

ZARZĄDZENIE NR 16/2025
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 31 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2024 rok stanowiące załączniki nr 1 – 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Szczytniki i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Gminy Marek Albrecht

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2024 rok uchwałą nr LXXIV/380/ /2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2024 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 58 695 387,06 zł, z czego na koniec 2024 roku wykonano 56 027 811,46 zł, tj. 95,46 %, w tym: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 8 307 863,53 zł z czego wykonano 8 162 094,11 zł, co stanowi 98,25 %.

Dochody bieżące stanowiły kwotę 50 095 475,87 zł, z czego wykonano w 2024 roku 50 189 187,26 zł, tj. 100,19 %, dochody majątkowe na plan 8 599 929,19 zł, wykonano 5 838 624,20 zł, tj. 67,89 % zł. Dochody ze sprzedaży mienia nie były planowane . Plan dochodów budżetowych w 2024 roku zmieniany był 29 razy głównie z powodu zmiany dotacji celowych, lub też innych dochodów w tym majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2024 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	5 442 335,28	4 403 819,93	80,92%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 038 258,00	0,00	0,00%
		625	8	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	1 038 258,00	0,00	0,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 004 955,41	3 004 955,41	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 004 955,41	3 004 955,41	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 399 121,87	1 398 864,52	99,98%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00%
		075	0	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	4 785,66	4 785,66	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373 336,21	1 372 999,26	99,98%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	807 049,44	860 600,54	106,64%
	40002			Dostarczanie wody	807 049,44	860 600,54	106,64%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	877,60	58,51%
		083	0	Wpływy z usług	800 000,00	854 848,95	106,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 324,55	66,23%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 549,44	3 549,44	100,00%
600				Transport i łączność	2 365 828,72	1 687 378,12	71,32%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	46 131,44	46 131,44	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 131,44	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 131,44	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 319 697,28	1 641 246,68	70,75%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00	11 530,52	64,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 728,44	2 728,44	100,00%
		625	8	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	566 031,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 568 087,84	1 462 137,71	93,24%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 850,00	164 850,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	295 901,00	243 178,51	82,18%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	116 004,70	74,84%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 525,28	90,51%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	13,31	0,00%

		075	0	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	150 000,00	111 188,25	74,13%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	277,86	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 901,00	127 173,81	90,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26,62	0,00%
		075	0	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	140 901,00	126 913,86	90,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	233,33	0,00%
750				Administracja publiczna	302 189,91	301 277,66	99,70%
	75011			Urzędy wojewódzkie	111 500,00	111 497,75	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 490,00	111 490,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 220,80	2 310,80	71,75%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 107,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 203,80	1 203,80	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 017,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	187 469,11	187 469,11	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	151 595,10	151 595,10	100,00%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 559,00	35 559,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315,01	315,01	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 476,00	171 728,19	98,43%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 552,87	95,74%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 622,00	1 552,87	95,74%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 898,00	109 383,75	99,53%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 898,00	109 383,75	99,53%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 956,00	60 791,57	96,56%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 956,00	60 791,57	96,56%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 703,62	15 500,00	105,42%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	14 703,62	15 500,00	105,42%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	703,62	1 500,00	213,18%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 888 103,02	8 999 009,23	101,25%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 507,02	8 585,46	155,90%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 507,02	8 585,46	155,90%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889 450,00	831 663,49	93,50%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	847 000,00	807 476,50	95,33%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 970,00	2 899,99	97,64%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 600,00	8 547,00	129,50%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	11 692,00	53,15%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 880,00	1 048,00	13,30%

