</i>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie Świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§0610)	0,00	18,00	
		-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	154 486,00	95 969,39	62,12%
		-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	677 888,00	282 268,62	41,64%
		-Wpłaty z różnych opłat (§0690)	0,00	63,00	
		-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)	31 240,00	23 531,20	75,32%
		Wpływy z usług (§0830)	403 080,00	116 619,01	28,93%
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§0900)	0,00	634,00	
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	9 489,06	-
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	536,84	
		-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	566,25	
		-Wpływy z różnych dochodów (§0970)	50 000,00	554,95	1,11%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym) (§2030)	1 218 518,00	615 259,02	50,49%

		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 (§2910)	0,00	3 809,73	
		<i>dochody majątkowe</i>	54 120,00	54 120,00	100,00%
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	54 120,00	54 120,00	100,00%
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	3 537,00	3 959,11	111,93%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	3 537,00	3 959,11	111,93%
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	422,11	
		-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	2 787,00	2 787,00	100,00%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§2010)	750,00	750,00	100,00%
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	932 888,86	551 912,24	59,16%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące:</i>	932 888,86	551 912,24	59,16%
		-Wpływy z usług (§0830)	16 200,00	13 419,89	82,84%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	0,00	1 345,60	
		-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	5 500,00	3 591,79	65,31%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)	177 419,86	155 305,20	87,54%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo - gminnym) (§2030)	733 769,00	378 249,76	51,55%
18	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 740,00	17 489,13	46,34%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	37 740,00	17 489,13	46,34%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COCID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§2180)	37 740,00	17 489,13	46,34%
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 800,00	10 800,00	100,00%

		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	10 800,00	10 800,00	100,00%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym) (§2030)	10 800,00	10 800,00	100,00%
19.	855	RODZINA	3 153 046,40	1 876 325,88	59,51%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	3 153 046,40	1 876 325,88	59,51%
		-Wpływy z usług (§0830)	450 000,00	164 316,76	36,51%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	500,00	418,04	83,61%
		-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	4 000,00	755,00	18,88%
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	77 000,00	39 600,00	51,43%
		-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami (§2010)	2 601 413,00	1 661 179,93	63,86%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	5 133,40	5 133,40	100,00%
		-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	15 000,00	4 922,75	32,82%
20.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 218 000,00	3 104 296,18	43,01%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	7 179 000,00	3 065 296,18	42,70%
		-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - (§0490)	4 228 000,00	1 892 144,18	44,75%
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	10 000,00	1 022,00	10,22%
		-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)	0,00	1 500,00	
		-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	10 000,00	1 429,12	14,29%
		-Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 000,00	978,28	19,57%
		-Wpływy z usług (§0830)	2 808 000,00	1 097 016,97	39,07%

		-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	20 000,00	25 582,94	127,91%
		-Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	15 000,00	5 854,56	39,03%
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	2,79	-
		-Wpływy z różnych dochodów (§0970)	0,00	95,00	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (§2460)	50 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	33 000,00	33 000,00	100,00%
		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 (§2910)	0,00	6 670,34	
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>39 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	39 000,00	39 000,00	100,00%
21.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 090,00	20 090,00	100,00%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>20 090,00</i>	<i>20 090,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	20 090,00	20 090,00	100,00%
22.	926	KULTURA FIZYCZNA	284 413,00	43 959,68	15,46%
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>66 880,00</i>	<i>43 959,68</i>	<i>65,73%</i>
		Wpływy z usług (§0830)	51 000,00	27 960,97	54,83%
		-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	0,00	118,71	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	15 880,00	15 880,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>217 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

		-Dotacje celowe 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 (§6258)	132 533,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	85 000,00	0,00	0,00%
	Σ	<i>dochody bieżące</i>	<i>62 089 907,10</i>	<i>33 154 111,05</i>	<i>53,40%</i>
	Σ	<i>dochody majątkowe</i>	<i>11 559 452,70</i>	<i>2 513 992,68</i>	<i>21,75%</i>
		RAZEM	73 649 359,80	35 668 103,73	48,43%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skąpa

mgr Piotr Trzcionka

II. WYDATKI

Planowane na 2024 rok wydatki w kwocie 85.266.199,51 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 35.053.004,90 zł, co stanowi 41,1,1% planu rocznego - tabela Nr 2.

