

ZARZĄDZENIE NR 64/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skala za rok 2024

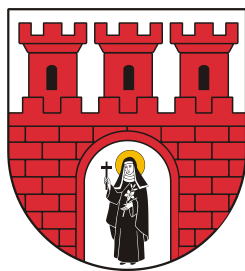
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Skale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie "Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skala za rok 2024" wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Skala

Piotr Trzcionka



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKAŁA ZA 2024 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKAŁA ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	10
2.5. Dochody majątkowe.....	11
2.5.1. Dochody z majątku	12
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	12
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	13
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	14
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	16
2.7.3. Dział 500 – Handel	16
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	17
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	18
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	18
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	18
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	20
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	29
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	30
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.7.22. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	34
2.7.23. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8. Wydatki majątkowe.....	34
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	35
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	35

2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	36
2.8.4.	Dział 630 – Turystyka.....	36
2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	37
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.8.9.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.9.	Przychody	39
2.10.	Rozchody.....	39
3.	DANE TABELARYCZNE	40
3.1.	Wykonanie dochodów.....	40
3.2.	Wykonanie wydatków.....	50
3.3.	Finansowanie inwestycji	65
3.4.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Skala w 2024 roku.....	71
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	72
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75
3.7.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	76
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ...	78
3.9.	Należności, zaległości, nadpłaty	79
4.	SPRAWOZDANIA ROCZNE SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH.....	84
4.1.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skale	84
4.2.	Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale.....	85

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skała w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr RM LXXI/769/23 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skała 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 Skała za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skała w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr RM LXXI/769/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 264 634,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 858 251,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 753 617,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 160 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 593 617,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Skała na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 524 230,99 zł do kwoty 73 788 864,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 547 453,70 zł do kwoty 85 405 704,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 8 023 222,71 zł do kwoty 12 776 839,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Skała zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 316 839,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

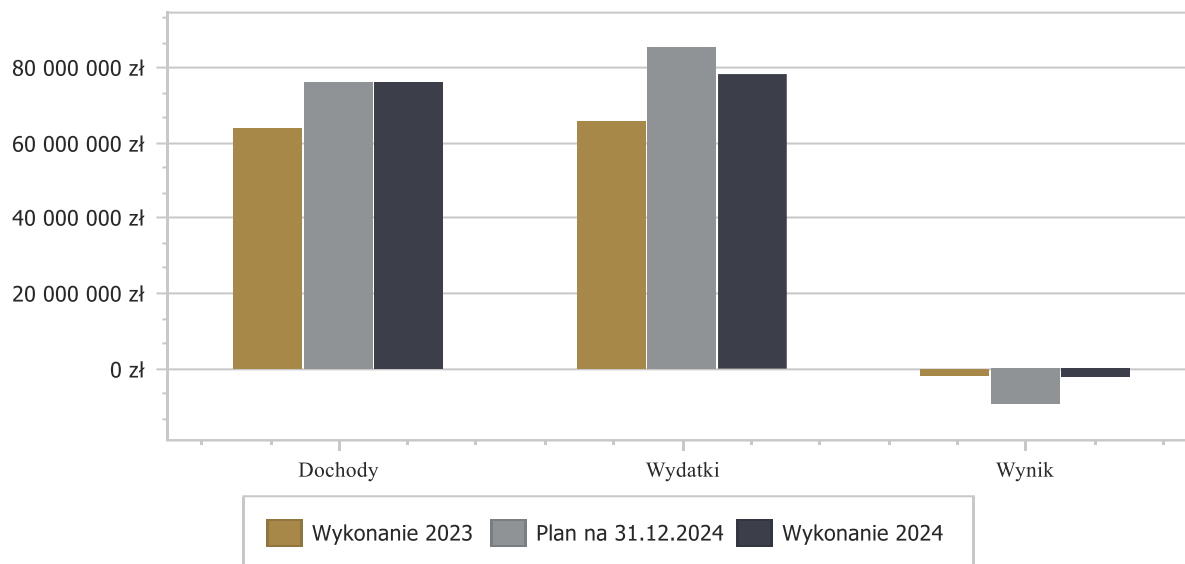
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	70 264 634,00	76 181 974,08	76 091 435,40	99,88%
Wydatki	73 858 251,00	85 498 813,79	78 369 109,20	91,66%
Wynik	-3 593 617,00	-9 316 839,71	-2 277 673,80	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 774 024,23 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 503 649,57 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Skala w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



W roku 2024 nie zaciągano pożyczek i kredytów. Na koniec 2024 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W roku 2024 dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 160 000,00 zł. Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji i innych tytułów na 31.12.2024 r. wynoszą 16 124 363,85 zł, w tym:

- a) kredyty - BS Wolbrom - Na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. – 200 000,00 zł,
- b) pożyczki - MARR w Krakowie - Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Rzeplinie – 100 000,00 zł,
- BS w Mikołowie – Na pokrycie deficytu 2023 – 5 000 000,00 zł,
- c) obligacje komunalne – 10 640 000,00 zł,
- d) umowa leasingu finansowego na zakup 2 ciągników – 184 363,85 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 091 435,40 zł, a ich realizacja stanowiła 99,88% planu wynoszącego 76 181 974,08 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Skala.

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	57 294 408,00	65 656 450,38	64 868 753,61	98,80%	85,25%
Dochody majątkowe	12 970 226,00	10 525 523,70	11 222 681,79	106,62%	14,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 264 634,00	76 181 974,08	76 091 435,40	99,88%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 64 868 753,61 zł, tj. w 98,80% w stosunku do planu wynoszącego 65 656 450,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według podziałek klasyfikacji budżetowej i głównych źródeł przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Skala 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	292 108,38	292 372,43	100,09%	0,45%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 952,28	97,61%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 513 000,00	1 513 000,00	1 394 878,28	92,19%	2,15%
500	Handel	87 000,00	87 000,00	67 154,50	77,19%	0,10%
600	Transport i łączność	11 000,00	70 000,00	39 084,45	55,83%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 500,00	210 500,00	160 729,34	76,36%	0,25%
710	Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	9 731,75	29,49%	0,02%
750	Administracja publiczna	671 450,00	730 380,49	1 084 310,38	148,46%	1,67%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	384 553,00	383 490,12	99,72%	0,59%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 240,00	49 308,00	48 041,40	97,43%	0,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 538 253,00	22 164 469,31	22 033 922,89	99,41%	33,97%

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	21 593 504,00	25 026 518,32	25 026 518,32	100,00%	38,58%
801	Oświata i wychowanie	1 778 189,00	2 517 985,33	2 446 753,24	97,17%	3,77%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 537,00	4 959,11	109,30%	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	679 206,00	1 283 831,80	1 232 818,32	96,03%	1,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 681,00	22 660,16	95,69%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 518,52	9 285,78	97,55%	0,01%
855	Rodzina	2 997 466,00	3 930 776,23	3 758 763,23	95,62%	5,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 146 100,00	7 244 157,00	6 781 483,31	93,61%	10,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 090,00	19 952,00	99,31%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	58 736,00	49 592,32	84,43%	0,08%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 294 408,00	65 656 450,38	64 868 753,61	98,80%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących według głównych źródeł w 2024 roku w Gminie Skala.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 753 142,00	7 195 952,07	7 096 190,83	98,61%	10,94%
Subwencja ogólna	21 593 504,00	24 793 410,00	24 793 410,00	100,00%	38,22%
Udziały w PIT i CIT	13 716 753,00	15 247 051,00	15 247 051,00	100,00%	23,50%
Wpływy z podatków i opłat	11 848 974,00	11 831 178,31	11 463 619,31	96,89%	17,67%
Pozostałe dochody	6 382 035,00	6 588 859,00	6 268 482,47	95,14%	9,66%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	57 294 408,00	65 656 450,38	64 868 753,61	98,80%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 195 952,07 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 096 190,83 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 528 629,27 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 889,39 zł (program „Przechrztyć przemoc”);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 116 054,88 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 117 044,74 zł, w tym:
 - pomoc finansowa z Samorządu Województwa na realizację programu „Już płynam” w kwocie 14 631,34 zł,
 - dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Utrzymanie 4 rond na obwodnicy Skały” w kwocie 8 000,00 zł,
 - pomoc finansowa z Samorządu Województwa na zadanie w ramach programu "Małopolskie Świetlice" (Smardzowice) w kwocie 19 952,00 zł,
 - dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy w kwocie 33 000,00 zł,
 - dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na zakup odzieży dla strażaków OSP Nowa Wieś i Przybysławice w kwocie 18 733,40 zł,

- dotacja z Samorządu Województwa na wyposażenie przeciwpowodziowe dla OSP w kwocie 22 728,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 15 526,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa” - 15 526,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 309 046,55 zł w tym:
 - z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 240 071,89 zł;
 - - nadawanie numeru PESEL w kwocie 293,49 zł,
 - - zadania oświatowe w kwocie 232 945,00 zł,
 - - zadanie z zakresu pomocy społecznej 6 833,40 zł,
 - z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłaty dla mieszkańców dodatku węglowego oraz dodatków do innych źródeł ciepła w kwocie 22 660,16 zł,
 - z Funduszu Pracy na asystenta rodziny 25 144,59 zł,
 - z WFOŚiGW na program Czyste Powietrze 21 169,91 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 3 362 296,58 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 332 347,64 zł;
- Pomoc społeczna – 1 198 387,21 zł;
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 383 490,12 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 793 410,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 793 410,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 484 693,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 7 163 794,00 zł;
- dochody z części rozwojowej 675 221,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 469 702,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 247 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 247 051,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 234 412,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 012 639,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 665 992,28 zł, co stanowi 96,91% realizacji planu wynoszącego 3 783 000,00 zł, w tym 1 786 106,72 zł od osób prawnych i 1 879 885,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 237 112,05 zł, w tym 16 906,78 zł od osób prawnych i 220 205,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 525 972,74 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 134 202,21 zł, co stanowi 103,58% realizacji planu wynoszącego 1 095 000,00 zł, w tym 53 577,00 zł od osób prawnych i 1 080 625,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 123 434,53 zł, w tym 1 413,50 zł od osób prawnych i 122 021,03 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 748,24 zł, co stanowi 100,33% realizacji planu wynoszącego 74 500,00 zł, w tym 70 758,00 zł od osób prawnych i 3 990,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 735,50 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 735,50 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 381 327,55 zł, co stanowi 100,35% realizacji planu wynoszącego 380 000,00 zł, w tym 66 860,94 zł od osób prawnych i 314 466,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 70 403,02 zł, w tym 38 424,90 zł od osób prawnych i 31 978,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 194 178,44 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 567,35 zł, co stanowi 91,13% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 583,24 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 63 809,97 zł, co stanowi 63,81% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 320,53 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 867 435,62 zł, co stanowi 96,38% realizacji planu wynoszącego 900 000,00 zł, w tym 4 760,00 zł od osób prawnych i 862 675,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 956,77 zł, w tym 46,00 zł od osób prawnych i 1 910,77 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 949,25 zł, co stanowi 72,23% realizacji planu wynoszącego 65 000,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 383 678,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 183 586,84 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 061 829,97 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 496 835,11 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 239 738,24 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 177 102,61 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 91 226,00 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 588 859,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 268 482,47 zł, co stanowi 95,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Skała w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 627 797,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 526 803,86 zł;
 - Dostarczanie wody – 1 384 622,56 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 306 255,99 zł;
 - Szkoły podstawowe – 210 587,32 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Handel – 65 498,40 zł;
 - Inne – 134 028,99 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 129 030,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 874 132,17 zł;
 - Przedszkola – 103 120,94 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 71 600,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 61 885,44 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 9 380,18 zł;
 - Inne – 8 912,26 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 – 143 676,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 91 372,58 zł;
 - Szkoły podstawowe – 34 511,62 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 12 840,34 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3 000,00 zł;
 - Gospodarka leśna – 1 952,28 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 114 383,70 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 111 500,22 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 57 614,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 39 457,18 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 533,47 zł;
- 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 – 11 521,79 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 10 242,97 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 723,39 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 2 917,82 zł;
- 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 – 1 083,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skała w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 222 681,79 zł, tj. w 106,62% w stosunku do planu wynoszącego 10 525 523,70 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według klasyfikacji budżetowej i głównych źródeł przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Skała 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	497 374,00	496 378,28	99,80%	4,42%
600	Transport i łączność	279 500,00	506 518,70	506 517,77	100,00%	4,51%
630	Turystyka	0,00	105 645,00	105 645,00	100,00%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	0,00	2 950 000,00	-	26,29%
750	Administracja publiczna	0,00	565 503,00	567 364,77	100,33%	5,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 775,00	86 669,00	99,88%	0,77%
758	Różne rozliczenia	9 064 893,00	8 214 893,00	5 961 368,15	72,57%	53,12%
801	Oświata i wychowanie	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00%	0,48%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	173 251,00	173 250,82	100,00%	1,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 841 300,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	132 533,00	321 444,00	321 368,00	99,98%	2,86%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 970 226,00	10 525 523,70	11 222 681,79	106,62%	100,00%

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych według głównych źródeł w 2024 roku w Gminie Skała.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	650 000,00	0,00	1 863,42	-	0,02%
Dotacje i środki na inwestycje	12 320 226,00	9 943 370,80	10 638 665,46	106,99%	94,80%
Pozostałe dochody	0,00	582 152,90	582 152,91	100,00%	5,19%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 970 226,00	10 525 523,70	11 222 681,79	106,62%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 863,42 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wyposażenia) wyniosły 1 863,42 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 943 370,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 638 665,46 zł, co stanowi 106,99% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5 961 368,15 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na SIM – 2 950 000,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 565 501,35 zł w tym:
 - dotacja z budżetu Państwa na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd” 45 900,00 zł,
 - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) „Cyberbezpieczny samorząd” 209 100,00 zł,
 - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skała i Sułoszowa” 310 501,35 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Modernizacja dróg dojazdowych do pól” - 288 674,00 zł.

Pozostałe dotacje i pomoc finansowa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 501 498,86 zł, w tym:

- pomoc finansowa z budżetu Powiatu Krakowskiego na zadanie „Budowa parkingu przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale” 224 959,06 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa na realizację Programu "Małopolskie OSP 2024" Termomodernizacja remizy OSP Gołyszyn 30 000,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa na zadanie "Modernizacja rowu przy DW773 w Nowej Wsi" 104 870,80 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzeplin 30 000,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa Małopolskiego na zakup pompy szlamowej dla OSP Skała 8 669,00 zł,
- dotacja z Samorządu Województwa na zadanie "Budowa oświetlenia na bocznym boisku w Skale" 85 000,00 zł.