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 294 832,00	2 288 136,10	99,71%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 212,00	573 394,53	103,84%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 067 000,00	993 273,16	93,09%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 200,00	14 993,00	113,58%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	279 339,98	116,39%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 420,00	102 428,00	143,42%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	306 152,64	91,39%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 798,40	79,97%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 295,37	132,95%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	461,02	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	196 815,18	93,72%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	34 998,94	70,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	28 146,00	80,42%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	133 670,24	106,94%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 488 314,00	5 673 809,00	103,38%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 443 204,00	5 628 699,00	103,41%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 110,00	45 110,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 916 993,21	25 849 717,23	99,74%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 024 361,00	12 024 361,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 024 361,00	12 024 361,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	926 245,00	926 245,00	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	926 245,00	926 245,00	100,00%
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	410 071,00	410 071,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	410 071,00	410 071,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 583 682,00	10 583 682,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 583 682,00	10 583 682,00	100,00%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 881 608,21	1 814 332,23	96,42%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	335 176,00	107 717,80	32,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,70	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 307 571,27	1 465 735,79	112,10%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 189,00	205 206,00	100,99%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 671,94	35 671,94	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 026,00	91 026,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 026,00	91 026,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2 471 741,22	2 642 505,65	106,91%
	80101			Szkoły podstawowe	386 525,55	456 177,17	118,02%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00%
		075	0	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	18 300,00	25 675,60	140,30%
		083	0	Wpływy z usług	231 000,00	274 906,00	119,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 850,00	22 220,03	251,07%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 025,55	41 792,24	88,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 170,30	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350,00	350,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 501,00	140 333,78	89,67%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	31 588,00	95,72%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	47 988,79	79,98%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 233,31	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 501,00	55 523,68	87,44%
	80104			Przedszkola	1 550 144,16	1 677 530,11	108,22%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	260 000,00	256 353,00	98,60%
		083	0	Wpływy z usług	309 848,16	476 560,70	153,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	980 296,00	944 616,41	96,36%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	7 311,07	7 311,07	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 311,07	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 311,07	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	113 420,00	113 420,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 420,00	113 420,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 645,94	88 908,52	98,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 645,94	88 908,52	98,08%
	80195			Pozostała działalność	167 193,50	158 825,00	94,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 510,00	23 510,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 368,50	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 355,00	135 315,00	126,04%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 960,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	2 150,00	2 140,37	99,55%
	85195			Pozostała działalność	2 150,00	2 140,37	99,55%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	0,00	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 140,37	0,00%
852				Pomoc społeczna	1 653 852,99	1 536 488,22	92,90%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	4 204,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 204,00	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 550,00	26 244,36	98,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 550,00	26 244,36	98,85%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 143,00	73 242,45	100,14%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	388,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 143,00	72 854,45	99,61%
85215				Dodatki mieszkaniowe	375 435,00	309 769,22	82,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 435,00	309 769,22	82,51%
85216				Zasiłki stałe	305 238,00	305 396,84	100,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,84	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 238,00	305 238,00	100,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	130 530,00	135 466,96	103,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 403,05	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 530,00	128 963,91	98,80%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 225,00	83 306,63	93,37%
		083	0	Wpływy z usług	19 685,00	16 613,68	84,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 540,00	66 500,00	95,63%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	192,95	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	99 334,88	99 334,88	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 334,88	99 334,88	100,00%

	85295			Pozostała działalność	548 397,11	493 522,88	89,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 577,50	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 984,63	360 665,47	99,64%
		205	7	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	99 360,00	46 886,29	47,19%
		205	9	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	24 840,00	13 396,08	53,93%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 212,48	59 997,54	96,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	73 011,20	86,92%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00	73 011,20	86,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	73 011,20	86,92%
855				Rodzina	6 020 474,65	5 985 780,12	99,42%
	85501			Świadczenie wychowawcze	1 600,00	5 537,95	346,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 037,95	172,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 500,00	450,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 674 179,00	5 602 949,55	98,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 050,59	101,01%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	9 589,94	479,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 629 154,00	5 558 231,73	98,74%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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	18 025,00	18 025,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	12 029,09	60,15%