Na zrealizowane w I półroczu wydatki gminy składają się:

1. W y d a t k i b i e ż ą c e na plan 66.140,372,81 zł wykonano 31.717.830,87 zł tj. 48,0% planu w tym:
 - 1.1. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych planowane w kwocie 55.618.142,45 zł wykonano 26.279.023,23 zł
 - 1.2. Przekazano d o t a c j e z budżetu gminy w kwocie 2.046.147,07 zł przy planowanych 3.958.200,00:
 - 1.3. Wydatki na świadczenia dla osób fizycznych planowane w kwocie 4.804.924,36 zł – wykonano 2.868.035,59 zł
 - 1.4. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich planowane w kwocie 9.106,00 zł na dotację dla Gminy Sułoszowa za udział w programie " Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skała i Sułoszowa "wykonano 9.105.89 zł .
 - 1.5. Poniesiono koszty obsługi długu w kwocie 515.519,09 zł przy planowanych 1.000.000,00 zł
 - 1.6. Poreczenie udzielone dla Samorządu Województwa na poczet udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia Honestus w kwocie 750.000,00 zł nie zostało zrealizowane.
2. W y d a t k i m a j ą t k o w o – i n w e s t y c y j n e plan 19.125.826,70 zł wykonano 3.335.174,03 zł tj. 17,4% planu .

Szczegółowy zakres wydatków inwestycyjnych pokazano w tabeli Nr 3.

Tabela 2

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2024 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2024	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 349 772,17	287 286,87	4,52%
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	130 000,00	63 347,79	48,73%
			a) wydatki bieżące	130 000,00	63 347,79	48,73%
		01030	Izby Rolnicze	21 900,00	14 617,94	66,75%
			a) wydatki bieżące	21 900,00	14 617,94	66,75%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	134 520,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	5 600,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	128 920,00	0,00	0,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 021 533,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	22 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	4 999 533,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność	1 041 819,17	209 321,14	20,09%
			a) wydatki bieżące	241 819,17	209 321,14	86,56%
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00%
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 745 000,00	1 374 039,42	50,06%
		40002	Dostarczanie wody	2 745 000,00	1 374 039,42	50,06%
			a) wydatki bieżące	2 415 000,00	1 174 039,42	48,61%
			b) wydatki majątkowe - inwestycyjne	330 000,00	200 000,00	60,61%
4.	500		HANDEL	12 000,00	6 167,78	51,40%
		50095	Pozostała działalność	12 000,00	6 167,78	51,40%
			a) wydatki bieżące	12 000,00	6 167,78	51,40%
5.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 177 158,70	2 119 030,62	34,30%
		60004	Lokalny transport zbiorowy	870 000,00	366 437,14	42,12%
			a) wydatki bieżące	870 000,00	366 437,14	42,12%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	172 250,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	164 250,00	0,00	0,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 500,00	0,00	0,00%