Pozostałe dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 370 618,82. w tym:

- „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Gołyszynie" 50 279,00 zł,
- „Budowa miejsca aktywnego wypoczynku w Porębie Laskowskiej" 186 089,00 zł,
- program OZE - końcowe rozliczenie 134 250,82 zł.

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 582 152,90 zł. Plan został wykonany w kwocie 582 152,91 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 78 369 109,20 zł, a ich realizacja wyniosła 91,66% planu wynoszącego 85 498 813,79 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Skala.

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	57 647 698,00	69 483 946,09	64 918 762,50	93,43%	82,84%
Wydatki majątkowe	16 210 553,00	16 014 867,70	13 450 346,70	83,99%	17,16%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 858 251,00	85 498 813,79	78 369 109,20	91,66%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 64 918 762,50 zł, tj. w 93,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 483 946,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Skala 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	208 900,00	471 208,38	459 418,15	97,50%	0,71%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 225 000,00	2 460 000,00	2 133 650,10	86,73%	3,29%
500	Handel	12 000,00	17 000,00	12 355,12	72,68%	0,02%
600	Transport i łączność	2 442 000,00	4 955 036,00	4 630 244,59	93,45%	7,13%
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	19 378,65	96,89%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	281 400,00	197 072,98	70,03%	0,30%
710	Działalność usługowa	156 000,00	321 000,00	124 042,71	38,64%	0,19%
750	Administracja publiczna	7 352 500,00	8 225 246,95	7 762 351,99	94,37%	11,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	384 553,00	383 490,12	99,72%	0,59%
752	Obrona narodowa	3 300,00	3 300,00	300,00	9,09%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 240,00	725 203,00	678 584,63	93,57%	1,05%
757	Obsługa długu publicznego	1 750 000,00	1 828 000,00	1 077 656,87	58,95%	1,66%
758	Różne rozliczenia	920 000,00	64 700,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 540 990,00	28 478 634,30	27 447 415,50	96,38%	42,28%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	442 223,64	360 792,46	81,59%	0,56%
852	Pomoc społeczna	2 665 002,00	3 347 981,80	3 269 175,47	97,65%	5,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 681,00	22 660,16	95,69%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	25 428,52	24 835,06	97,67%	0,04%
855	Rodzina	3 321 166,00	4 351 212,23	4 286 966,84	98,52%	6,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 932 400,00	10 519 251,27	9 517 410,33	90,48%	14,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 130 000,00	2 352 400,00	2 333 927,54	99,21%	3,60%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	22 750,00	22 720,00	99,87%	0,03%
926	Kultura fizyczna	90 000,00	163 736,00	154 313,23	94,25%	0,24%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	57 647 698,00	69 483 946,09	64 918 762,50	93,43%	100,00%

Istotnym składnikiem wydatków bieżących są wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, które zrealizowano w kwocie 31 133 585,52 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 47,90% wykonanych wydatków bieżących.

W ramach budżetu gminy przekazano dotacje na zadania bieżące w kwocie 4 040 671,72 zł dla:

- Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale 1 903 999,92 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 300 000,00 zł,
- Miasta Kraków na współfinansowanie zbiorowej komunikacji lokalnej do Skala 626 220,00 zł,
- Samorządu Województwa Małopolskiego na współfinansowanie zbiorowej komunikacji lokalnej 234 357,30 zł,
- Przedszkola prywatnego na terenie Gminy 533 180,95 zł,
- Stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 89.433,07 zł,
- Dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i remonty remiz na łączną kwotę 131 966,80 zł,
- Miasta Kraków na finansowanie Centrum Profilaktyki Uzależnień 6 000,00 zł,
- Gminy Kocmyrzów-Luborzyca jako Lidera projektu OZE 1 000,00 zł,
- Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale na remont boiska w Skale 71 423,28 zł,
- Stowarzyszeń i fundacji na zadania z zakresu kultury 30 000,00 zł,
- Stowarzyszenia Honestus na organizację zajęć dla dzieci w ramach „Perspektywa Kids” 113 090,14 zł.

Dotacje bieżące stanowią 6,20% poniesionych wydatków bieżących.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki w kwocie 5 653 874,99 zł, co stanowi 8,7% wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano też następujące programy z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o wartości łącznej 9 105,89 zł w ramach projektu „Nowoczesny e-Urząd w Gminie Skala i Sułoszowa”. Projekty te stanowią 0,10% wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu zostały poniesione w kwocie 1 077 656,87 zł, co stanowi 1,70% wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 23 003 867,51 zł, związane były z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek budżetowych i stanowią 35,4 % poniesionych wydatków bieżących.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 471 208,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 418,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 135 643,06 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 137 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 132 086,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 556,60 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 531,56 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 21 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 531,56 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 243,53 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 312 108,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 297 009,65 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 798,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 434,70 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,36 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,02 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 133 650,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 133 650,10 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 2 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 895 294,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 581 001,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 291,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 847,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 705,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 645,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 413,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 056,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 425,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 330,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 561,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 182,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 058,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 298,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 540,00 zł;

2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 355,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 355,12 zł, co stanowi 72,68% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 222,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 132,38 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 955 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 630 244,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 860 577,56 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 864 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 626 220,26 zł (MPK Skała-Kraków);
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 234 357,30 zł (A12, A13).
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 11 854,08 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 854,08 zł (nasadzenia na rondzie w Nowej Wsi).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 464 934,39 zł, co stanowi 90,78% planu rocznego wynoszącego 2 715 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 300 486,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 114,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 884,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 448,71 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 24 721,49 zł, co stanowi 74,91% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 343,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 301,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 077,46 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 268 157,07 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 1 330 000,00 zł. Wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 186 303,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 248,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 325,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 503,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 180,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 595,84 zł.

2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 378,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 19 378,65 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 808,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 666,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 904,05 zł.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 072,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 193 580,31 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 256 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 79 149,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 572,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 241,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 271,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 345,83 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 492,67 zł, co stanowi 13,97% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 159,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 333,67 zł;

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 042,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 119 935,60 zł, co stanowi 53,07% planu rocznego wynoszącego 226 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 935,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 107,11 zł, co stanowi 4,46% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 3 107,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 225 246,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 762 351,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 266 173,90 zł, co stanowi 76,79% planu rocznego wynoszącego 346 604,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 189 276,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 090,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 409,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 558,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 341,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 878,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 544,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 549,80 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,49 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 291 077,94 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 245 512,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 384,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 407,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 524,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 028 846,62 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 6 327 005,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 491 061,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 898 224,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 603 405,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 234 797,18 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 163 846,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 006,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 300,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 655,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 462,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 63 419,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 48 628,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 902,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 695,76 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 061,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 992,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 9 330,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 105,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 687,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 427,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 785,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 366,41 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 134,45 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 969,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 513,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 51,50 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 55 397,45 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 902,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 394,76 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 979 024,82 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 1 000 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 663 532,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 932,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 272,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 180,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 511,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 255,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 819,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 458,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 035,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 864,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 705,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 846,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 530,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,48 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 831,26 zł, co stanowi 74,36% planu rocznego wynoszącego 190 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 707,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 902,60 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 043,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 522,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 599,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127,13 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 553,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 490,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 198,28 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 482,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 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 271 390,34 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 272 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 840,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 368,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 554,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 816,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 577,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 302,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 109 901,50 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 109 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 800,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 454,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 641,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 316,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,75 zł.

2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 9,09% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 678 584,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 537 465,88 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 580 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 131 966,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 238,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 947,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 688,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 588,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 593,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 090,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 559,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 706,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 460,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 382,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,73 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 127 118,75 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 118,75 zł.

2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 828 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 077 656,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,95%. 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 1 077 656,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 078 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 067 878,37 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 9 778,50 zł.
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 750 000,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 64 700,00 zł – są to nierozdysponowane rezerwy w kwotach:
 - ogólna – 45 000,00 zł,
 - kryzysowa – 12 700,00 zł,
 - sołecka – 7 000,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 478 634,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 447 415,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 094 995,45 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 17 416 245,00 zł.

Wydatki dotyczą 6 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 107 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 110,50) oraz 31 pracowników obsługi (27,84 etatów). Wydatki bieżące roczne w przeliczeniu na 1 ucznia w szkołach podstawowych (razem z rozdz. 80150 i 80107) wyniosły średnio 22 249,00 zł.

W poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco (l. uczniów podana średnio na rok):

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Skale (251 uczniów) 18 457,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skale (156 uczniów) 24 649,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Minodze (152 uczniów) 17 760,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Cianowicach (146 uczniów) 21 725,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Smardzowicach (70 uczniów) 30 230,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Szczodrkowicach (57 uczniów) 35 895,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 589 935,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 007 275,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 700 197,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 705 156,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 644 395,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 577 609,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 558 890,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 470 120,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 211 418,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 888,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 159 054,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 700,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 730,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 935,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 189,10 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 447,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 771,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 516,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 456,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 591,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 714,35 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 414 034,97 zł, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 3 647 723,00 zł. Rozdział ten obejmuje wydatki bieżące klas „0” i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W klasach zatrudnionych było 20 nauczycieli (21,67

etatów) oraz 7 osób tzw. Pomocy nauczyciela (6,44 etaty). Do klas „0” przy szkołach podstawowych uczęszczało w roku 2024 średnio 132 dzieci 5-6 latków, a do oddziałów przedszkolnych dla 3-4 latków – 126 dzieci.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 730 396,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 476 065,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 576,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 162,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 992,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 122 500,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 855,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 498,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 776,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 084,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 413,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 928,98 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 411,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 125,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 385,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 520,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 670 265,46 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 4 031 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 996 479,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 653 430,39 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 533 180,95 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 461 390,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291 423,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 156 488,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 144 342,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 344,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 74 457,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 213,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 806,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 513,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 205,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 258,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 185,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 541,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 352,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 300,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 141,46 zł;

Wydatki rozdziału 80104 dotyczą Przedszkola Samorządowego w Skale, w którym zatrudnionych jest 13 nauczycieli (11,15 etatu) i 13 pracowników obsługi (11,83 etatów). Do Przedszkola uczęszczało średnio 147 dzieci.

Kwotę 461 390,64 zł przekazano dla Miasta Krakowa, gmin: Zielonki, Wolbrom, Gołcza, Sułoszowa, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Michałowice oraz Zabierzów na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Skała do przedszkoli w tych gminach (średnio 50 dzieci).

Przekazano 533 180,95 zł dotacji dla prywatnego przedszkola na terenie Gminy.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 204 955,06 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 207 008,00 zł. Wydatki dotyczyły świetlicy przy SP 1 w Skale. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 577,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 901,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 491,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 920,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 721,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 874,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 684,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 672,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 111,27 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 879 391,91 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 903 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 879 391,91 zł.
- Ogółem liczba dowożonych dzieci do szkół wynosiła 195 (prywatni przewoźnicy 181 i ryczałty 14). Zadanie realizowane było przez zlecenie przewoźnikom prywatnym oraz zwroty kosztów dowozu rodzicom.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 52 762,52 zł, co stanowi 58,63% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 884,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 878,00 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 396 682,29 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 419 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 235 838,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 927,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 364,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 352,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 965,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 921,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 220,48 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 899,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 192,95 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 220 553,12 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 1 235 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 836 940,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 347,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 343,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 352,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 541,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 756,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 139,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 190,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 627,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 314,22 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 121 924,61 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 122 333,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 713,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 850,11 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 405 420,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 143 037,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 141 306,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 205,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 190,35 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 979,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 314,04 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 117,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 560,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139,86 zł.

2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 223,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 792,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 29 764,00 zł, co stanowi 85,04% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 764,00 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 324 278,46 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 395 473,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 158,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 779,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 245,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 990,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 032,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 665,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 438,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 848,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 880,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 964,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 727,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;
- Środki niezrealizowane w 2024 roku zostaną wykorzystane na profilaktykę w roku 2025.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 750,00 zł, co stanowi 57,45% planu rocznego wynoszącego 11 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 750,00 zł;

2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 347 981,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 269 175,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 582 897,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 582 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 582 897,02 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 51 524,91 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 51 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 945,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 172,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 28 270,55 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 29 990,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 270,55 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 166 768,87 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 179 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 165 068,87 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 700,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 146 740,20 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 156 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 466,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 039,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 236,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 336 561,64 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 345 238,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 331 632,72 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 928,92 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 425 856,03 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 1 436 696,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900 224,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 285,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 563,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 271,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 56 550,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 100,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 284,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 227,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 813,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 817,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 251,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 560,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 900,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 429,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 340,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 118,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 972,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 246,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 81 150,25 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 83 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 968,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 934,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 247,06 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 127 935,50 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 131 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 935,50 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 470,50 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 344 082,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 128 429,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 872,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 330,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 850,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 558,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 044,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 186,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 602,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 660,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 660,16 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 23 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 215,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 444,32 zł.

2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 428,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 835,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 195,06 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 10 428,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 092,80 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 102,26 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 640,00 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 250,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 390,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 351 212,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 286 966,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,52%. 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 3 324 051,08 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 3 331 588,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 015 161,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 890,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 952,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 246,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 283,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 133,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 445,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 651,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 025,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,74 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 755,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21,69 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 647,00 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 216 553,66 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 235 395,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 113 090,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 893,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 689,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 863,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 867,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 947,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 705,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 699,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 172 662,61 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 178 376,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 662,61 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 13 983,84 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 14 252,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 983,84 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 559 068,65 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 590 902,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 716,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 197,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 45 135,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 488,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 872,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 370,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 696,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 871,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 612,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 391,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 371,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 952,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 934,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 848,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 824,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 785,15 zł.
- Wydatki poniesiono na funkcjonowanie Żłobka „Bajka” w Skale. W Żłobku zatrudnionych jest 7 osób na 7,29 etatów oraz pielęgniarka i konserwator na umowę zlecenie. Opieką objętych było 30 dzieci.