	85503			Karta Dużej Rodziny	630,00	630,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	630,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	32 875,30	32 875,30	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 047,60	7 047,60	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	25 827,70	25 827,70	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 146,75	88 146,72	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 146,75	88 146,72	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	223 043,60	255 640,60	114,61%
		083	0	Wpływy z usług	196 560,00	229 417,80	116,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 483,60	26 222,80	99,02%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 689 873,00	2 029 667,35	75,46%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 413,00	292 945,29	135,36%
		083	0	Wpływy z usług	215 000,00	291 122,89	135,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	909,40	181,88%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	913,00	913,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 730 000,00	1 720 573,83	99,46%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 725 000,00	1 709 491,05	99,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 834,82	96,70%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 240,96	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 100,00	13 761,07	45,72%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 100,00	13 761,06	45,72%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 360,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 879,39	93,97%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 879,39	93,97%
	90095			Pozostała działalność	0,00	507,77	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,80	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	441,97	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 715,00	1 070 189,14	78,13%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 930,00	567 505,44	68,96%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 930,00	482 505,44	65,39%
	92116			Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	506 785,00	462 683,70	91,30%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	506 785,00	462 683,70	91,30%
926				Kultura fizyczna	196 000,00	155 820,00	79,50%
	92601			Obiekty sportowe	196 000,00	155 820,00	79,50%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00	155 820,00	79,50%
				Razem	58 695 387,06	56 027 811,46	95,46%

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona powyżej w układzie tabelarycznym za 2024 rok wykazuje, że na poziomie niższym od zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na podstawie złożonych wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 0,00 % (wniosek nie zostały rozpatrzone w 2024 r.), dot. dz. 010, rozdz. 01043, par. 6258, oraz dz. 600, rozdz. 60016, par. 6258,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień z opłat za wodę 58,51 %, oraz z tytułu odsetek 66,23 %,

- wpływów z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym – 64,06 %,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 74,13 %,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 53,15 %,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 0,00 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 13,30 %,
- wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 70,00 %,
- wpływów z pozostałych odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 32,14 %,
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki„, odpowiednio 47,19 %, oraz 53,93 %,
- dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w dz. 855 rozdz. 85502 par. 2360 – 60,15 %,
- środków na realizację programu „Czyste powietrze„, - 45,72 %,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rozświećmy Polskę„, - 0,00 % (zadanie przeniesiono do realizacji na 2025 r.),
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną„, - 65,39 % (wykonanie w 2024 r. w mniejszym zakresie niż przewidywał plan)/

Na poziomie wyższym od zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływów za wodę – 106,86 %,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań – 213,18 % w dz. 754,
- wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – 155,90 %,
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych - 129,50 %,
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych – 113,58 %,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 116,39 %,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 143,42 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 132,95 %,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 106,94 %,
- wpływów z rozliczeń podatku VAT – 112,10 %,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 140,30 % (dz. 801),
- wpływów za pobyt dzieci z sąsiednich gmin korzystających z oddziałów przedszkolnych na terenie naszej Gminy – 119,01 %
- wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 251,07 %, (dz.801)
- wpływów za pobyt dzieci z sąsiednich gmin korzystających z przedszkoli na terenie naszej Gminy – 153,80 %,
- wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 172,99 % (dz. 855),
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – 450,00 %,

Pozostałe źródła dochodów zrealizowano zgodnie z planem, lub na poziomie zbliżonym do planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2024 rok wynoszą 1 258 523,83 zł w tym: podatek od nieruchomości – 593 352,05 zł, podatek rolny – 403 229,98 zł, podatek od środków transportowych – 261 941,80 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień to kwota 28 357,22 zł. Jest to

zwolnienie w podatku od nieruchomości budynków oraz gruntów służących celom bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i socjalnej.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych nie wystąpiły.

Stan zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 182 558,58 zł, z czego największe to: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 14 608,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 20 287,54 zł, podatek rolny od osób fizycznych – 24 770,06 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 86 925,05 zł, opłata za ścieki 52 037,80 zł, opłata za odpady komunalne – 153 821,06 zł, opłata za pobór wody 30 322,72 zł, oraz zaliczka alimentacyjna – 780 197,44 zł.

W porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2023 roku stan zaległości ogółem zwiększył się o 64 171,96 zł, mimo iż na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2025 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2024 rok uchwałą nr LXXIV/380/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 59 687 721,06 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2024 r. wykonano 56 775 809,25 zł, tj. 95,12 %, w tym: wydatki bieżące na plan 47 072 465,57 zł, wykonano 45 897 125,46 zł tj. 97,50 %, wydatki majątkowe na plan 12 615 255,49 zł, wykonano 10 878 683,79 zł, tj. 86,23 %.