		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	60 500,00	0,00	0,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 539 637,90	635 463,63	17,95%
		a) wydatki bieżące	2 561 200,00	450 140,06	17,58%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	978 437,90	185 323,57	18,94%
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	66 900,00	36 900,00	55,16%
		b) wydatki majątkowo -inwestycyjne	66 900,00	36 900,00	55,16%
	60019	<i>Płatne parkowanie</i>	33 000,00	19 307,49	58,51%
		a) wydatki bieżące	33 000,00	19 307,49	58,51%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 434 870,80	1 060 922,36	73,94%
		a) wydatki bieżące	1 180 000,00	1 060 922,36	89,91%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	254 870,80	0,00	0,00%
6.	630	TURYSTYKA	125 645,00	0,00	0,00%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	125 645,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	105 645,00	0,00	0,00%
7.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 991 400,00	616 626,14	30,96%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 966 400,00	616 478,00	31,35%
		a) wydatki bieżące	226 500,00	102 246,00	45,14%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 739 900,00	514 232,00	29,56%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	25 000,00	148,14	0,59%
		a) wydatki bieżące	25 000,00	148,14	0,59%
8.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 000,00	47 725,42	21,12%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	211 000,00	44 960,00	21,31%
		a) wydatki bieżące	211 000,00	44 960,00	21,31%
	71035	<i>Cmentarze</i>	3 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	2 765,42	23,05%
		a) wydatki bieżące	12 000,00	2 765,42	23,05%
9.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 138 182,81	4 159 781,16	51,11%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	345 269,67	151 264,52	43,81%
		a) wydatki bieżące	345 269,67	151 264,52	43,81%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	300 000,00	136 625,96	45,54%
		a) wydatki bieżące	300 000,00	136 625,96	45,54%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 271 013,14	3 336 631,59	53,21%
		a) wydatki bieżące	6 071 363,14	3 137 159,89	51,67%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	199 650,00	199 471,70	99,91%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	15 250,23	25,42%

		a) wydatki bieżące	60 000,00	15 250,23	25,42%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000 900,00	440 325,39	43,99%
		a) wydatki bieżące	1 000 900,00	440 325,39	43,99%
	75095	Pozostała działalność	161 000,00	79 683,47	49,49%
		a) wydatki bieżące	161 000,00	79 683,47	49,49%
10.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	386 353,00	374 691,37	96,98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	1 058,14	48,10%
		a) wydatki bieżące	2 200,00	1 058,14	48,10%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	274 233,00	271 390,34	98,96%
		a) wydatki bieżące	274 233,00	271 390,34	98,96%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 920,00	102 242,89	93,02%
		a) wydatki bieżące	109 920,00	102 242,89	93,02%
11.	752	OBRONA NARODOWA	3 300,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	3 300,00	0,00	0,00%
12.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	761 240,00	328 313,34	43,13%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	14 000,00	93,33%
		a) wydatki bieżące	15 000,00	14 000,00	93,33%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	645 000,00	291 414,54	45,18%
		a) wydatki bieżące	465 400,00	245 564,54	52,76%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	179 600,00	45 850,00	25,53%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	22 898,80	76,33%
		a) wydatki bieżące	30 000,00	22 898,80	76,33%
	75495	Pozostała działalność	51 240,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	51 240,00	0,00	0,00%
13.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 750 000,00	515 519,09	29,46%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 750 000,00	515 519,09	29,46%
		a) wydatki bieżące	1 750 000,00	515 519,09	29,46%
14.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	164 700,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	164 700,00	0,00	0,00%

		a) wydatki bieżące	164 700,00	0,00	0,00%
15.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 575 779,97	15 203 407,89	45,28%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	22 626 944,00	10 128 092,38	44,76%
		a) wydatki bieżące	17 095 824,00	8 534 320,69	49,92%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	5 531 120,00	1 593 771,69	28,81%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	4 168 051,00	1 725 717,34	41,40%
		a) wydatki bieżące	4 168 051,00	1 725 717,34	41,40%
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 853 908,00	1 771 154,03	45,96%
		a) wydatki bieżące	3 853 908,00	1 771 154,03	45,96%
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	200 296,00	99 858,29	49,86%
		a) wydatki bieżące	200 296,00	99 858,29	49,86%
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	850 000,00	453 180,60	53,32%
		a) wydatki bieżące	850 000,00	453 180,60	53,32%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	90 000,00	19 707,90	21,90%
		a) wydatki bieżące	90 000,00	19 707,90	21,90%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	440 519,00	231 570,80	52,57%
		a) wydatki bieżące	440 519,00	231 570,80	52,57%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 055 662,00	556 265,18	52,69%
		a) wydatki bieżące	1 055 662,00	556 265,18	52,69%
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30,00	20,30	67,67%
		a) wydatki bieżące	30,00	20,30	67,67%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	290 369,97	217 841,07	75,02%
		a) wydatki bieżące	290 369,97	217 841,07	75,02%
16.	851	OCHRONA ZDROWIA	703 919,33	184 410,19	26,20%
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	300 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00	19 558,00	97,79%
		a) wydatki bieżące	20 000,00	19 558,00	97,79%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	373 169,33	159 352,19	42,70%
		a) wydatki bieżące	373 169,33	159 352,19	42,70%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 750,00	5 500,00	51,16%
		a) wydatki bieżące	10 750,00	5 500,00	51,16%
17.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 919 948,86	1 543 445,89	52,86%