2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 519 251,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 517 410,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 460 412,16 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 4 003 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 938 059,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 712 608,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 678 708,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 365 591,10 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 243 042,94 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 143 254,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 021,48 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 66 234,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 049,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 42 489,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 617,16 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 715,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 706,97 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 10 365,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 247,62 zł;
- spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 2 661,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 468,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 310,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 150,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 741,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,58 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 394 329,11 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 4 563 097,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS oraz innymi świadczeniami dla pracowników (odzież robocza, posiłki profilaktyczne, środki czystości, badania profilaktyczne itp.) w kwocie 171 228,83 zł;
 - koszty odbierania, transportu, zbierania i odzysku odpadów usługami zleconymi 4 124 054,48 zł;
 - koszty funkcjonowania PSZOK 39 200,45 zł;
 - wydatki administracyjne – w tym usługi pocztowe, materiały, wyposażenie 59 845,35 zł
- Z realizacji tego zadania uzyskano dochody w kwocie 4 058 753,97 zł. Gmina odbiera odpady tylko z posesji zamieszkałych mając zawartą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadami z firmą zewnętrzną (ZGK „Bolesław”) wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Firma odbiera odpady bezpośrednio z posesji mieszkańców. W ramach zawartej umowy ZGK Bolesław wyposaża nieruchomości w worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych. W pojemniki zaopatrują się mieszkańcy na własny koszt. Gmina nie posiada punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 81 793,90 zł, co stanowi 72,38% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 346,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 193,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 758,41 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 1 516,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 188,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 75 196,06 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 75 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 949,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 262,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 983,80 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 442,24 zł, co stanowi 51,94% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 142,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 920,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 119,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 378,60 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 881,16 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 904 740,25 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 1 056 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 625 388,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 271 350,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 634,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 793,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 472,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 535 496,61 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 582 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 030,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 831,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 810,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 360,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 530,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 201,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 646,06 zł;

2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 352 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 333 927,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 003 927,54 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 022 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 903 999,92 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 71 423,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 486,34 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 000,00 zł.

2.7.22. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 22 720,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 22 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 720,00 zł.

2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 736,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 313,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 150 623,23 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 158 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 89 433,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 130,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 852,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 268,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 832,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,29 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skała w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 450 346,70 zł, tj. w 83,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 014 867,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Skala 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 021 753,00	5 647 727,00	5 293 792,31	93,73%	39,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	352 000,00	234 999,32	66,76%	1,75%
600	Transport i łączność	927 000,00	1 490 618,70	1 409 626,10	94,57%	10,48%
630	Turystyka	0,00	105 645,00	28 290,00	26,78%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	640 000,00	568 751,74	88,87%	4,23%
750	Administracja publiczna	0,00	199 650,00	199 471,70	99,91%	1,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	476 300,00	472 159,54	99,13%	3,51%
801	Oświata i wychowanie	4 877 000,00	5 129 627,00	3 439 623,86	67,05%	25,57%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	2,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 800,00	898 000,00	833 200,52	92,78%	6,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 899 000,00	9 000,00	8 364,00	92,93%	0,06%
926	Kultura fizyczna	555 000,00	766 300,00	662 067,61	86,40%	4,92%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 210 553,00	16 014 867,70	13 450 346,70	83,99%	100,00%

Wydatki majątkowo-inwestycyjne stanowią 17,20% wydatków zrealizowanych ogółem. Wydatki inwestycyjne na projekty i programy z dofinansowaniem środków europejskich dotyczą:

- „Nowoczesny e-Urząd w Gminach Skala i Sułoszowa” 195 669,73 zł,
- „Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Gołyszynie" 80 287,68 zł,
- „Budowa miejsca aktywnego wypoczynku w Porębie Laskowskiej" 291 955,53 zł,

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 647 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 293 792,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 76 072,40 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 93 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 072,40 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 624 803,57 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 4 960 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 269 425,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 355 378,17 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 916,34 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 593 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 592 916,34 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 352 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 999,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 234 999,32 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 999,32 zł;

2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490 618,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 409 626,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 162 650,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 164 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 650,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 158 163,70 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 166 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 158 163,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 755 164,32 zł, co stanowi 94,04% planu rocznego wynoszącego 802 997,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 755 164,32 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 52 600,00 zł, co stanowi 78,62% planu rocznego wynoszącego 66 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 600,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 048,08 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 289 870,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 048,08 zł.

2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 290,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 28 290,00 zł, co stanowi 26,78% planu rocznego wynoszącego 105 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 290,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568 751,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 568 751,74 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 533 896,00 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 855,74 zł.

2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 199 471,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 199 471,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 199 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195 669,73 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 801,97 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 159,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 452 159,54 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 456 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 440 600,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 559,54 zł.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 129 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 439 623,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 439 623,86 zł, co stanowi 67,05% planu rocznego wynoszącego 5 129 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 311 667,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 956,86 zł.

2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 200,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 241 789,74 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 243 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 726,02 zł;
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 59 063,72 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 657,97 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 33 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 33 657,97 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 990,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 990,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 252 000,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 252 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 260 835,65 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 275 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 835,65 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 927,16 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 927,16 zł.

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 364,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 8 364,00 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 364,00 zł.

2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 662 067,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 253 294,17 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 256 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 253 294,17 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 408 773,44 zł, co stanowi 80,15% planu rocznego wynoszącego 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 393 522,44 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 251,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 476 839,71 zł, (co stanowi 80,91% planu), w tym:

- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 503 649,57 zł;
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 973 190,14 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 160 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 160 000,00 zł.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Skala.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 160 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 160 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skala za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	789 482,38	788 750,71	99,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 920,00	60 747,55	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	823,27	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	1 004,28	50,21%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	58 920,00	58 920,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	172 980,00	172 903,98	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 200,00	25 123,98	99,70%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	147 780,00	147 780,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	555 582,38	555 099,18	99,91%
		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	266 908,38	266 425,18	99,82%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 674,00	288 674,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 952,28	97,61%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 952,28	97,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 952,28	97,61%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 513 000,00	1 394 878,28	92,19%
	40002		Dostarczanie wody	1 513 000,00	1 394 878,28	92,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	960,00	32,00%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 384 622,56	92,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 295,72	92,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
500			Handel	87 000,00	67 154,50	77,19%
	50095		Pozostała działalność	87 000,00	67 154,50	77,19%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	65 498,40	76,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 656,10	165,61%
600			Transport i łączność	576 518,70	545 602,22	94,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130,82	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	130,82	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 250,00	52 250,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 250,00	44 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	414 397,90	382 488,68	92,30%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	22 731,40	45,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	2 323,30	33,19%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 960,00	224 959,06	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	132 437,90	132 437,91	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	5 000,00	5 861,92	117,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 076,00	102,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 841,28	92,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	944,64	-
	60095		Pozostała działalność	104 870,80	104 870,80	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	104 870,80	104 870,80	100,00%
630			Turystyka	105 645,00	105 645,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 645,00	105 645,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	105 645,00	105 645,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 500,00	3 110 729,34	1 477,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 200,00	147 103,46	91,82%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 804,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 492,00	12,46%
		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	91 372,58	101,53%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 353,84	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	80,64	40,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 300,00	13 625,88	27,09%
		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	50 000,00	12 840,34	25,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	785,54	261,85%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 950 000,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 950 000,00	-
710			Działalność usługowa	33 000,00	9 731,75	29,49%
	71095		Pozostała działalność	33 000,00	9 731,75	29,49%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	9 031,56	30,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	700,19	23,34%
750			Administracja publiczna	1 295 883,49	1 651 675,15	127,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 854,49	132 399,19	98,18%
		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	134 546,00	132 105,70	98,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293,49	293,49	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 161 029,00	1 516 117,59	130,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	778,97	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 863,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	57 415,68	71,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	874 132,17	174,83%
		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	15 526,00	15 526,00	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	519 603,00	519 601,35	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	45 900,00	45 900,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 158,37	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 158,37	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	384 553,00	383 490,12	99,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 198,28	99,92%
		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	2 200,00	2 198,28	99,92%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	272 433,00	271 390,34	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 433,00	271 390,34	99,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 920,00	109 901,50	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 920,00	109 901,50	99,98%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 083,00	134 710,40	98,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 503,00	128 130,40	98,94%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 728,00	41 461,40	97,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 775,00	86 669,00	99,88%
	75495		Pozostała działalność	6 580,00	6 580,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 580,00	6 580,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 164 469,31	22 033 922,89	99,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	48 672,41	97,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	45 567,35	91,13%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 105,06	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 151 164,00	2 041 716,24	94,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 883 000,00	1 786 106,72	94,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	53 577,00	89,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 758,00	101,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 350,00	66 860,94	97,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 760,00	47,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 023,58	101,18%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 614,00	57 614,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 353 950,00	4 349 216,44	99,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 879 885,56	98,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,00	1 080 625,21	104,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 990,24	88,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	311 650,00	314 466,61	100,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	63 809,97	63,81%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	91 226,00	121,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	862 675,62	96,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	13 145,48	134,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	39 391,75	140,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 304,31	347 266,80	95,85%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 004,31	52 004,31	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	46 949,25	72,23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 300,00	239 738,24	101,89%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	422,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	153,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	80,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 247 051,00	15 247 051,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 012 639,00	15 012 639,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	234 412,00	234 412,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 241 411,32	30 987 886,47	93,22%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 484 693,00	16 484 693,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 484 693,00	16 484 693,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 702,00	469 702,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	469 702,00	469 702,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	675 221,00	675 221,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	675 221,00	675 221,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 163 794,00	7 163 794,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 163 794,00	7 163 794,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	233 108,32	233 108,32	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	163,32	163,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 945,00	232 945,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 214 893,00	5 961 368,15	72,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 214 893,00	5 961 368,15	72,57%
801			Oświata i wychowanie	2 572 105,33	2 500 873,24	97,23%
	80101		Szkoły podstawowe	422 580,00	332 928,98	78,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	-
		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	37 970,00	34 511,62	90,89%
		0830	Wpływy z usług	315 440,00	210 587,32	66,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 629,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	940,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 050,00	4 103,33	134,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,51	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 978,69	99,82%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 120,00	54 120,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 050,00	975 522,15	98,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 464,00	84 261,70	108,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	354 386,00	305 641,07	86,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	533,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	61 885,44	176,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	523 200,00	523 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 034 692,00	1 069 706,63	103,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 022,00	92 432,49	120,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173 502,00	190 675,54	109,90%
		0900	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	1 088,00	1 083,00	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 252,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	103 120,94	108,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	683 318,00	675 380,39	98,84%
		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	4 762,00	4 761,45	99,99%
	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	926,92	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	408,42	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	518,50	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 640,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 640,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	122 143,33	121 788,56	99,71%
		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	122 143,33	121 788,56	99,71%
851			Ochrona zdrowia	4 537,00	4 959,11	109,30%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 787,00	3 209,11	115,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	422,11	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 787,00	2 787,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 750,00	1 750,00	100,00%
		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	1 750,00	1 750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 283 831,80	1 232 818,32	96,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	15 889,39	99,31%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 889,39	98,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 990,55	28 270,55	94,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 990,55	28 270,55	97,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 200,00	130 718,87	91,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00	129 018,87	92,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 647,00	146 740,20	93,68%
		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	156 647,00	146 740,20	93,68%
	85216		Zasiłki stałe	345 238,58	336 561,64	97,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 928,92	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 238,58	331 632,72	97,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 056,44	245 643,18	100,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 016,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 398,44	57 398,44	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 658,00	185 228,33	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	25 285,78	93,65%
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	24 189,72	93,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 096,06	91,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 174,00	102 348,40	98,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 174,00	102 348,40	98,25%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	211 325,23	194 160,31	91,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 505,23	124 505,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 820,00	69 655,08	80,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 681,00	22 660,16	95,69%
	85395		Pozostała działalność	23 681,00	22 660,16	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 681,00	22 660,16	95,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 518,52	9 285,78	97,55%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 518,52	9 285,78	97,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 183,52	8 183,52	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 102,26	82,57%
855			Rodzina	3 930 776,23	3 758 763,23	95,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 600,81	3 290 773,74	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	21,69	4,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	755,00	18,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 193 468,71	3 189 832,98	99,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	83 498,70	83 498,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 133,40	5 133,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 531,97	76,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	695,00	648,50	93,31%
		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	695,00	647,00	93,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	32 324,79	32 324,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 144,59	25 144,59	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	4 902,23	163,41%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 902,23	163,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 252,76	13 983,84	98,11%
		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	14 252,76	13 983,84	98,11%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	578 902,87	416 130,13	71,88%
		0830	Wpływy z usług	465 000,00	306 255,99	65,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 398,27	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	71 600,00	92,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 902,87	36 875,87	99,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 417 408,00	6 954 734,13	93,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 859 690,00	2 587 053,40	90,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 067,60	53,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 690,00	3 000,00	81,30%
		0830	Wpływy z usług	2 800 000,00	2 526 803,86	90,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	17 181,94	114,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 000,00	39 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 228 000,00	4 058 753,97	96,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 228 000,00	4 058 753,97	96,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	9 701,30	121,27%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 509,37	118,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 957,00	157 620,73	84,31%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 706,00	2 200,00	81,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	21 169,91	42,34%
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 251,00	134 250,82	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	13 126,76	109,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	3 746,58	187,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 380,18	93,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 777,29	71,85%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	9 464,00	94,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	981,29	19,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	316,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,08	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 761,00	84 697,60	113,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 957,43	136,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	66 979,83	111,63%
		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	6 761,00	6 760,34	99,99%
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	33 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 090,00	19 952,00	99,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 090,00	19 952,00	99,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 090,00	19 952,00	99,31%
926			Kultura fizyczna	380 180,00	370 960,32	97,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 736,00	134 473,61	93,56%
		0830	Wpływy z usług	42 856,00	34 842,27	81,30%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 880,00	14 631,34	92,14%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	236 444,00	236 486,71	100,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	118,71	-
		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	236 444,00	236 368,00	99,97%
			Razem	76 181 974,08	76 091 435,40	99,88%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 12: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skala za 2024 rok według grup