Z wydatków bieżących na realizację zadań zleconych w 2024., roku zaplanowano kwotę 8 307 863,53 zł, z czego wykonano w 2024 roku 8 160 613,02 zł, tj. 98,23 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2024 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 966 640,72	4 961 694,02	99,90%
	01030			Izby rolnicze	21 395,80	19 857,56	92,81%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 395,80	19 857,56	92,81%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 521 301,71	3 521 258,88	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 146,61	45 146,61	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 199,69	471 156,86	99,99%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 004 955,41	3 004 955,41	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 423 943,21	1 420 577,58	99,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 878,70	20 873,16	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,77	3 533,82	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,64	348,49	99,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	21 407,00	21 192,40	99,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,20	887,20	47,01%

		430	0	Zakup usług pozostałych	29 478,85	27 664,77	93,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 346 408,05	1 346 077,74	99,98%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 709,89	549 398,88	98,86%
	40002			Dostarczanie wody	540 826,89	534 515,88	98,83%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 927,12	94,55%
		426	0	Zakup energii	388 109,89	387 502,49	99,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 778,28	87,66%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 224,49	96,12%
		443	0	Różne opłaty i składki	57 117,00	56 895,50	99,61%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 188,00	97,90%
	40095			Pozostała działalność	14 883,00	14 883,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 883,00	14 883,00	100,00%
600				Transport i łączność	5 931 976,06	5 883 600,58	99,18%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	141 111,36	141 111,36	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	126 111,36	126 111,36	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	62 583,65	62 583,65	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 383,65	13 383,65	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 728 281,05	5 679 905,57	99,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 736,87	88,68%
		427	0	Zakup usług remontowych	108 400,00	105 138,40	96,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	105 000,00	104 262,80	99,30%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 850,05	4 895 908,77	99,33%

		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 031,00	556 858,73	98,38%
700				Gospodarka mieszkaniowa	285 906,00	250 264,06	87,53%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 742,10	95 001,01	96,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 354,00	50 612,91	93,12%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388,10	2 388,10	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 581,90	123 945,20	81,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	98 029,00	80 689,62	82,31%
		426	0	Zakup energii	5 300,00	3 381,23	63,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	22 520,90	19 485,17	86,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 732,00	20 389,18	76,27%
	70095			Pozostała działalność	34 582,00	31 317,85	90,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612,00	2 284,34	87,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	31 970,00	29 033,51	90,81%
710				Działalność usługowa	90 000,00	89 338,95	99,27%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	52 851,15	99,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 851,15	99,72%
	71095			Pozostała działalność	37 000,00	36 487,80	98,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	273,60	68,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00	35 969,10	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	360,00	245,10	68,08%
730				Szkolnictwo wyższe i nauka	7 658,00	7 658,00	100,00%
	73019			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7 658,00	7 658,00	100,00%

		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 658,00	7 658,00	100,00%
750				Administracja publiczna	5 540 475,60	5 262 926,44	94,99%
	75011			Urzędy wojewódzkie	111 490,00	111 490,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 558,50	89 558,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 191,25	15 191,25	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,25	1 000,25	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 740,00	5 740,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 800,00	196 250,37	99,22%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 800,00	181 550,00	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 736,95	88,29%
		422	0	Zakup środków żywności	1 900,00	1 072,11	56,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 891,31	99,01%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 854 566,49	4 717 461,33	97,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 646,43	98,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 879,69	3 230 490,59	97,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 663,00	214 662,74	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 923,00	499 217,06	93,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 945,00	40 649,16	86,59%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 844,00	50 813,00	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 111,00	98 933,20	98,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	75 112,26	98,31%
		426	0	Zakup energii	30 100,00	30 054,02	99,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 470,00	69,40%