	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	500 000,00	287 392,08	57,48%
		a) wydatki bieżące	500 000,00	287 392,08	57,48%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	41 000,00	10 940,00	26,68%
		a) wydatki bieżące	41 000,00	10 940,00	26,68%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 007,00	13 730,28	59,68%
		a) wydatki bieżące	23 007,00	13 730,28	59,68%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	230 500,00	80 957,66	35,12%
		a) wydatki bieżące	230 500,00	80 957,66	35,12%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	276 138,00	164 241,71	59,48%
		a) wydatki bieżące	276 138,00	164 241,71	59,48%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 294 022,83	686 771,05	53,07%
		a) wydatki bieżące	1 294 022,83	686 771,05	53,07%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	86 000,00	43 935,01	51,09%
		a) wydatki bieżące	86 000,00	43 935,01	51,09%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	107 740,00	61 632,80	57,21%
		a) wydatki bieżące	107 740,00	61 632,80	57,21%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	361 541,03	193 845,30	53,62%
		a) wydatki bieżące	361 541,03	193 845,30	53,62%
18.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 740,00	17 489,13	46,34%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	37 740,00	17 489,13	46,34%
		a) wydatki bieżące	37 740,00	17 489,13	46,34%
19.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 800,00	7 219,20	23,44%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	15 800,00	6 019,20	38,10%
		a) wydatki bieżące	15 800,00	6 019,20	38,10%
	85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	15 000,00	1 200,00	8,00%
		a) wydatki bieżące	15 000,00	1 200,00	8,00%
20.	855	RODZINA	3 517 482,40	2 097 979,17	59,64%
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 651 413,40	1 669 137,88	62,95%
		a) wydatki bieżące	2 651 413,40	1 669 137,88	62,95%
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	309,00	208,00	67,31%

		a) wydatki bieżące	309,00	208,00	67,31%
	85504	Wspieranie rodziny	216 003,00	107 074,55	49,57%
		a) wydatki bieżące	216 003,00	107 074,55	49,57%
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	48 901,99	48,90%
		a) wydatki bieżące	100 000,00	48 901,99	48,90%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 757,00	6 454,08	60,00%
		a) wydatki bieżące	10 757,00	6 454,08	60,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	539 000,00	266 202,67	49,39%
		a) wydatki bieżące	539 000,00	266 202,67	49,39%
21.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 238 797,27	4 455 868,22	36,41%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 803 400,00	1 820 305,22	37,90%
		a) wydatki bieżące	3 324 300,00	1 786 639,55	53,74%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	1 479 100,00	33 665,67	2,28%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 563 097,27	1 621 507,20	35,54%
		a) wydatki bieżące	4 563 097,27	1 621 507,20	35,54%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 700,00	55 420,95	37,78%
		a) wydatki bieżące	113 000,00	38 764,05	34,30%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	33 700,00	16 656,90	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	45 500,00	25 978,85	57,10%
		a) wydatki bieżące	45 500,00	25 978,85	57,10%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	526 000,00	42 373,87	8,06%
		a) wydatki bieżące	126 000,00	32 373,87	25,69%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	400 000,00	10 000,00	2,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 000,00	588 692,23	38,63%
		a) wydatki bieżące	1 064 000,00	484 597,94	45,54%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	460 000,00	104 094,29	22,63%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	600 100,00	301 589,90	50,26%
		a) wydatki bieżące	580 100,00	301 589,90	51,99%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
22.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 404 100,00	1 185 446,02	49,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 015 400,00	998 082,02	49,52%