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 118 935,38	5 753 210,46	94,02%
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	137 200,00	135 643,06	98,87%
			a)wydatki bieżące	137 200,00	135 643,06	98,87%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	137 200,00	135 643,06	98,87%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 200,00	135 643,06	98,87%
		01030	Izby rolnicze	21 900,00	21 531,56	98,32%
			a)wydatki bieżące	21 900,00	21 531,56	98,32%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	21 900,00	21 531,56	98,32%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 900,00	21 531,56	98,32%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	93 920,00	76 072,40	81,00%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	93 920,00	76 072,40	81,00%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 960 533,00	4 624 803,57	93,23%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	4 960 533,00	4 624 803,57	93,23%
		01095	Pozostała działalność	905 382,38	895 159,87	98,87%
			a)wydatki bieżące	312 108,38	302 243,53	96,84%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	312 108,38	302 243,53	96,84%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 108,38	302 243,53	96,84%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	593 274,00	592 916,34	99,94%
2.	020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00%
		02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00%
			a)wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00%
3.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 812 000,00	2 368 649,42	84,23%
		40002	Dostarczanie wody	2 812 000,00	2 368 649,42	84,23%
			a)wydatki bieżące	2 460 000,00	2 133 650,10	86,73%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	2 435 000,00	2 114 224,89	86,83%
			w tym:			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 000,00	725 263,75	86,86%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600 000,00	1 388 961,14	86,81%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 425,21	77,70%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	352 000,00	234 999,32	66,76%
4.	500		HANDEL	17 000,00	12 355,12	72,68%
		50095	<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00	12 355,12	72,68%
			a)wydatki bieżące	17 000,00	12 355,12	72,68%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	12 355,12	72,68%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	12 355,12	72,68%
5.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 445 654,70	6 039 870,69	93,70%
		60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	864 900,00	860 577,56	99,50%
			a)wydatki bieżące	864 900,00	860 577,56	99,50%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	864 900,00	860 577,56	99,50%
			w tym:			
			2.Dotacje na zadania bieżące	864 900,00	860 577,56	99,50%
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	176 250,00	174 504,08	99,01%
			a)wydatki bieżące	12 000,00	11 854,08	98,78%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	11 854,08	98,78%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 854,08	98,78%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	164 250,00	162 650,00	99,03%
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	166 600,00	158 163,70	94,94%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	166 600,00	158 163,70	94,94%
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 518 133,90	3 220 098,71	91,53%
			a)wydatki bieżące	2 715 136,00	2 464 934,39	90,78%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	2 715 136,00	2 464 934,39	90,78%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 715 136,00	2 464 934,39	90,78%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	802 997,90	755 164,32	94,04%
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	66 900,00	52 600,00	78,62%
			b)wydatki majątkowo-inwestycyjne	66 900,00	52 600,00	78,62%
		60019	<i>Płatne parkowanie</i>	33 000,00	24 721,49	74,91%
			a)wydatki bieżące	33 000,00	24 721,49	74,91%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	24 721,49	74,91%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	24 721,49	74,91%
		60095	<i>Pozostała działalność</i>	1 619 870,80	1 549 205,15	95,64%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
			a)wydatki bieżące	1 330 000,00	1 268 157,07	95,35%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 268 157,07	95,35%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 350,00	27 102,38	64,00%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 650,00	1 241 054,69	96,38%
			b)wydatki majątkowo-inwestycyjne	289 870,80	281 048,08	
6.	630		TURYSTYKA	125 645,00	47 668,65	37,94%
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 645,00	47 668,65	37,94%
			w tym:			
			a)wydatki bieżące	20 000,00	19 378,65	96,89%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	19 378,65	96,89%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 378,65	96,89%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	105 645,00	28 290,00	26,78%
7.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	921 400,00	765 824,72	83,12%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	896 400,00	762 332,05	85,04%
			a)wydatki bieżące	256 400,00	193 580,31	75,50%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	256 400,00	193 580,31	75,50%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 400,00	193 580,31	75,50%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	640 000,00	568 751,74	0,00%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	3 492,67	13,97%
			a)wydatki bieżące	25 000,00	3 492,67	13,97%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	3 492,67	13,97%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	3 492,67	13,97%
8.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	321 000,00	124 042,71	38,64%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	226 000,00	119 935,60	53,07%
			a)wydatki bieżące	226 000,00	119 935,60	53,07%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	119 935,60	53,07%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 000,00	33,33%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 000,00	118 935,60	53,33%
		71035	Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
			a)wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	92 000,00	4 107,11	4,46%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	92 000,00	4 107,11	4,46%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	4 107,11	4,46%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	4 107,11	4,46%
9.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 424 896,95	7 961 823,69	94,50%
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	346 604,49	266 173,90	76,79%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	346 604,49	266 173,90	76,79%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	346 004,49	266 173,90	76,93%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 711,00	241 470,79	76,48%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 293,49	24 703,11	81,55%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
		75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	300 000,00	291 077,94	97,03%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	300 000,00	291 077,94	97,03%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	45 565,90	84,38%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	45 565,90	84,38%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 000,00	245 512,04	99,80%
		75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 526 655,46	6 228 318,32	95,43%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	6 327 005,46	6 028 846,62	95,29%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	6 307 899,46	6 015 955,52	95,37%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 647 300,00	4 421 598,92	95,14%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 660 599,46	1 594 356,60	96,01%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 785,21	37,85%
			4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 106,00	9 105,89	100,00%
			<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	199 650,00	199 471,70	99,91%
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	60 000,00	55 397,45	92,33%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	60 000,00	55 397,45	92,33%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	55 397,45	92,33%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	55 397,45	92,33%
		75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 000 900,00	979 024,82	97,81%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	1 000 900,00	979 024,82	97,81%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	999 200,00	977 424,82	97,82%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 000,00	849 464,56	98,77%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 200,00	127 960,26	91,93%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 600,00	0,00%
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	190 737,00	141 831,26	74,36%
			a)wydatki bieżące	190 737,00	141 831,26	74,36%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	111 087,00	65 123,68	58,62%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 087,00	30 193,49	70,08%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	34 930,19	51,37%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 650,00	76 707,58	96,31%
10.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	384 553,00	383 490,12	99,72%
		75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 200,00	2 198,28	99,92%
			a)wydatki bieżące	2 200,00	2 198,28	99,92%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	2 198,28	99,92%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718,00	716,28	99,76%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 482,00	1 482,00	100,00%
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	272 433,00	271 390,34	99,62%
			a)wydatki bieżące	272 433,00	271 390,34	99,62%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	108 593,00	107 550,34	99,04%
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 331,00	47 305,11	99,95%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 262,00	60 245,23	98,34%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 840,00	163 840,00	100,00%
		75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	109 920,00	109 901,50	99,98%
			a)wydatki bieżące	109 920,00	43 701,50	39,76%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	43 720,00	43 701,50	99,96%
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 337,00	25 331,98	
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 383,00	18 369,52	99,93%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 200,00	66 200,00	
11.	752		OBRONA NARODOWA	3 300,00	300,00	9,09%
		75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 300,00	300,00	9,09%
			a)wydatki bieżące	3 300,00	300,00	9,09%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00%
			w tym:			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
12.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 201 503,00	1 150 744,17	95,78%
		75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
			b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 000,00	93,33%
			w tym:			
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 000,00	93,33%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 036 503,00	989 625,42	95,48%
			a) wydatki bieżące	580 203,00	537 465,88	92,63%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	373 853,00	335 811,08	89,82%
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 100,00	45 215,62	92,09%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 753,00	290 595,46	89,48%
			2. Dotacje na zadania bieżące	135 350,00	131 966,80	97,50%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	69 688,00	98,15%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	456 300,00	452 159,54	99,09%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	130 000,00	127 118,75	97,78%
			a) wydatki bieżące	130 000,00	127 118,75	97,78%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	127 118,75	97,78%
			w tym:			
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	127 118,75	97,78%
13.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 828 000,00	1 077 656,87	58,95%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 078 000,00	1 077 656,87	99,97%
			a) wydatki bieżące	1 078 000,00	1 077 656,87	99,97%
			6. Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	1 078 000,00	1 077 656,87	99,97%
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	750 000,00	0,00	0,00%
			5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00%
14.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	64 700,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 700,00	0,00	0,00%
			a) wydatki bieżące	64 700,00	0,00	0,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych	64 700,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 700,00	0,00	0,00%
15.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 608 261,30	30 887 039,36	91,90%
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	22 545 872,00	20 534 619,31	91,08%
			a) wydatki bieżące	17 416 245,00	17 094 995,45	98,16%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	16 766 742,00	16 450 599,58	98,11%
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 258 288,00	14 225 072,65	99,77%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 508 454,00	2 225 526,93	88,72%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 503,00	644 395,87	99,21%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	5 129 627,00	3 439 623,86	67,05%
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	3 647 723,00	3 414 034,97	93,59%
			a) wydatki bieżące	3 647 723,00	3 414 034,97	93,59%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 518 473,00	3 290 042,63	93,51%
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 649 186,00	2 610 700,40	98,55%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869 287,00	679 342,23	78,15%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 250,00	123 992,34	95,93%
		80104	<i>Przedszkola</i>	4 031 278,00	3 670 265,46	91,04%
			a) wydatki bieżące	4 031 278,00	3 670 265,46	91,04%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 397 600,00	3 062 627,23	90,14%
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 105 164,00	2 071 319,02	98,39%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292 436,00	991 308,21	76,70%
			2. Dotacje na zadania bieżące	558 000,00	533 180,95	95,55%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 678,00	74 457,28	98,39%
		80107	<i>Świetlice szkolne</i>	207 008,00	204 955,06	99,01%
			a) wydatki bieżące	207 008,00	204 955,06	99,01%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	198 829,00	197 464,05	99,31%
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 517,00	189 186,72	99,30%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 312,00	8 277,33	99,58%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 179,00	7 491,01	91,59%
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	903 800,00	879 391,91	97,30%
			a) wydatki bieżące	903 800,00	879 391,91	97,30%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	903 800,00	879 391,91	97,30%
			w tym:			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	903 800,00	879 391,91	97,30%
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	90 000,00	52 762,52	58,63%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	90 000,00	52 762,52	58,63%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	52 762,52	58,63%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	52 762,52	58,63%
		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>	419 119,00	396 682,29	94,65%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	419 119,00	396 682,29	94,65%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	397 877,00	376 716,63	94,68%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 172,00	356 364,15	94,48%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 705,00	20 352,48	98,30%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 242,00	19 965,66	93,99%
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	1 235 707,00	1 220 553,12	98,77%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	1 235 707,00	1 220 553,12	98,77%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 175 836,00	1 162 209,69	98,84%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 182,00	1 104 667,14	98,79%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 654,00	57 542,55	99,81%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 871,00	58 343,43	97,45%
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	122 333,33	121 924,61	99,67%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	122 333,33	121 924,61	99,67%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	122 333,33	121 924,61	99,67%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 333,33	121 924,61	99,67%
		80195	<i>Pozostała działalność</i>	405 420,97	391 850,11	96,65%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	405 420,97	391 850,11	96,65%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	405 420,97	391 850,11	96,65%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 629,97	203 133,34	95,53%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 791,00	188 716,77	97,89%
16.	851		OCHRONA ZDROWIA	742 223,64	660 792,46	89,03%
		85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00%
		85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	29 764,00	85,04%
			a)wydatki bieżące	35 000,00	29 764,00	85,04%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	29 764,00	85,04%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	29 764,00	85,04%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 473,64	324 278,46	82,00%
			a)wydatki bieżące	395 473,64	324 278,46	82,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	389 173,64	318 278,46	81,78%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 980,00	204 373,58	87,72%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 193,64	113 904,88	72,93%
			2.Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		85195	Pozostała działalność	11 750,00	6 750,00	57,45%
			a)wydatki bieżące	11 750,00	6 750,00	57,45%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	11 750,00	6 750,00	57,45%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 750,00	6 750,00	57,45%
17.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 347 981,80	3 269 175,47	97,65%
		85202	Domy pomocy społecznej	582 898,00	582 897,02	100,00%
			a)wydatki bieżące	582 898,00	582 897,02	100,00%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	582 898,00	582 897,02	100,00%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	582 898,00	582 897,02	100,00%
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 802,00	51 524,91	99,47%
			a)wydatki bieżące	51 802,00	51 524,91	99,47%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	51 802,00	51 524,91	99,47%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 157,36	23 157,36	
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 644,64	28 367,55	99,03%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 990,55	28 270,55	94,26%
			a)wydatki bieżące	29 990,55	28 270,55	94,26%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	29 990,55	28 270,55	94,26%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 990,55	28 270,55	94,26%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
		85214	<i>Zasilki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	179 753,00	166 768,87	92,78%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	179 753,00	166 768,87	92,78%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 253,00	166 768,87	93,04%
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	156 647,00	146 740,20	93,68%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	156 647,00	146 740,20	93,68%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	4 562,60	4 273,99	93,67%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741,97	1 486,66	85,34%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 820,63	2 787,33	98,82%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 084,40	142 466,21	93,68%
		85216	<i>Zasilki stałe</i>	345 238,58	336 561,64	97,49%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	345 238,58	336 561,64	97,49%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 928,92	98,58%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 928,92	98,58%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 238,58	331 632,72	97,47%
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 436 696,44	1 425 856,03	99,25%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	1 436 696,44	1 425 856,03	99,25%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 376 586,23	1 365 745,82	99,21%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 167 155,00	1 164 895,29	99,81%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 431,23	200 850,53	95,90%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 110,21	60 110,21	100,00%
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	83 500,00	81 150,25	97,19%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	83 500,00	81 150,25	97,19%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	83 500,00	81 150,25	97,19%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500,00	81 150,25	97,19%
		85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	131 374,00	127 935,50	97,38%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	131 374,00	127 935,50	97,38%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 374,00	127 935,50	97,38%
		85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	344 082,23	315 470,50	91,68%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	344 082,23	315 470,50	91,68%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	214 261,28	187 040,67	87,30%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 938,37	67 923,02	93,12%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 322,91	119 117,65	84,29%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 820,95	128 429,83	98,93%
18.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 681,00	22 660,16	95,69%
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	23 681,00	22 660,16	95,69%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	23 681,00	22 660,16	95,69%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	465,00	444,32	95,55%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465,00	444,32	95,55%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 216,00	22 215,84	95,69%
19.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 428,52	24 835,06	97,67%
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	10 428,52	10 195,06	97,76%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	10 428,52	10 195,06	97,76%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 428,52	10 195,06	97,76%
		85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	15 000,00	14 640,00	97,60%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	15 000,00	14 640,00	97,60%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 640,00	97,60%
20.	855		RODZINA	4 351 212,23	4 286 966,84	98,52%
		85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 331 588,81	3 324 051,08	99,77%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	3 331 588,81	3 324 051,08	99,77%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	307 659,51	303 756,65	98,73%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 956,57	279 778,28	99,94%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 702,94	23 978,37	86,56%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 023 929,30	3 020 294,43	99,88%
		85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	695,00	647,00	93,09%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	695,00	647,00	93,09%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	695,00	647,00	93,09%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695,00	647,00	93,09%
		85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	235 395,89	216 553,66	92,00%
			<i>a)wydatki bieżące</i>	235 395,89	216 553,66	92,00%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
			1. Wydatki jednostek budżetowych	115 015,89	103 083,52	89,63%
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 892,89	95 393,83	89,24%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 123,00	7 689,69	94,67%
			2. Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	113 090,14	94,24%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	380,00	100,00%
		85508	Rodziny zastępcze	178 376,90	172 662,61	96,80%
			a) wydatki bieżące	178 376,90	172 662,61	96,80%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	178 376,90	172 662,61	96,80%
			w tym:			
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 376,90	172 662,61	96,80%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 252,76	13 983,84	98,11%
			a) wydatki bieżące	14 252,76	13 983,84	98,11%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	14 252,76	13 983,84	98,11%
			w tym:			
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 252,76	13 983,84	98,11%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	590 902,87	559 068,65	94,61%
			a) wydatki bieżące	590 902,87	559 068,65	94,61%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	590 402,87	559 068,65	94,69%
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 402,87	458 338,66	99,12%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 000,00	100 729,99	78,70%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
21.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 417 251,27	10 350 610,85	90,66%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 246 640,00	3 702 201,90	87,18%
			a) wydatki bieżące	4 003 140,00	3 460 412,16	86,44%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 963 140,00	3 434 697,16	86,67%
			w tym:			
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 900,00	915 122,84	96,85%
			1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 018 240,00	2 519 574,32	83,48%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 715,00	64,29%
			b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	243 500,00	241 789,74	99,30%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 563 097,27	4 394 329,11	96,30%
			a) wydatki bieżące	4 563 097,27	4 394 329,11	96,30%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 555 097,27	4 391 171,57	96,40%
			w tym:			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	170 789,39	85,39%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 355 097,27	4 220 382,18	96,91%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 157,54	39,47%
		90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	146 700,00	115 451,87	78,70%
			a)wydatki bieżące	113 000,00	81 793,90	72,38%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	113 000,00	81 793,90	72,38%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	81 793,90	72,38%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	33 700,00	33 657,97	99,88%
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	91 464,00	91 186,06	99,70%
			a)wydatki bieżące	75 464,00	75 196,06	99,64%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	75 464,00	75 196,06	99,64%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 464,00	75 196,06	99,64%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	16 000,00	15 990,00	
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	426 000,00	317 442,24	74,52%
			a)wydatki bieżące	126 000,00	65 442,24	51,94%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	64 442,24	51,55%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 080,00	44 142,90	97,92%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 920,00	20 299,34	25,40%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	300 000,00	252 000,00	84,00%
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 332 000,00	1 165 575,90	87,51%
			a)wydatki bieżące	1 056 200,00	904 740,25	85,66%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	1 056 200,00	904 740,25	85,66%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 275,00	3 266,73	99,75%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 052 925,00	901 473,52	85,62%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	275 800,00	260 835,65	94,57%
		90095	<i>Pozostała działalność</i>	611 350,00	564 423,77	92,32%
			a)wydatki bieżące	582 350,00	535 496,61	91,95%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	559 350,00	516 966,46	92,42%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 600,00	442 869,11	97,85%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 750,00	74 097,35	69,41%
			3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	18 530,15	80,57%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	29 000,00	28 927,16	99,75%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
22.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 361 400,00	2 342 291,54	99,19%
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 022 400,00	2 003 927,54	99,09%
			a)wydatki bieżące	2 022 400,00	2 003 927,54	99,09%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	28 700,00	28 504,34	99,32%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700,00	28 504,34	99,32%
			2.Dotacje na zadania bieżące	1 993 700,00	1 975 423,20	99,08%
		92116	<i>Biblioteki</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%
			a)wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00%
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	9 000,00	8 364,00	92,93%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	9 000,00	8 364,00	92,93%
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
			a)wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2.Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
23.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	22 750,00	22 720,00	99,87%
		92503	<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	22 750,00	22 720,00	99,87%
			a)wydatki bieżące	22 750,00	22 720,00	99,87%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	22 750,00	22 720,00	99,87%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 750,00	22 720,00	99,87%
24.	926		KULTURA FIZYCZNA	930 036,00	816 380,84	87,78%
		92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	415 036,00	403 917,40	0,95
			a)wydatki bieżące	158 736,00	150 623,23	94,89%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	68 736,00	61 190,16	89,02%
			w tym:			
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 904,00	5 791,32	98,09%
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 832,00	55 398,84	88,17%
			2.Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 433,07	99,37%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	256 300,00	253 294,17	98,83%
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	515 000,00	412 463,44	80,09%
			a)wydatki bieżące	5 000,00	3 690,00	73,80%
			1.Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 690,00	73,80%
			w tym:			
			1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	3 690,00	73,80%
			b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	510 000,00	408 773,44	80,15%
			O G Ó Ł E M	85 498 813,79	78 369 109,20	91,66%