		430	0	Zakup usług pozostałych	197 761,80	197 625,79	99,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	14 096,26	93,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	44 212,00	43 368,10	98,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	69 761,01	99,66%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 767,00	104 766,69	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 943,00	19 644,30	98,50%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 689,57	1 150,72	68,11%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,43	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 130,00	49 372,71	96,56%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 557,09	96,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 117,97	96,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 130,00	40 697,65	96,60%
	75095			Pozostała działalność	325 489,11	188 352,03	57,87%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 968,00	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 769,07	99,95%
		422	0	Zakup środków żywności	100,00	97,86	97,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 780,00	27 609,78	95,93%
		430	7	Zakup usług pozostałych	151 595,10	41 506,84	27,38%
		430	9	Zakup usług pozostałych	35 559,00	9 736,17	27,38%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,01	315,01	100,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 869,30	99,96%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	480,00	96,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 476,00	171 728,19	98,43%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 622,00	1 552,87	95,74%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	1 338,71	96,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	214,16	90,36%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 898,00	109 383,75	99,53%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 601,50	65 601,50	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903,31	9 808,63	99,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 867,05	98,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	30,78	76,95%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 019,40	99,71%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 203,30	13 846,50	97,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 178,26	11 178,26	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	31,63	31,63	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 956,00	60 791,57	96,56%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	37 700,00	98,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 849,30	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	36,75	7,35%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 923,20	99,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	4 758,32	97,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	850,00	24,00	2,82%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 260,62	251 444,24	98,50%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	235 260,62	231 444,24	98,38%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 685,00	7 154,65	93,10%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	840,84	91,40%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 272,00	51 191,55	97,93%
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 939,35	98,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 403,62	82 479,05	98,89%
		426	0	Zakup energii	15 100,00	15 046,90	99,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 000,00	96,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 480,00	29 883,91	98,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	436,99	62,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 471,00	99,77%
757				Obsługa długu publicznego	618 210,00	618 209,56	100,00%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	618 210,00	618 209,56	100,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	618 210,00	618 209,56	100,00%
758				Różne rozliczenia	100 322,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	100 322,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	100 322,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	23 625 537,19	23 325 153,30	98,73%

	80101			Szkoły podstawowe	13 607 520,15	13 513 164,34	99,31%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475 171,00	473 568,68	99,66%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 990 081,00	1 990 078,35	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 699,00	128 696,63	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612 843,70	1 612 840,94	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 396,47	136 393,57	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	562 464,37	546 021,82	97,08%
		422	0	Zakup środków żywności	45 295,00	44 835,00	98,98%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	149,33	74,67%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 500,00	133 209,76	98,31%
		426	0	Zakup energii	157 800,00	108 279,39	68,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	184 464,87	173 027,27	93,80%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 790,00	11 674,93	99,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	167 685,00	157 752,31	94,08%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 378,00	8 378,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 095,00	5 465,36	89,67%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 071,00	4 071,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 370,00	11 125,94	89,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 999,00	20 972,60	99,87%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 560,29	464 560,29	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 630,00	10 045,10	94,50%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00	1 897,21	99,96%