		a) wydatki bieżące	2 015 400,00	998 082,02	49,52%
	92116	<i>Biblioteki</i>	300 000,00	149 000,00	49,67%
		a) wydatki bieżące	300 000,00	149 000,00	49,67%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	58 700,00	8 364,00	14,25%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	58 700,00	8 364,00	14,25%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
23.	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20 000,00	18 400,00	92,00%
	92503	<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>	20 000,00	18 400,00	92,00%
		a) wydatki bieżące	20 000,00	18 400,00	92,00%
24.	926	KULTURA FIZYCZNA	986 880,00	510 157,98	51,69%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	239 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	239 000,00	0,00	0,00%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	166 880,00	123 313,77	73,89%
		a) wydatki bieżące	166 880,00	123 313,77	73,89%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	581 000,00	386 844,21	66,58%
		a) wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	576 000,00	386 844,21	67,16%
		Σ a) wydatki bieżące	66 140 372,81	31 717 830,87	47,96%
		Σ b) wydatki majątkowo – inwestycyjne	19 125 826,70	3 335 174,03	17,44%
		RAZEM:	85 266 199,51	35 053 004,90	41,11%


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skąpa

mgr Piotr Trzcionka

Tabela 3

FINANSOWANIE INWESTYCJI W I PÓLROCZU 2024 ROKU

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	%
1	2	3	4	5
I	Inwestycje infrastruktury komunalnej	6 927 433,00	112 332,04	1,62%
1	Wodociąg Ojców - projekt 010-01043-6050	34 920,00	0,00	0,00%
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cianowicach - projekt 010-01043-6050	24 000,00	0,00	0,00%
3	Rozbudowa wodociągów na wsiach 010-01043-6050	70 000,00	0,00	0,00 %
4	Kanalizacja Stoki - Polski Ład 010-01044-6050,6370	4 480 503,00	0,00	0,00 %
5	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ojcowie - projekt 010-01044-6050	95 400,00	0,00	0,00%
6	Kanalizacja Ojców - projekt 010-01044-6050	52 380,00	0,00	0,00%
7	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na wsiach 010-01044-6050	100 000,00	0,00	0,00%
8	Kanalizacja w Przybysławicach - projekt 010-01044-6050	92 250,00	0,00	0,00%
9	Kanalizacja Rzeplin-Stoki-Kresy - projekt 010-01044-6050	179 000,00	0,00	0,00 %
10	Rozbudowa sieci wodociągowej w Skale 400-40002-6050	30 000,00	0,00	0,00%
11	Remonty budynków komunalnych - Polski Ład 700-70005-6050, 6370	1 130 000,00	0,00	0,00%
12	Rejestrator czasu pracy + tężnia - pochodne od wynagrodzeń 2023 r. 750-75023-6050	3 980,00	3 801,97	95,53%
13	Modernizacja GPRS 900-90001-6050	30 000,00	0,00	0,00%
14	Sieć kanalizacyjna ul. Walecznych - etap II 900-90001-6050	20 000,00	0,00	0,00 %
15	Sieć kanalizacyjna ul. Stocka - projekt 900-90001-6050	39 000,00	0,00	0,00%
16	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Skale 900-90001-6050	30 000,00	4 435,78	14,79%
17	Modernizacja oczyszczalni ścieków - projekt 900-90001-6050	36 000,00	0,00	0,00%
18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skała - Polski Ład 900-90015-6050	220 000,00	0,00	0,00%
19	Oświetlenie Gołyszyn 900-90015-6050	6 000,00	0,00	0,00%