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	% wykonania
-----	-----	--------	-------	--------------------	-----------	-------------

a)wydatki bieżące	69 483 946,09	64 918 762,50	93,43%
1.Wydatki jednostek budżetowych	57 793 542,13	54 137 453,03	93,67%
w tym:			
1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 862 557,00	31 133 585,52	
1.2.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 930 985,13	23 003 867,51	88,71%
-rezerwy	64 700,00		0,00%
2.Dotacje na zadania bieżące	4 098 950,00	4 040 671,72	98,58%
3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 754 347,96	5 653 874,99	98,25%
4.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 106,00	9 105,89	100,00%
5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00%
6.Wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego	1 078 000,00	1 077 656,87	99,97%
b)wydatki majątkowo - inwestycyjne	16 014 867,70	13 450 346,70	0,84%
w tym:			
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>569 670,00</i>	<i>567 912,94</i>	<i>99,69%</i>
OGÓŁEM	85 498 813,79	78 369 109,20	91,66%

3.3. FINANSOWANIE INWESTYCJI

Tabela 13: Finansowanie inwestycji z budżetu Gminy Skala w roku 2024

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki Polski Ład	Środki europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Inwestycje komunalne infrastruktury technicznej	5 639 633,00	5 247 021,83	495 050,00	977 596,43	0,00	4 269 425,40	0,00
1	Wodociąg Ojców - projekt 010-01043-6050,	34 920,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00			
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cianowicach ul. Krakowska 010-01043-6050	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
3	Rozbudowa sieci wodociągowej na wsiach 010-01043-6050	35 000,00	17 152,40		17 152,40			
4	Projekt sieci kanalizacyjnej Przybysławice 010-01044-6050	92 250,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00			
5	Projekt sieci kanalizacyjnej Rzeplin- Stoki- Kresy 010-01044-6050	179 000,00	145 350,00	145 350,00	145 350,00			
6	Przebudowa oczyszczalni ścieków - Ojców 010-01044-6050	95 400,00	0,00		0,00			
7	Projekt przerzutu Ojców 010 -01044-6050	36 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00			
8	Kanalizacja Ojców - projekt 010-01044-6050	52 380,00	52 380,00	52 380,00	52 380,00			
9	Rozbudowa kanalizacji na wsiach 010-01044-6050	100 000,00	41 432,92		41 432,92			
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stoki 010-01044-6050, 6370	4 405 503,00	4 281 640,65		12 215,25		4 269 425,40	

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki Polski Ład	Środki europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Rozbudowa sieci wodociągowej w Skale 400-40002-6050	30 000,00	18 360,00		18 360,00			
12	Budowa wodociągu na ul. Potiebni 400-40002-6050	22 000,00	16 639,32		16 639,32			
13	Remonty budynków komunalnych 700-70007-6050	40 000,00	34 855,74		34 855,74			
14	Montaż systemu RCP, Tężnia, 750-75023-6050	3 980,00	3 801,97		3 801,97			
15	Rozbudowa sieci kanalizacji w mieście 900-90001-6050	50 000,00	48 326,02		48 326,02			
16	Projekt kanalizacji ul. Stocka 900-90001-6050	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00			
17	Przebudowa oczyszczalni ścieków - Ojców 900-90001-6050	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00			
18	Budowa oświetlenia Nowa Wieś - do oczyszczalni 900-90015-6050	95 000,00	97 028,02		97 028,02			
19	Budowa oświetlenia Maszyce 900-90001-6050	8 000,00	8 628,67		8 628,67			
20	Modernizacja oświetlenia w Gminie 900-90015-6050	20 000,00	14 883,00		14 883,00			
21	Oświetlenie Barbarka 900-90015-6050	9 000,00	11 901,00		11 901,00			
22	Oświetlenie Gołyszyn 900-90015-6050	6 000,00	6 166,26		6 166,26			
23	Oświetlenie Minoga 900-90015-6050	36 000,00	36 466,00		36 466,00			
24	Oświetlenie Cianowice 900-90015-6050	24 000,00	24 087,35		24 087,35			
25	Oświetlenie Poręba - Laskowska 900-90015-6050	16 000,00	15 950,50		15 950,50			
26	Oświetlenie Przybyśławice 900-900015-6050	12 000,00	11 901,00		11 901,00			

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki Polski Ład	Środki europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Oświetlenie Szczyrkowice 900-90015-6050	20 000,00	20 836,65		20 836,65			
28	Oświetlenie Zamłynie 900-90015-6050	8 800,00	11 901,00		11 901,00			
29	Pozostałe oświetlenia 900-90015-6050	21 000,00	1 086,20		1 086,20			
30	Rewitalizacja budynku na ul. Szkolnej 900-90095-6050	29 000,00	28 927,16		28 927,16			
II.	Inwestycje drogowe	2 083 892,70	2 002 542,44	359 587,90	1 384 038,59	618 503,86	0,00	0,00
1.	Modernizacja dróg rolnych 010-01095-6050	593 274,00	592 916,34		304 242,34	288 674,00		
2	Ciągi pieszce przy drodze wojew.794 - projekt 600-60013-6050	144 250,00	142 650,00	142 650,00	142 650,00			
3	Przejście dla pieszych na drogach wojewódzkich - dotacja 600-60013-6300	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4	Dotacja na modernizację dróg powiatowych 600-60014-6300	166 600,00	158 163,70		158 163,70			
5	Projekt chodnika ul. Sobiesęcka 600-60016-6050	10 000,00	0,00					
6	Projekt ul. Stawowa 600-60016-6050	5 608,80	5 608,80	5 608,80	5 608,80			
7	Chodnik ul. Krakowska 600-60016-6050	20 000,00	0,00					
8	Projekt ul. Potjebni 600-60016-6050	41 959,10	41 959,10	41 959,10	41 959,10			
9	Projekt ul. Podgóry 600-60016-6050	84 870,00	84 870,00	84 870,00	84 870,00			
10	Parking przy ul. Poletka w Skale 600-60016-6050	375 460,00	358 516,85		133 557,80	224 959,06		
14	Modernizacja drogi ul. Zacisze w Skale 600-60016-6050	106 000,00	105 323,57		105 323,57			
15	Przystanki komunikacyjne Rzeplin, Gołyszyn 600-60016-6050	69 000,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00			

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki Polski Ład	Środki europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Rewitalizacja Rynku w Skale 600-60016-6050	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
17	Wiata przystankowa Nowa Wieś 600-60016-6050	10 100,00	10 086,00		10 086,00			
18	Projekt ul. Boh. Września 600-60017-6050	30 000,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00			
19	Projekt drogi Wielki Dół w Smardzowicach 600-60017-6050	36 900,00	36 900,00		36 900,00			
20	Rów odwadniający droga w Nowej Wsi 600-60095-6050	289 870,80	281 048,08		176 177,28	104 870,80		
III	Inwestycje oświatowe kulturalne, rekreacyjno - sportowe	6 010 572,00	4 138 345,47	0,00	505 310,47	85 000,00	3 311 667,00	236 368,00
1.	Ścieżka rowerowa wzdłuż Bł. Salomei 630-63003-6050	105 645,00	28 290,00		28 290,00			
2	Projekt rozbudowy Sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Skale 801-80101-6050	54 120,00	54 120,00		54 120,00			
3	Rozbudowa SP Szczodrkowice 801-80101-6050	1 000 000,00	0,00					
4	Oświetlenie terenu wokół SP Szczodrkowice 801-80101-6050	2 000,00	2 243,95		2 243,95			
5	Modernizacja i remonty Szkół 801- 80101-6050	4 073 507,00	3 383 259,91		71 592,91		3 311 667,00	
6	Dotacja na remont kościółka Grodzisko 921-92120-6570	9 000,00	8 364,00		8 364,00			
7	Oświetlenie boiska bocznego w Skale 926-92605-6050	256 300,00	253 294,17		168 294,17	85 000,00		
8	Obiekt rekreacyjny Poręba Laskowska 926-92695-6050	293 960,00	292 455,53		106 366,53			186 089,00
9	Teren rekreacyjny Gołyszyn 926-92695- 6058,6059	80 040,00	79 787,68		29 508,68			50 279,00

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki Polski Ład	Środki europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Instalacja elektryczna - teren rekreacyjny wokół stawu Cianowice 926-92695-6050	20 000,00	20 079,23		20 079,23			
11	Plac zabaw w Smardzowicach 926-92695-6050	16 000,00	15 251,00		15 251,00			
12	Miejsce aktywnego wypoczynku w Gminie 926-92695-6050	100 000,00	1 200,00		1 200,00			
IV	Zakupy inwestycyjne	820 500,00	654 167,23		645 498,23	8 669,00		
1	Zakup działek (ul. Słoneczna) 700-70005-6060	600 000,00	533 896,00		533 896,00			
2	Zakup dekoracji świątecznej 900-90004-6060	16 000,00	15 990,00		15 990,00			
3	Leasing 2 ciągników 900-90001,90003-6150	92 800,00	92 721,69		92 721,69			
4	Zakup samochodu do wodociągów 400-40002-6060	100 000,00	0,00					
5	Zakup pompy OSP Skala 754-75412-6060	11 700,00	11 559,54		2 890,54	8 669,00		
V	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 260 270,00	1 208 269,73	0,00	934 600,00	78 000,00	0,00	195 669,73
1	Dotacja dla Gminy Sułoszowa - Nowoczesny e- Urząd 750-75023-6617	195 670,00	195 669,73					195 669,73
2	Środki na zakup samochodu dla Policji 754-75405-6170	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
2	Dotacja dla OSP Rzeplin na zakup samochodu 754-75412-6230	319 600,00	319 600,00		289 600,00	30 000,00		
3	Dotacja dla OSP Cianowice -remont 754-75412-6230	20 000,00	20 000,00		20 000,00			
4	Dotacja dla OSP Gołyszyn - remont 754-75412-6230	100 000,00	96 000,00		48 000,00	48 000,00		
5	Dotacja dla OSP Minoga – Tor Przeszkód 754-75412-6230	5 000,00	5 000,00		5 000,00			