		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 579,78	30 579,78	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 669,22	103 669,22	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 907 217,25	6 907 212,07	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 902,20	399 899,79	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 027,00	27 027,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733,00	1 733,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	767 919,04	749 640,09	97,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 206,00	28 199,03	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 520,00	66 519,04	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 405,00	6 403,92	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 596,31	36 148,68	98,78%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 115,00	70,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 354,62	98,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	357,68	130,00	36,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 637,00	1 263,24	77,17%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	173 913,06	91,53%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 849,05	25 849,05	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 353,00	385 351,00	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 395,00	19 393,45	99,99%
	80104			Przedszkola	5 989 992,53	5 905 947,78	98,60%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	91 486,42	83,17%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 488,00	177 480,17	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 051,00	1 324 048,17	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 473,00	76 470,32	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 394,00	645 392,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 589,00	72 588,06	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	193 240,00	190 857,08	98,77%
		422	0	Zakup środków żywności	491 532,71	464 944,61	94,59%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,00	39,95	99,88%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 624,00	12 894,57	94,65%
		426	0	Zakup energii	69 321,00	53 728,24	77,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 087,31	43 752,33	99,24%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 350,00	2 560,00	76,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 549,00	24 727,69	96,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	113 820,78	87,55%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 002,53	3 278,35	81,91%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 560,36	69,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 878,10	203 878,10	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	974,60	59,43%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 818,00	7 818,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00	13 700,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 220 712,88	2 220 709,91	100,00%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 029,00	123 025,07	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 763,00	4 763,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	615 035,35	613 460,51	99,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 460,00	28 456,78	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 472,00	80 469,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 808,00	6 792,13	99,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 898,00	65,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 457,00	81,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 564,35	25 564,35	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 074,00	445 067,76	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 757,00	22 754,67	99,99%
	80113			Dowózienie uczniów do szkół	553 853,00	549 901,58	99,29%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 124,00	212 123,36	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	341 729,00	337 778,22	98,84%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 596,00	29 294,90	38,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 421,00	9 452,90	24,60%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 175,00	19 842,00	53,37%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	141 774,00	141 774,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 324,00	96 324,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	45 450,00	45 450,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 596,43	215 587,69	100,00%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 284,00	11 282,85	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 973,00	26 970,55	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 349,00	2 347,90	99,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 027,00	6 026,95	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 216,43	11 216,43	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 909,00	148 906,70	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 838,00	8 836,31	99,98%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 210 436,46	1 210 374,78	99,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 215,00	63 212,11	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 570,00	158 567,92	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 320,00	16 317,70	99,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,55	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 384,46	59 384,46	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 689,00	856 686,09	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 208,00	55 206,95	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 645,94	88 908,52	98,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	897,46	897,46	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 748,48	88 011,06	98,06%
	80195			Pozostała działalność	357 168,29	307 099,11	85,98%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	5 590,82	98,78%
		430	0	Zakup usług pozostałych	158 905,00	158 905,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 234,79	134 234,79	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	211 019,97	170 014,61	80,57%
	85111			Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 274,01	42,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	474,04	94,81%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,97	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 019,97	165 740,60	86,77%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 465,00	91,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 348,00	72 055,20	98,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 321,00	11 253,43	99,40%
		422	0	Zakup środków żywności	1 331,00	352,74	26,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	103 019,97	80 614,23	78,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	3 446 101,99	3 277 268,04	95,10%
	85202			Domy pomocy społecznej	900 183,00	898 116,15	99,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 183,00	898 116,15	99,77%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 499,67	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,00	7 129,67	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 550,00	26 244,36	98,85%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 550,00	26 244,36	98,85%

	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 684,00	133 742,45	98,57%
		291	0	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	388,00	388,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	135 296,00	133 354,45	98,56%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	419 242,00	351 445,59	83,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	407 956,03	342 423,19	83,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 703,99	4 844,92	72,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,59	845,92	72,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,37	84,78	51,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	2 935,76	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	311,02	311,02	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	313 397,00	307 069,94	97,98%
		291	0	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	159,00	158,84	99,90%
		311	0	Świadczenia społeczne	313 238,00	306 911,10	97,98%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	704 886,00	700 970,79	99,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 519,40	46,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 313,00	475 595,37	99,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 502,00	33 478,17	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 327,00	87 303,59	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 943,00	7 638,31	96,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 392,00	13 392,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,00	1 847,62	78,99%
		426	0	Zakup energii	7 000,00	6 539,45	93,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 862,00	44 842,15	99,96%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 780,00	1 719,97	96,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	13 107,62	99,75%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 698,00	13 697,14	99,99%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 647,00	198 492,50	98,44%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	18 546,80	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	113 557,00	113 445,70	99,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 540,00	66 500,00	95,63%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	131 334,88	124 790,56	95,02%
		311	0	Świadczenia społeczne	131 334,88	124 790,56	95,02%
	85295			Pozostała działalność	605 678,11	528 896,03	87,32%
		311	0	Świadczenia społeczne	350 541,40	349 268,01	99,64%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 122,08	51 176,08	96,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,73	2 014,39	44,76%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 398,50	15 049,28	86,50%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456,50	4 215,24	56,53%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00	351,71	44,35%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 087,00	2 669,49	86,48%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	694,07	52,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,50	49,35	39,96%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,50	374,55	72,80%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	97,37	44,16%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00	5 457,38	99,99%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 826,44	7 785,95	99,48%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,56	1 970,47	90,66%
		422	7	Zakup środków żywności	3 384,07	3 445,49	101,81%
		422	9	Zakup środków żywności	966,88	905,46	93,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	57 849,00	51 475,28	88,98%
		430	7	Zakup usług pozostałych	66 914,51	17 561,53	26,24%
		430	9	Zakup usług pozostałych	12 934,54	5 513,47	42,63%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	211,99	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 278,40	6 009,47	95,72%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	141 350,00	127 614,00	90,28%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	91 264,00	86,92%