20	Oświetlenie Maszyce 900-90015-6050	6 000,00	0,00	0,00 %
21	Oświetlenie Minoga 900-90015-6050	47 000,00	0,00	0,00%
22	Oświetlenie Cianowice 900-90015-6050	24 000,00	6 235,85	25,98%
23	Oświetlenie Nowa Wieś - droga do oczyszczalni ścieków 900-90015-6050	95 000,00	96 772,24	101,87%
24	Oświetlenie Poręba Laskowska 900-90015-6050	16 000,00	0,00	0,00%
25	Oświetlenie Szczodrkowice 900-90015-6050	20 000,00	0,00	0,00%
26	Oświetlenie Skała 900-90015-6050	15 000,00	286,20	1,91%
27	Oświetlenie inne 900-90015-6050	11 000,00	800,00	7,27 %
28	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej - projekt 900-90095-6050	20 000,00	0,00	0,00%
II. Inwestycje drogowe		2 324 958,70	222 223,57	9,56%
1	Modernizacja dróg dojazdowych do pól 010-01095-6050	800 000,00	0,00	0,00%
2	Budowa przejścia dla pieszych w Skale - dotacja 600-60013-6300	20 000,00	0,00	0,00 %
3	Chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 794 - projekt 600-60013-6050	144 250,00	0,00	0,00 %
4	Modernizacja dróg powiatowych - dotacja 600-60014-6300	60 500,00	0,00	0,00 %
5	Wykonanie projektów drogowych przy drogach gminnych w mieście Skała 600-60016-6050	192 437,90	0,00	0,00 %
6	Przebudowa ul. Zacisze 600-60016-6050	106 000,00	105 323,57	99,36 %
7	Rewitalizacja Rynku w Skale 600-60016-6050	80 000,00	80 000,00	100,00 %
8	Parking przy ul. Poletka w Skale 600-60016-6050	630 000,00	0,00	0,00%
9	Droga Wielki Dół w Smardzowicach - projekt 600-60017-6050	36 900,00	36 900,00	100,00%
10	Rów odwadniający z drogi wojew. nr 794 600-60095-6050	254 870,80	0,00	0,00 %
III. Inwestycje oświatowe, kulturalne, rekreacyjne, sportowe		6 494 465,00	1 973 728,90	30,39%
1	Ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Bł. Salomei - projekt 630-63003-6050	105 645,00	0,00	0,00 %

2	Rozbudowa Sz.P. Szczodrkowice 801-80101-6050	1 000 000,00	0,00	0,00%
3	Oświetlenie przy S.P. Szczodrkowice 801-80101-6050	2 000,00	1 386,69	69,33%
4	Droga p.poż. przy S.P. Minoga 801-80101-6050	600 000,00	0,00	0,00%
5	Modernizacja szkół - Polski Ład 801-80101-6050, 6370	3 875 000,00	1 592 385,00	41,09%
6	Studium sali gimnastycznej przy S.P. nr 1 w Skale 801- 80101-6050	54 120,00	0,00	0,00%
7	Renowacja obiektów sakralnych na terenie gminy 921-92120-6570	58 700,00	8 364,00	14,25%
8	Boisko boczne w Skale - oświetlenie 926-92601-6050	239 000,00	0,00	0,00%
9	Teren sportowo-rekreacyjny w Gołyszynie 926-92695-6058,6059	90 000,00	79 137,68	87,93 %
10	Teren rekreacyjny Poręba Laskowska 926-92695-6058,6059	350 000,00	292 455,53	83,56 %
11	Miejsca aktywnego wypoczynku w gminie Skala 926-92695-6050	100 000,00	0,00	0,00 %
12	Instalacja elektryczna na terenie rekreacyjnym w Cianowicach 926-92695-6050	20 000,00	0,00	0,00%
IV	Zakupy inwestycyjne	2 138 300,00	575 369,79	26,91%
1	Zakup działki Niebyła - Świńczów 700-70005-6060	9 900,00	0,00	0,00 %
2	Wykup gruntów pod drogę Słoneczną w Skale 700-70005-6060	600 000,00	514 232,00	85,71%
3	Zakup samochodu dla brygady wodociągowej 400-40002-6060	100 000,00	0,00	0,00%
4	Zakup samochodu dla OSP Rzeplin 754-75412-6060	29 600,00	0,00	0,00%
5	Zakup pralnicy na potrzeby straży pożarnych 754-75412-6060	25 000,00	0,00	0,00%
6	Zakup wozu asenizacyjnego 900-90001-6060	1 265 000,00	0,00	0,00%
7	Leasing ciągników 900-90001,90003-6150	92 800,00	45 886,79	49,45%
8	Zakup urządzeń na plac zabaw w Smardzowicach 926-92695-6060	16 000,00	15 251,00	95,32%
V	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 040 670,00	210 669,73	20,24%
1	Nowoczesny e-Urząd dotacja dla Gminy Sułoszowa 750-75023-6617	195 670,00	195 669,73	100,00%
2	Środki dla FWP na zakup samochodu dla Policji 754-75405-6170	20 000,00	0,00	0,00%