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonano	w tym NW	Środki z budżetu gminy	Środki z dotacji	Środki Polski Ład	Środki europejskie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Dotacja dla SPZOZ w Skale - remont Ośrodka w Cianowicach 851-85121-6620	300 000,00	300 000,00		300 000,00			
7	Dotacja dla mieszkańców na gminny program wymiany źródeł ciepła 900-90005-6230	300 000,00	252 000,00		252 000,00			
VI.	Udziały Spółki PUK Skala	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	Udziały spółki PUK 400-40002-6030	200 000,00	200 000,00		200 000,00			
	RAZEM	16 014 867,70	13 450 346,70	854 637,90	4 647 043,72	790 172,86	7 581 092,40	432 037,73

3.4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA W 2024 ROKU

Tabela 14: Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Gminy Skala za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY		10 476 839,71 zł	8 476 839,71 zł	80,91%
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.		7 973 190,14 zł	7 973 190,14 zł	100,00%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 o finansach publicznych		503 649,57 zł	503 649,57 zł	100,00%
3.	Kredyty i pożyczki, emisja obligacji		2 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
II	ROZCHODY		1 160 000,00 zł	1 160 000,00 zł	100,00%
1.	Spłata kredytów		700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%
	a)	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2019 r BS Wolbrom	700 000,00 zł	700 000,00 zł	100,00%
2.	Spłata pożyczek		100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
	a)	Infrastruktura sportowo - rekreacyjna w Rzeplinie MARR	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%
3.	Obligacje		360 000,00 zł	360 000,00 zł	100,00%
	a)	Wykup obligacji Nwai	360 000,00 zł	360 000,00 zł	100,00%
4.	Pożyczki do udzielenia		0,00 zł	0,00 zł	0,00%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Skała za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Realizacja w 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 328 055,00	465 936,06	318 310,50	907 938,49	4,53%
1.a	- wydatki bieżące			1 289 325,00	88 812,59	58 558,91	326 813,83	32,24%
1.b	- wydatki majątkowe			29 038 730,00	377 123,47	259 751,59	581 124,66	3,30%
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.):			7 050 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			254 636,00	0,00			0,00%
1.1.1.1	Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skała - Ochrona środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2025	2027	147 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Skała	2024	2025	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 796 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Rozwój i modernizacja urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Skała - Ochrona środowiska naturalnego oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2025	2027	6 053 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Gminie Skała	2024	2025	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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):			23 277 349,00	465 936,06	318 310,50	907 938,49	3,90%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 034 689,00	88 812,59	58 558,91	326 813,83	31,59%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Realizacja w 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Oplaty leasingowe od zakupu 2 ciągników do Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021	2026	20 689,00	13 639,54	4 177,41	17 816,95	86,12%
1.3.1.2	Program "Czyste powietrze" - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2022	2029	310 000,00	115 602,43	46 381,50	161 983,93	52,25%
1.3.1.3	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp 4 rond zlokalizowanych w Gminie Skala - Uporządkowanie ładu przestrzennego	2022	2025	32 000,00	8 182,15	8 000,00	16 182,15	50,57%
1.3.1.4	Opracowanie strategii Gminy Skala - Stworzenie długofalowej wizji rozwoju gminy	2024	2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Wprowadzenie ładu architektonicznego na terenie gminy	2024	2025	500 000,00	130 830,80	0,00	130 830,80	26,17%
1.3.1.6	Audyt gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy - Poprawa stanu środowiska naturalnego , zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2024	2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 242 660,00	377 123,47	259 751,59	581 124,66	2,61%
1.3.2.1	Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej przy Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skali - Wysoka jakość przestrzeni publicznych, służących aktywizacji społecznej mieszkańców	2017	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Centrum Aktywności Społecznej i Gospodarczej Skali - Modernizacja budynku tzw. 'starego Liceum' - Ożywienie gospodarcze terenów rewitalizacji	2017	2027	2 000 000,00	69 000,00	28 927,16	97 927,16	4,90%
1.3.2.3	Splata rat leasingowych za zakup 2 ciągników dla Referatu Gospodarki Komunalnej - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2021	2026	521 660,00	252 373,47	92 721,69	345 095,16	66,15%
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji na wsiach - Poprawa stanu środowiska naturalnego i zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2023	2026	1 300 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa szkoły podstawowej w Szczodrkowicach - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2024	2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rewitalizacja Rynku w Skale-projekt budowlano-wykonawczy - Uporządkowanie ładu przestrzennego	2023	2027	270 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	29,63%
1.3.2.7	Remonty budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej - poprawa stanu środowiska	2024	2025	3 300 000,00	0,00	34 855,74	34 855,34	1,06%
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Skala - Redukcja zużycia energii elektrycznej	2024	2026	1 050 000,00	0,00	14 883,00	14 883,00	1,42%
1.3.2.9	Odnowienie drzwi zewnętrznych w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach wraz z zakupem instalacji przeciwwłamaniowej - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	2023	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Realizacja w 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Odnowienie elewacji kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	2023	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Odnowienie okien i drzwi w budynku plebanii przy kościele parafialnym w Smardzowicach - Ochrona obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz remont istniejących bram przy kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja w Skale - Ochrona sakralnych obiektów zabytkowych przed degradacją i niszczeniem	2023	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego budynku kościoła parafialnego w Minodze - Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych	2024	2026	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Konserwacja i restauracja prospektu organowego w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Grodzisku - Rekonstrukcja i ochrona zabytkowych obiektów sakralnych	2024	2025	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kamiennych ołtarzach kościoła w Grodzisku - Rekonstrukcja i odnowienie zabytkowych obiektów sakralnych	2024	2025	451 000,00	0,00	8 364,00	8 364,00	1,85%
1.3.2.16	Modernizacja ul. Olkuskiej w Skale - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców , poprawa stanu środowiska	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa drogi przeciwpożarowej przy S.P. Minoga - Uporządkowanie przestrzeni publicznej	2024	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Budowa skateparku w Skale - projekt - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Tabela 16: 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	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	204 776,00	0,00	204 776,00	204 775,62	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	204 776,00	0,00	204 776,00	204 775,62	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	9 106,00	0,00	9 106,00	9 105,89	100,00%
		wydatki majątkowe	0,00	1 045 670,00	850 000,00	195 670,00	195 669,73	100,00%
926		Kultura fizyczna	440 000,00	0,00	0,00	374 000,00	372 243,21	99,53%
	92695	Pozostała działalność	440 000,00	0,00	0,00	374 000,00	372 243,21	99,53%
		wydatki majątkowe	440 000,00	103 911,00	169 911,00	374 000,00	372 243,21	99,53%
		RAZEM	440 000,00	204 776,00	0,00	578 776,00	577 018,83	99,70%

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

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	293,49	293,49	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293,49	293,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293,49	293,49	100,00%
758			Różne rozliczenia	232 945,00	232 945,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 945,00	232 945,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 945,00	232 945,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	100,00%
855			Rodzina	5 133,40	5 133,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133,40	5 133,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 133,40	5 133,40	100,00%
			Razem	240 071,89	240 071,89	100,00%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	293,49	293,49	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	293,49	293,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,49	293,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	261 114,97	248 844,25	95,30%
	80195		Pozostała działalność	261 114,97	248 844,25	95,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 866,00	15 314,04	90,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 384,00	18 979,49	93,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 772,00	25 190,35	97,74%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 486,00	143 037,87	96,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 371,97	33 205,26	93,87%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 235,00	13 117,24	92,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00	1 700,00	100,00%
855			Rodzina	5 133,40	5 133,40	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133,40	5 133,40	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 133,40	5 133,40	100,00%
			Razem	268 241,86	255 971,14	95,43%

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	8 214 893,00	5 961 368,15	72,57%
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 214 893,00	5 961 368,15	72,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 214 893,00	5 961 368,15	72,57%
			Razem	8 214 893,00	5 961 368,15	72,57%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 389 893,00	4 269 425,40	97,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 389 893,00	4 269 425,40	97,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 389 893,00	4 269 425,40	97,26%
801			Oświata i wychowanie	3 825 000,00	3 311 667,00	86,58%
	80101		Szkoły podstawowe	3 825 000,00	3 311 667,00	86,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00	3 311 667,00	86,58%
			Razem	8 214 893,00	7 581 092,40	92,28%

3.9. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 21: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 737,40 zł (z 737,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 737,40 zł (z 737,40 zł do 0,00 zł)	-
010	01043	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 1 004,28 zł (z 1 004,28 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 004,28 zł (z 1 004,28 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 133,53 zł (z 1 550,21 zł do 1 683,74 zł)	wzrost o 133,53 zł (z 1 550,21 zł do 1 683,74 zł)	-
010	01044	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 25 123,98 zł (z 25 123,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25 123,98 zł (z 25 123,98 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	bez zmian (1 200,00 zł)	bez zmian (1 200,00 zł)	-
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 400,00 zł (z 1 777,95 zł do 2 177,95 zł)	wzrost o 401,56 zł (z 1 776,39 zł do 2 177,95 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 77 319,63 zł (z 180 372,20 zł do 257 691,83 zł)	wzrost o 35 871,89 zł (z 152 349,33 zł do 188 221,22 zł)	wzrost o 14 803,88 zł (z 51 945,20 zł do 66 749,08 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 986,31 zł (z 31 130,56 zł do 39 116,87 zł)	wzrost o 7 986,31 zł (z 31 130,56 zł do 39 116,87 zł)	-
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 177,48 zł (z 0,00 zł do 177,48 zł)	-	-
400	40002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł)	wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł)	-
500	50095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 726,23 zł (z 15 749,42 zł do 14 023,19 zł)	zmniejszenie o 1 726,23 zł (z 15 749,42 zł do 14 023,19 zł)	zmniejszenie o 1 957,84 zł (z 6 608,65 zł do 4 650,81 zł)
500	50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 145,24 zł (z 956,67 zł do 1 101,91 zł)	wzrost o 145,24 zł (z 956,67 zł do 1 101,91 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 57,27 zł (z 130,82 zł do 188,09 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 495,27 zł (z 0,00 zł do 2 495,27 zł)	wzrost o 2 292,87 zł (z 0,00 zł do 2 292,87 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 542,39 zł (z 0,00 zł do 542,39 zł)	wzrost o 542,39 zł (z 0,00 zł do 542,39 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 6 040,59 zł (z 0,00 zł do 6 040,59 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 742,00 zł	bez zmian (3 572,50 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 5 232,50 zł do 4 490,50 zł)		
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 331,93 zł (z 10 043,09 zł do 10 375,02 zł)	zmniejszenie o 568,07 zł (z 10 043,09 zł do 9 475,02 zł)	wzrost o 42,48 zł (z 0,00 zł do 42,48 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 343,20 zł (z 373,41 zł do 716,61 zł)	wzrost o 343,20 zł (z 373,41 zł do 716,61 zł)	wzrost o 46,67 zł (z 0,00 zł do 46,67 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 122,54 zł (z 3 665,26 zł do 3 787,80 zł)	wzrost o 122,54 zł (z 3 665,26 zł do 3 787,80 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 981,37 zł (z 11 057,18 zł do 8 075,81 zł)	zmniejszenie o 2 981,37 zł (z 11 057,18 zł do 8 075,81 zł)	wzrost o 308,28 zł (z 91,45 zł do 399,73 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 204,07 zł (z 1 403,41 zł do 1 607,48 zł)	wzrost o 204,07 zł (z 1 403,41 zł do 1 607,48 zł)	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 031,56 zł (z 13 274,11 zł do 4 242,55 zł)	zmniejszenie o 9 031,56 zł (z 13 274,11 zł do 4 242,55 zł)	-
710	71095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 42,73 zł (z 2 338,93 zł do 2 296,20 zł)	zmniejszenie o 42,73 zł (z 2 338,93 zł do 2 296,20 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 778,97 zł (z 778,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 778,97 zł (z 778,97 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,24 zł (z 2 811,61 zł do 2 811,85 zł)	wzrost o 0,24 zł (z 2 811,61 zł do 2 811,85 zł)	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 200,00 zł (z 4 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 9 285,15 zł (z 21 868,39 zł do 12 583,24 zł)	zmniejszenie o 9 285,15 zł (z 21 868,39 zł do 12 583,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 738,10 zł (z 1 168,68 zł do 16 906,78 zł)	wzrost o 15 738,10 zł (z 1 168,68 zł do 16 906,78 zł)	zmniejszenie o 225,18 zł (z 234,90 zł do 9,72 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 200,00 zł (z 1 213,50 zł do 1 413,50 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 1 213,50 zł do 1 413,50 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 28,00 zł do 52,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 13 697,06 zł (z 24 727,84 zł do 38 424,90 zł)	wzrost o 13 697,06 zł (z 24 727,84 zł do 38 424,90 zł)	wzrost o 708,00 zł (z 0,00 zł do 708,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 23,00 zł do 46,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 23,00 zł do 46,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 784,00 zł (z 5 727,00 zł do 11 511,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13 336,93 zł (z 224 734,81 zł do 238 071,74 zł)	wzrost o 53 891,59 zł (z 166 313,68 zł do 220 205,27 zł)	wzrost o 14 344,51 zł (z 37 442,66 zł do 51 787,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 392,99 zł (z 135 527,53 zł do 135 920,52 zł)	wzrost o 16 144,09 zł (z 105 876,94 zł do 122 021,03 zł)	wzrost o 17 158,20 zł (z 38 633,41 zł do 55 791,61 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 9,41 zł (z 846,21 zł do 836,80 zł)	zmniejszenie o 50,32 zł (z 785,82 zł do 735,50 zł)	wzrost o 15,83 zł (z 194,82 zł do 210,65 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 744,10 zł (z 33 722,22 zł do 31 978,12 zł)	zmniejszenie o 1 744,10 zł (z 33 722,22 zł do 31 978,12 zł)	wzrost o 1 611,51 zł (z 56,28 zł do 1 667,79 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 530,97 zł (z 20 851,50 zł do 14 320,53 zł)	zmniejszenie o 6 530,97 zł (z 20 851,50 zł do 14 320,53 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 86 317,38 zł (z 1 667,76 zł do 87 985,14 zł)	wzrost o 269,01 zł (z 1 641,76 zł do 1 910,77 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 613,00 zł (z 81 408,09 zł do 96 021,09 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18 606,00 zł (z 18 606,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 606,00 zł (z 18 606,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,60 zł (z 16,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,60 zł (z 16,60 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 614,21 zł (z 2 614,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 614,05 zł (z 2 614,05 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 340,13 zł (z 340,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 340,13 zł (z 340,13 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 609,18 zł (z 797,94 zł do 1 407,12 zł)	wzrost o 863,12 zł (z 0,00 zł do 863,12 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 273,95 zł (z 4 675,36 zł do 6 949,31 zł)	wzrost o 2 273,95 zł (z 4 675,36 zł do 6 949,31 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 225,64 zł (z 214,87 zł do 440,51 zł)	wzrost o 225,64 zł (z 214,87 zł do 440,51 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 566,25 zł (z 566,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 566,25 zł (z 566,25 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 185,37 zł (z 185,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 185,37 zł (z 185,37 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 27,01 zł (z 3 259,01 zł do 3 232,00 zł)	zmniejszenie o 27,01 zł (z 3 259,01 zł do 3 232,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 818,90 zł (z 1 042,90 zł do 224,00 zł)	zmniejszenie o 818,90 zł (z 1 042,90 zł do 224,00 zł)	wzrost o 1 064,15 zł (z 4 309,58 zł do 5 373,73 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 57,26 zł (z 201,32 zł do 144,06 zł)	zmniejszenie o 57,26 zł (z 201,32 zł do 144,06 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 799,21 zł (z 1 582,76 zł do 4 381,97 zł)	wzrost o 2 799,21 zł (z 1 582,76 zł do 4 381,97 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 063,00 zł (z 2 075,00 zł do 12,00 zł)	zmniejszenie o 74,00 zł (z 86,00 zł do 12,00 zł)	zmniejszenie o 4 450,46 zł (z 6 387,52 zł do 1 937,06 zł)
801	80104	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	zmniejszenie o 356,00 zł (z 356,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 356,00 zł (z 356,00 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 45,95 zł (z 65,37 zł do 111,32 zł)	wzrost o 45,95 zł (z 65,37 zł do 111,32 zł)	-
801	80104	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	zmniejszenie o 951,72 zł (z 951,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 951,72 zł (z 951,72 zł do 0,00 zł)	-
801	80149	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	wzrost o 102,00 zł (z 0,00 zł do 102,00 zł)
851	85154	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 283,00 zł (z 2 787,00 zł do 2 504,00 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 94,68 zł (z 398,56 zł do 303,88 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 414,76 zł (z 278,00 zł do 692,76 zł)	wzrost o 414,76 zł (z 278,00 zł do 692,76 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 928,92 zł (z 8 117,10 zł do 3 188,18 zł)	zmniejszenie o 4 928,92 zł (z 8 117,10 zł do 3 188,18 zł)	-
852	85219	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 27,60 zł (z 0,00 zł do 27,60 zł)	wzrost o 27,60 zł (z 0,00 zł do 27,60 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 785,29 zł (z 1 785,29 zł do 0,00 zł)	-	-
853	85395	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	bez zmian (608,85 zł)	bez zmian (608,85 zł)	-
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (102,00 zł)	bez zmian (102,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8,23 zł (z 8,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,23 zł (z 8,23 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 438,00 zł (z 438,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 438,00 zł (z 438,00 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	wzrost o 31 001,60 zł (z 1 040 213,88 zł do 1 071 215,48 zł)	wzrost o 31 001,60 zł (z 1 040 213,88 zł do 1 071 215,48 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 76 733,21 zł (z 12 966,79 zł do 89 700,00 zł)	zmniejszenie o 11 766,79 zł (z 12 966,79 zł do 1 200,00 zł)	wzrost o 1 563,20 zł (z 0,00 zł do 1 563,20 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 264,53 zł (z 81,09 zł do 345,62 zł)	wzrost o 264,53 zł (z 81,09 zł do 345,62 zł)	-
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 324,40 zł (z 594,60 zł do 919,00 zł)	wzrost o 324,40 zł (z 594,60 zł do 919,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 137 431,64 zł (z 307 868,94 zł do 445 300,58 zł)	wzrost o 55 826,72 zł (z 247 295,29 zł do 303 122,01 zł)	wzrost o 1 333,13 zł (z 25 245,36 zł do 26 578,49 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 922,41 zł (z 27 084,93 zł do 39 007,34 zł)	wzrost o 11 922,41 zł (z 27 084,93 zł do 39 007,34 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł)	wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 77 900,55 zł (z 928 934,73 zł do 851 034,18 zł)	zmniejszenie o 78 413,09 zł (z 928 934,73 zł do 850 521,64 zł)	wzrost o 12 790,42 zł (z 33 850,65 zł do 46 641,07 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 139 907,00 zł (z 139 907,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90003	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 111,90 zł (z 2 773,78 zł do 661,88 zł)	zmniejszenie o 127,80 zł (z 789,68 zł do 661,88 zł)	wzrost o 46,86 zł (z 16,80 zł do 63,66 zł)
900	90003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,57 zł (z 107,33 zł do 124,90 zł)	wzrost o 17,57 zł (z 107,33 zł do 124,90 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 54 242,40 zł (z 54 242,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 54 242,40 zł (z 54 242,40 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (282,93 zł)	bez zmian (282,93 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 544,87 zł)	bez zmian (2 544,87 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 664,00 zł (z 13 385,00 zł do 11 721,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 171 434,00 zł (z 0,00 zł do 171 434,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 309 143,23 zł (z 3 451 460,60 zł do 3 760 603,83 zł)	wzrost o 20 990,50 zł (z 3 018 544,45 zł do 3 039 534,95 zł)	wzrost o 59 331,64 zł (z 205 045,28 zł do 264 376,92 zł)