		324	0	Stypendia dla uczniów	105 000,00	91 264,00	86,92%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 350,00	36 350,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	36 350,00	36 350,00	100,00%
855				Rodzina	6 466 700,62	6 324 553,54	97,80%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 148,00	5 537,95	90,08%
		291	0	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	4 500,00	4 500,00	100,00%
		456	0	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	1 648,00	1 037,95	62,98%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 663 159,00	5 589 391,17	98,70%
		291	0	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	10 230,00	9 589,94	93,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 943 146,00	4 876 035,58	98,64%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 401,00	107 994,03	99,62%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 251,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 693,00	556 777,23	99,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 320,00	2 256,09	97,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 718,66	57,29%
		426	0	Zakup energii	4 014,00	3 830,13	95,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 128,00	14 119,38	93,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	858,56	66,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%

		456	0	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	5 750,00	5 025,59	87,40%
	85503			Karta Dużej Rodziny	630,00	630,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,40	525,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,73	91,73	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,87	12,87	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	118 856,90	105 031,31	88,37%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 802,24	78 874,40	88,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00	4 073,78	94,50%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 007,66	14 482,77	90,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 349,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	126,00	63,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	220,00	202,30	91,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 199,00	4 104,92	97,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	97 759,00	96 761,40	98,98%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 759,00	96 761,40	98,98%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 146,75	88 146,72	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 146,75	88 146,72	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	492 000,97	439 054,99	89,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 079,87	257 328,49	91,23%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 223,21	20 223,21	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 462,10	49 026,51	93,45%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 167,74	6 699,15	93,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 270,59	20 564,59	75,41%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,91	99,96%
		426	0	Zakup energii	4 317,96	4 317,96	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 643,24	4 907,70	86,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	70 020,00	53 171,21	75,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 213,90	1 213,90	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 653,36	8 653,36	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 559,00	1 559,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 779 149,06	2 860 015,07	75,68%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 513,00	321 397,92	99,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 513,00	32 175,88	98,96%
		426	0	Zakup energii	203 000,00	201 297,55	99,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 400,00	69 253,76	99,79%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	588,00	98,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 356,98	95,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 725,75	94,52%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 892 361,79	1 812 960,49	95,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 982,00	83 725,04	98,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 932,00	5 931,59	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 660,00	14 653,90	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	1 771,41	84,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	2 524,69	76,16%

		430	0	Zakup usług pozostałych	1 751 974,79	1 674 956,86	95,60%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 397,00	29 397,00	100,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 300,00	39 508,78	98,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 895,36	99,66%
		426	0	Zakup energii	4 200,00	3 952,92	94,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 612,50	96,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	48,00	16,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 100,00	13 212,42	43,90%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616,56	1 484,60	91,84%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,45	212,73	78,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,99	30,78	78,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 175,00	7 798,25	95,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 394,00	3 080,90	15,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	606,00	605,16	99,86%
	90013			Schroniska dla zwierząt	152 800,00	148 603,68	97,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152 800,00	148 603,68	97,25%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 757,00	442 539,56	35,24%
		426	0	Zakup energii	185 000,00	183 503,73	99,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	259 397,00	259 035,83	99,86%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 480,96	3 479,70	99,96%