3	Dotacja dla OSP Minoga na zakup toru przeszkód do ćwiczeń 754-75412-6230	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	Dotacja dla OSP Gołyszyn na remont remizy 754-75412-6230	100 000,00	0,00	0,00%
5	Dotacja dla OSP Cianowice na remont remizy 754-75412-6230	20 000,00	0,00	0,00%
6	Dotacja dla SPZOZ w Skale na remont Ośrodka w Cianowicach 851-85121-6220	300 000,00	0,00	0,00%
7	Program ograniczenia niskiej emisji - dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 900-90005-6230	400 000,00	10 000,00	2,50%
	RAZEM	18 925 826,70	3 094 324,03	16,35%

Uzupełnienie wkładów PUK 200.000 zł.

Pomyłkowo w wykonaniu ujęto wydatek na ubrania p.poż w kwocie 40.850 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skala
mgr Piotr Trzcionka




Tabela 4

**IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA W I PÓŁROCZU
2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY		12 776 839,71 zł	8 476 839,71 zł	66,35%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.		7 973 190,14 zł	7 973 190,14 zł	100,00%
2.	Przychody Gminy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		503 649,57 zł	503 649,57 zł	100,00%
3.	Kredyty i pożyczki		4 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
II	ROZCHODY		1 160 000,00 zł	758 333,31 zł	65,37%
1.	Spłata kredytów		700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%
	a)	Planowany deficyt 2019 BS Wolbrom	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%
2.	Wykup obligacji		360 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	a)	Obligacje NWA	360 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Spłata pożyczek		100 000,00 zł	58 333,31 zł	58,33%
	a)	Infrastruktura Sportowa Rzeplin-MARR	100 000,00 zł	58 333,31 zł	58,33%

Wykonanie budżetu za I półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie 615 098,83 zł przy planowanym deficycie 11.616.839,71 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skąła

mgr Piotr Trzcionka

ZOBOWIĄZANIA GMINY SKAŁA NA 30.06.2024 R.

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Rodzaj instrumentu finansowego (np. kredyt, obligacje)	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Nazwa instytucji finansującej	Marża ponad WIBOR	Kwota zaciągnięta	Kapitał pozostający do spłaty na dzień 30.06.2024	Rok ostatecznej spłaty
1.	kredyt	2019	BS Wolbrom	1,49	2.000.000,00	200.000,00	2025
2.	pożyczka	2019	MARR	0,75	400.000,00	141.666,69	2025
3.	obligacje	2021	NWAI	0,8	4.500.000,00	4.500.000,00	2031
4.	obligacje	2022	BGK	0,92	6.500.000,00	6.500.000,00	2034
5.	leasing finansowy	2021	CNH		463.496,55	233.311,94	2026
6.	pożyczka	2023	BS Mikołów	1,2	5.000.000,00	5.000.000,00	2034
	RAZEM					16.574.978,63	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skąpa

mgr Piotr Trzcionka