4. Sprawozdania roczne samorządowych osób prawnych

4.1. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKALE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKALE
32-043 SKAŁA, ul. Słomnicka 69
NIP 677-211-88-68, Regon 357046706
tel. 012 389-00-00



Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Skale za rok 2024

Plan Finansowy 2024		Wykonanie 2024		Realizacja
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 (zł)	Wykonanie 2024 (zł)	%
I	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	13 078 947	13 409 166,75	102,52%
	świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ	12 543 207	13 064 980,56	104,16%
	innych usług medycznych	535 740	476 736,30	88,99%
	zmiana stanu produktów	0,00	-132 550,11	0,00%
II	Koszty działalności operacyjnej (bez amortyzacji), w tym:	13 310 327	13 187 602,35	99,08%
	Zużycie materiałów	593 195	596 182,37	100,50%
	Usługi obce	7 217 811	7 065 461,34	97,89%
	Wynagrodzenia	4 560 039	4 564 381,91	100,10%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	863 632	889 245,25	102,97%
	Podatki i opłaty	23 000	21 899,33	95,21%
	Inne koszty	52 650	50 432,15	95,79%
A	Wynik na działalności operacyjnej (I-II)	-231 380	221 564,40	
III	Pozostałe przychody operacyjne	420 850	408 639,24	97,10%
IV	Przychody finansowe	30 000	30 412,78	101,38%
B	Razem przychody (III+IV)	450 850	439 052,02	97,38%
V	Amortyzacja	372 245	394 372,69	105,94%
VI	Pozostałe koszty operacyjne	137 607	151 652,75	110,21%
VII	Koszty finansowe	433	236,04	54,51%
C	Razem koszty (V+VI+VII)	510 285	546 261,48	107,05%
D	Ogółem przychody (I+B)	13 529 797	13 848 218,77	102,35%
E	Ogółem koszty (II+C)	13 820 612	13 733 863,83	99,37%
G	Wynik finansowy brutto	-290 815	114 354,94	
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00%
H	Wynik finansowy brutto	-290 815	114 354,94	

	na początek roku 2024	na koniec roku 2024	Uwagi
1 Stan należności na dzień	1 481 005,42	1 446 162,99	w tym wymagalne: 0,00
2 Stan zobowiązań na dzień	1 343 828,17	1 509 868,25	w tym wymagalne: 0,00
3 Stan środków pieniężnych	1 301 557,89	1 180 093,84	-

Skala, dn. 28.02.2025 r.

Główny Księgowy
Elżbieta Zaprzelska
Główny Księgowy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale
mgr Elżbieta Zaprzelska

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Skale
Marzena Grochowska
Dyrektor SPZOZ w Skale

4.2. CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI W SKALE

Przychody

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024r

	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Dotacja z budżetu	1 800 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00
a.	Dom Kultury	1 011 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00
b.	Hala Sportowa	418 000,00	550 000,00	550 000,00
c.	Orlik	185 000,00	116 000,00	116 000,00
d.	Boiska	186 000,00	162 000,00	162 000,00
2.	Biblioteka	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3.	Dotacja sołecka	73 700,00	63 999,92	63 999,92
4.	Dotacja celowa	80 000,00	71 423,28	71 423,28
5.	Przychody własne	435 200,00	429 200,00	475 242,98
a.	Dom Kultury	204 200,00	204 200,00	296 526,36
b.	Hala Sportowa	225 000,00	225 000,00	271 042,98
c.	Orlik	6 000,00	6 000,00	0,00
d.	Obiekty	0,00	0,00	0,00
	Razem:	2 688 900,00	2 404 623,20	2 750 666,18

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2024

533 994,11

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.202. 2023

449 169,71

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42

tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77

NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Główny Księgowy

mgr Teresa Garbińska

Strona 1

DYREKTOR

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm

KOSZTY

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale za rok 2024				
	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	1 034 750,00	991 915,00	1 098 257,14
2	Świadczenia na rzecz pracowników	312 600,00	261 520,00	353 709,68
3	Utrzymanie i eksploatacja obiektu	234 810,00	301 836,00	317 792,83
4	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	53 312,00	147 165,79
5	Różne opłaty i usługi	137 240,00	131 327,00	148 408,67
6	Kursy i zajęcia	140 500,00	146 255,00	188 995,93
7	Imprezy	291 000,00	297 000,00	338 460,64
8	Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	18 000,00	18 000,00	18 442,48
9	Działalność wydawnicza	16 000,00	16 000,00	30 520,00
	Razem:	2 235 200,00	2 217 165,00	2 641 753,16

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42

tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77

NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Główny Księgowy

mgr Teresa Odrobińska

DYREKTOR

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Grzegorz Bejma

BUDŻET DOMU KULTURY NA 31.12.2024				
	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	493 000,00	599 346,56		50 745,32
Wynagrodzenia (8 osób)	420 000,00	520 889,28		50 745,32
Premia roczna 8,5%	38 500,00	44 903,72		
Zakładowy Fundusz Nagród 3%	18 500,00	17 655,56		
Nagroda Jubileuszowa	10 000,00	9 898,00		
Umowy zlecenia inne	6 000,00	6 000,00		
Świadczenia na rzecz pracowników	152 700,00	151 585,71		
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	129 000,00	127 472,34		
Świadczenia urlopowe	14 000,00	13 898,56		
Szkolenia pracowników	2 200,00	853,83		
Badania lekarskie	1 000,00	1 584,60		
Środki czystości	1 500,00	1 733,66		
Delegacje, ryczałty	5 000,00	6 042,72		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu (DK)	58 776,00	74 757,96	17 500,00	9 503,05
Energia elektryczna	14 000,00	13 606,10	7 000,00	2 314,31
Zakup gazu	16 000,00	19 689,20	10 000,00	6 404,58
Środki czystości	5 000,00	2 049,25		
Ubezpieczenie budynku	4 576,00	4 575,52		
Usługi komunalne	2 200,00	2 229,70	500,00	784,16
Usługi związane z utrzymaniem budynku (konserwacja urządzeń, przeglądy, naprawy)	12 000,00	26 657,07		
Inne nieprzewidziane	5 000,00	5 951,12		
Zakup materiałów i wyposażenia	32 753,00	80 855,89		
Atrybuty biurowe	2 500,00	4 668,68		
Materiały dekoracyjne (w tym pracownia plastyczna)	3 000,00	828,64		
Modernizacja oświetlenia i nagłośnienia	2 000,00	33 359,79		
Modernizacja i wymiana komputerów	-	7 034,07		
Materiały eksploatacyjne (tusz, papier, woda, itp..)	3 500,00	6 549,39		
Zakup oprogramowania	-	2 713,04		
Zakup, strojenie, naprawa instrumentów muzycznych	2 000,00	6 766,00		
Nasadzenia roślin i krzewów wokół domu kultury	1 000,00	184,00		
Inne materiały, drobne zakupy	18 753,00	18 752,28		
Różne opłaty i usługi	30 240,00	47 326,30		
Opłata składek ZAiKS, STOART	12 000,00	8 979,38		
Usługi pocztowe	2 000,00	1 370,31		
Usługi telekomunikacyjne	500,00			
Usługi bankowe	700,00	592,70		
Inne (informatyczne, PWPW)	3 000,00	7 354,41		
Usługi poligraficzne, fotograficzne inne	2 000,00			
RODO - obsługa	5 040,00	2 117,52		
Inne nieprzewidziane	5 000,00	26 911,98		
Kursy i zajęcia	114 500,00	157 240,93	126 700,00	154 048,78
J. Angielski dla dzieci (D.Piechota)	17 000,00	13 525,00	21 500,00	19 236,42
Zajęcia plastyczne	8 500,00	9 180,00	7 500,00	8 875,00
Pianino, organy (J.Morawski)	30 000,00	44 375,00	32 000,00	41 737,00

Gitara (J.Cetera)	-		5 000,00	10 115,00
Taniec ZUMBA-KIDS (M. Dudzińska)	7 000,00	7 540,00	7 500,00	10 912,94
Gitara (R.Cetera)	30 000,00	42 250,00	32 000,00	37 160,00
Zajęcia pilates	6 000,00	10 885,00	7 000,00	11 970,01
Zajęcia Czarodziejski kuferek dla przedszkolaków	-		2 000,00	32,41
Skrzypce (K. Głowacka)	4 000,00	15 455,00	1 500,00	10 770,00
Grupa teatralna	-	2 600,00	3 000,00	
Kształcenie siuchu, harmonia	700,00		500,00	2 250,00
Joga	-		1 200,00	
Planszówki	1 300,00			
Gordonki	-	1 476,93		990,00
Zajęcia Zdrowy Kręgosłup 60+	10 000,00	9 954,00	6 000,00	
Imprezy	291 000,00	332 460,64	45 500,00	54 041,88
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	4 000,00	2 861,10		
Przegląd Jasełek i przedstawień wigilijnych	-	800,00		
Organizacja ferii zimowych "ZIMA W MIEŚCIE"	12 500,00	8 384,00	10 000,00	8 602,24
Organizacja wakacji "LATO W MIEŚCIE"	18 000,00	20 161,58	15 000,00	30 025,00
DZIEŃ KOBIET I MĘŻCZYZN	17 000,00	25 865,06		
Konkurs palm wielkanocnych i kartek św.	6 000,00	5 666,22		
Bał Karnawałowy	1 500,00	1 359,18		
Obchody świąt 3 maja i 11 listopada	5 000,00	818,13		
Dożynki Gminne	-			
28.Dni Gminy Skala	115 000,00	151 601,07	15 000,00	13 349,60
IV SKAŁA ROCK FESTIVAL	45 000,00	49 740,17	5 500,00	2 065,04
GRA TERENOWA "RAZEM w OJCOWIE!"	2 000,00	1 993,46		
Piknik "Powitanie Wakacji" w GOŁYSZYŃNIE	1 000,00			
DNI OTWARTE CKSIR-Piknik rodzinny	-			
JUBILEUSZOWA 80-ta rocznica Bitwy pod barbarką i pacyfika	6 000,00	3 121,83		
Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego	3 000,00	1 974,16		
I Rajd Turystyczno-Krajoznawczy "Pieczenie Ziemniaka"	1 500,00			
II Złot i Wystawa Starych Motocykli i Samochodów w Skale	5 000,00	4 661,13		
"Gminne Dzień Truskawki" w Szczodrkowicach	9 000,00	4 990,64		
Festyn Bożonarodzeniowy	3 000,00			
Licencje filmowe - Kino plenerowe	2 000,00	3 409,00		
SENIORALIA	12 000,00	12 361,52		
Plener malarski w Ojcowie	-			
Złote Gody	10 200,00	18 162,51		
Spotkania z OSP,KGW	3 300,00	3 270,29		
Caffe u Poetów	4 000,00	5 630,64		
Koncert charytatywny dla Zosi Żurek	2 000,00	1 868,31		
Inne nieprzewidziane imprezy (pikniki, wsp. ze starostwem itp.)	3 000,00	3 760,64		
Pozostała działalność związana z szerzeniem kultury	18 000,00	18 442,48	14 500,00	28 187,33
Wyjazdy i wycieczki	-			
Wypożyczenie strojów i sprzętu	-		2 500,00	632,06
Wynajem Sali, wynajem powierzchni paczkomat	-		12 000,00	27 555,27
Działalność promocyjna (reklama, bannery, plakaty)	3 000,00			

Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacja rocznic i ważnych wydarzeń	5 000,00	4 500,00		
Wsparcie dla klubów seniora	10 000,00	9 700,00		
Współpraca z sołectwami	-	4 242,48		
Działalność wydawnicza	16 000,00	30 520,96		
Skład i druk "Kroniki"	16 000,00	30 520,96		
	0,00			0,00
SUMA WYDATKÓW / PRZYCHODÓW	1 206 969,00	1 492 537,43	204 200,00	296 526,36
DOTACJA ORGANIZATORA				1 050 140,00

sołectwie	63 999,92
Grand -Teatr	11 939,36

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42
tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77
NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Główny księgowy
mgr Teresa Górobńska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bejma

BUDŻET BIBLIOTEK (Skala, Smardzowice, Minoga) na 31.12.2024				
	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenie Pracowników	173 230,00	173 202,39		
Wynagrodzenia (4 osoby)	156 050,00	156 026,53		
Nagroda Jubileuszowa				
Nagroda roczna 8,5%	11 880,00	11 875,86		
Zakładowy fundusz nagród 3%	5 300,00	5 300,00		
Świadczenia na rzecz pracowników	37 506,00	37 502,03		
Składki na ZUS i na fundusz pracy	30 258,00	30 257,64		
Świadczenia urlopowe	6 045,00	6 042,85		
Szkolenia pracowników, delegacje	504,00	503,84		
Środki czystości	373,00	372,60		
Badania lekarskie	260,00	260,00		
PPK	66,00	65,10		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	48 409,00	50 898,89		
Energia elektryczna	1 465,00	1 464,37		
Ogrzewanie pomieszczeń - zakup gazu	2 143,00	2 142,49		
Drobne materiały wyposażenia, remonty	-	-		
Środki czystości	116,00	115,32		
Wynajem pomieszczenia dla Biblioteki Smardzowice	16 500,00	16 500,00		
Remonty i naprawy, malowanie pomieszczeń	28 185,00	30 676,71		
Zakup materiałów i wyposażenia	34 207,00	34 202,56		10 607,00
Artykuły biurowe, tonery do drukarek	297,00	296,12		
Prenumerata	-	-		
"Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Program Bibl. Narodowa	30 310,00	30 308,14		10 607,00
LIBRA NET - platforma internetowa i baza on-line	3 319,00	3 318,20		
Modernizacja komputerów	-	-		
Nagrody w konkursach i drobne zakupy na spotkania czytelnicze	281,00	280,10		
Organizacja imprez i spotkań bibliotecznych	12 982,00	12 979,96		
Konkurs "Zaczytani w wakacje"				
Konkurs na Stroiki Świąteczne i ulubioną książkę	1 967,00	1 966,88		
Dzień Dyni				
Obchody Roku poetyckiego				
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich				
Konkursy i imprezy biblioteczne	2 920,00	2 919,03		
Warsztaty biblioteczne dla dzieci i młodzieży	3 660,00	3 659,67		
Promocja czytelnictwa	2 400,00	2 400,00		
Organizacja "Strefy Książki" podczas pikników i Dni Gminy Skala	2 035,00	2 034,38		
Różne opłaty i usługi	4 273,00	3 769,48		
Usługi pocztowe i bankowe	274,00	273,40		
Usługi telekomunikacyjne - Internet dla czytelników + Filie, LIBRA	148,00	147,60		
Ubezpieczenie mienia	772,00	271,18		
Organizacja spotkań autorskich i czytelniczych				
Usługi informatyczne, RODO	1 832,00	1 831,07		
Usługi komunalne, różne	1 247,00	1 246,23		
INWESTYCYJNE				
Inwestycyjne	-	-		
Zakup regałów do biblioteki w Skale	-			
Remont biblioteki w Minodze	-			
WYDATKI RAZEM / PRZYCHODY RAZEM	310 607,00	312 555,31		10 607,00

DOTACJA ORGANIZATORA

300 000,00

PRZYCHODY WŁASNE

10 607,00

WYDATKI ŁĄCZNIE

310 607,00

WYKONANIE

312 555,31

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42

tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77

NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Przekroczone koszty Biblioteki w kwocie 1 948,31 zostały pokryte ze środków własnych CKSiR.

Główny Księgowy

mgr Teresa Ociepińska

DYREKTOR

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale

dr Cezary Bejm

BUDŻET OBIEKTU "ORLIK" NA 31.12.2024

	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
BIEŻĄCE				
Wynagrodzenia pracowników	76 867,00	76 866,10		
Wynagrodzenia (2 osoby)	70 232,00	70 231,10		
Premia roczna 7%	4 835,00	4 835,00		
Zakładowy Fundusz Nagród 3%	1 800,00	1 800,00		
Nagroda Jubileuszowa	0,00			
Świadczenia na rzecz pracowników	23 660,00	23 654,45		
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	20 920,00	20 915,63		
Szkolenia pracowników	0,00			
Badania lekarskie	70,00	70,00		
Środki czystości	252,00	251,68		
Delegacje, ryczałty				
Swiadczenie urlopowe	2 418,00	2 417,14		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	13 351,00	13 349,29		
Energia elektryczna	9 103,00	9 102,98		
zakup gazu	0,00			
Środki czystości	904,00	903,24		
Ubezpieczenie budynku	1 808,00	1 807,88		
Usługi komunalne i woda	227,00	226,98		
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia	1 230,00	1 230,00		
Zakup paliwa	79,00	78,21		
Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00	2 381,56		
Atykuły biurowe				
Artykuły gospodarcze				
Sprzęt sportowy (piłki, siatki, pacholki etc.)	2 382,00	2 381,56		
Apteczka, środki opatrunkowe				
Inne (informatyczne, PWPW)				
Różne opłaty i usługi	0,00	0,00	6 000,00	
Internet	0,00			
Inne nieprzewidziane				
Wynajem powierzchni pod paczkomat			6 000,00	
Pozostała działalność związana z upowszechnianiem sportu i rekreacji	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCYJNE				
Wymiana nawierzchni boiska	0,00			
SUMA WYDATKÓW / PRZYCHODÓW	116 260,00	116 251,40	6 000,00	0,00
DOTACJA ORGANIZATORA	116 260,00			

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42
tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77
NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Główny Księgowy
mgr Teresa Ozrobińska
DIREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bejma

BUDŻET OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH
(Skała, Smardzowice, Rzeplin, Cianowice, Gołyszyn)
i OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI w Skale
(Topolowa, Bohaterów Września, Cianowice) - na 31.12.2024

	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	40 100,00	40 100,00		
Wynagrodzenia gospodarzy obiektów - Skała+Cianowice, Smardzowice	40 100,00	40 100,00		
Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00		
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy				
Delegacje, ryczałty	0,00			
Utrzymanie i eksploatacja obiektów	70 483,00	70 476,28		
Energia elektryczna	22 879,00	22 875,75		
Zakup gazu	14 725,00	14 724,90		
Środki czystości	665,00	664,28		
Ubezpieczenie budynków	1 808,00	1 807,88		
Usługi komunalne i woda	7 530,00	7 529,07		
Konserwacja i naprawa sprzętu i ogrodzenia, przeglądy, wymiana zużytych elementów wyposażenia, naprawy	17 682,00	17 681,24		
Zakup paliwa	5 194,00	5 193,16		
Zakup materiałów i wyposażenia	13 535,00	13 533,41		
Dosiew traw; uzupełnianie i nasadzenia roślinności na obiektach	9 935,00	9 933,41		
Inne nieprzewidziane	3600,00	3 600,00		
Różne opłaty i usługi	38 754,00	38 753,03		
Usługi związane z utrzymaniem boisk (wertykulacja, piaskowanie, nawożenie, walcowanie etc.)	31 468,00	31 467,94		
Nawozy	6 858,00	6 857,24		
usługi informatyczne	428,00	427,85		
INWESTYCYJNE				
Inwestycyjne	0,00	0,00		
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Bohaterów Września 42 (przy domu kultury)	0,00			
Zakup ciągnika do koszenia trawy z osprzętem	0,00			
SUMA WYDATKÓW	162 872,00	162 862,72		

Dotacja celowa
dotacja celowa wkład własny

71 423,28
3 808,82

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skała, ul. Bohaterów Września 42
tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77
NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Główny księgowy
mgr Teresa Odrobińska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bejma

BUDŻET HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ NA 31.12.2024				
	Plan wydatków	Wykonanie	Plan przychodów	Wykonanie
Wynagrodzenia pracowników	381 948,00	381 944,48	0,00	
Wynagrodzenia (5 osób)	335 640,00	335 638,08		
Premia roczna 8,5%	28 062,00	28 061,20		
Zakładowy Fundusz Nagród	10 450,00	10 450,00		
Nagroda Jubileuszowa	7 796,00	7 795,20		
Roboty publiczne, staże etc.- wynagrodzenie 1 osoby				
Świadczenia na rzecz pracowników	85 160,00	85 157,87		
Składki ZUS-w tym od umów zleceń i na Fundusz Pracy	68 025,00	68 024,70		
Świadczenia urlopowe	12 086,00	12 085,70		
Szkolenia pracowników	1 173,00	1 172,83		
Badania lekarskie	790,00	790,00		
Środki czystości	1 279,00	1 278,88		
Delegacje, ryczałty	370,00	369,60		
PPK	1 437,00	1 436,16		
Utrzymanie i eksploatacja obiektu	159 226,00	159 209,30	2 500,00	1 363,46
Energia elektryczna	25 610,00	25 609,80	2 000,00	1 363,46
zakup gazu	93 520,00	93 517,28		
Środki czystości	6 659,00	6 658,79		
Ubezpieczenie budynku	1 808,00	1 807,88		
Usługi komunalne i woda	1 710,00	1 706,83	500,00	
Usługi związane z utrzymaniem budynku, remonty (konserwacja urządzeń, przeglądy sprzętu, kominiarskie)	13 525,00	13 523,27		
remonty, drobne naprawy	11 430,00	11 422,76		
Przegląd urządzeń grzewczych	3 322,00	3 321,64		
Zakup paliwa	1 642,00	1 641,05		

Zakup materiałów i wyposażenia	33 895,00	33 894,93		
Artykuły biurowe	261,00	260,99		
Materiały dekoracyjne	0,00			
Modernizacja i adaptacja boiska za kortem tenisowym	0,00			
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół hali	5 945,00	5 946,44		
Zakup sprzętu do siłowni, uzupełnienie braków i zużytego sprzętu, naprawy	12 290,00	12 289,37		
Inne nieprzewidziane	15 399,00	15 398,13		
Różne opłaty i usługi	62 333,00	62 329,34		
Opłata składek ZAiKS, STOART	1 891,00	1 890,05		
Usługi pocztowe	445,00	444,61		
Usługi telekomunikacyjne	1,00	0,62		
Usługi bankowe	1 395,00	1 394,60		
Inne (informatyczne, PWPW)	8 449,00	8 448,98		
Paliwo auto służbowe BUS	3 679,00	3 678,71		
Naprawa/serwis auta służbowego	2 900,00	2 900,00		
Opłaty leasingowe za auto służbowe, ubezpieczenie	24 782,00	24 781,12		
Inne nieprzewidziane	18 791,00	18 790,65		
Kursy i zajęcia	31 755,00	31 755,00	53 800,00	80 662,01
Zumba i Fitness	31 755,00	31 755,00	28 000,00	47 810,15
Siłownia			25 000,00	31 574,10
Kort tenisowy			800,00	1 277,76
Imprezy	6 000,00	6 000,00	2 500,00	0,00
ZUMBA Maraton	0,00		2 500,00	
Impreza biegowa "Perły Małopolski"	6 000,00	6 000,00		
Pozostała działalność związana z upowszechnianiem sportu i rekreacji		0,00	166 200,00	189 017,51
Wynajem hali (klubu, zespoły sportowe)			40 200,00	67 725,83

Wstęp na halę (indywidualny)			16 000,00	12 532,28
Wynajem hali ZSiPO w Skale			40 000,00	39 837,40
Wynajem powierzchni gazowni			68 000,00	68 922,00
inne dochody z tytułu wynajmu hali i Sali szkoleniowej			2 000,00	
INWESTYCYJNE				
			0,00	0,00
SUMA WYDATKÓW / PRZYCHODÓW	760 317,00	760 290,92	225 000,00	271 042,98
DOTACJA ORGANIZATORA				

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
32-043 Skala, ul. Bohaterów Września 42
tel. 12 389 10 91, fax 12 389 17 77
NIP 677-11-20-805 REGON 001265367

Główny Księgowy
mgr Teresa Gdubińska

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale
dr Cezary Bejma