		291	0	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	3 480,96	3 479,70	99,96%
	90095			Pozostała działalność	79 836,31	78 312,52	98,09%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 508,00	90,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 864,37	99,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 603,84	96,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
		661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31	2 186,31	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 948 779,24	2 149 398,20	72,89%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	44 517,00	40 781,59	91,61%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 517,00	22 084,00	98,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 577,59	79,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 120,00	91,20%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 040 412,18	1 275 353,24	62,50%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 570,00	27 181,00	74,33%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	3 059,09	61,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 142,18	462 607,71	48,18%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 930,00	482 505,44	65,39%
	92116			Biblioteki	319 635,06	318 552,66	99,66%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	84 635,06	83 552,66	98,72%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	544 215,00	514 710,71	94,58%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 785,00	312 534,48	100,56%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	196 530,00	165 276,23	84,10%
926				Kultura fizyczna	534 448,10	487 529,57	91,22%
	92601			Obiekty sportowe	415 028,10	369 595,57	89,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	549,22	91,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 964,00	63 958,89	96,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 462,00	4 461,25	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004,00	10 893,30	90,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 764,00	1 571,53	89,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	1 906,02	67,83%
		426	0	Zakup energii	19 990,00	19 010,82	95,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 927,00	3 918,00	99,77%
		443	0	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,44	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 609,10	104 609,10	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00	155 820,00	79,50%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 420,00	117 934,00	98,76%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	7 070,00	95,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 364,00	97,53%

		430	0	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 500,00	95,35%
				Razem	59 687 721,06	56 775 809,25	95,12%

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków budżetowych na podstawie powyższego zestawienia za 2024 rok wykazała, że ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00 % do 100,00 %.

Na poziomie niższym od zakładanego planu na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonane zostały wydatki w działach:

- dz. 758 – Różne rozliczenia (rezerwy) – 0,00 % planu,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 80,57 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.963 960,90 zł na które składają się głównie zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i usług, których termin zapłaty przypada po dniu 31 grudnia 2024 roku.

Ponadto w rozdz. 85502 wystąpiły wydatki z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (5 025,59 zł). Odsetki te dot. świadczeń rodzinnych i zostały zwrócone na konto dysponenta dotacji tj. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

Gmina Szczytniki realizowała w 2024 roku zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, administracji publicznej, wyborów do rady gminy, wyborów do Parlamentu Europejskiego, pomocy społecznej, oświaty oraz rodziny.

Szczegółową realizację planu dotacji na dzień 31 grudnia 2024 r. (§ 2010) oraz wydatków w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja dotacji

Oznaczenie			Wyszczególnienie dochodów budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
Dzia	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 373 336,21	1 372 999,26	99,98%
	01095	Pozostała działalność		1 373 336,21	1 372 999,26	99,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 373 336,21	1 372 999,26	99,98%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			111 490,00	111 490,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		111 490,00	111 490,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 490,00	111 490,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			174 476,00	171 728,19	98,43%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 622,00	1 552,87	95,74%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1.622,00	1.552,87	95,74%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		109 898,00	109 383,75	99,53%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 898,00	109 383,75	99,53%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		62 956,00	60 791,57	96,56%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 956,00	60 791,57	96,56%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			90 645,94	88 908,52	98,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		90 645,94	88 908,52	98,08%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 645,94	88 908,52	98,08%
852	POMOC SPOŁECZNA			806 959,63	736 934,69	91,32%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		375 435,00	309 769,22	82,51%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 435,00	309 769,22	82,51%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 540,00	66 500,00	95,63%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 540,00	66 500,00	95,63%
	85295	Pozostała działalność		361 984,63	360 665,47	99,64%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	361 984,63	360 665,47	99,64%
855	RODZINA			5 735 955,75	5 665 033,45	98,77%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 647 179,00	5 576 256,73	98,74%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	5 629 154,00	5 558 231,73	98,74%

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2060	dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	18 025,00	18 025,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		630,00	630,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		88 146,75	88 146,72	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 146,75	88 146,72	100,00%
RAZEM:				8 307 863,53	8 162 094,00	98,25 %

Realizacja wydatków

Oznaczenie			Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2024 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 373 336,21	1 372 999,26	99,98%
	01095	Pozostała działalność		1 373 336,21	1 372 999,26	99,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 878,70	20 873,16	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 534,77	3 533,82	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348,64	348,49	99,96%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	887,20	887,20	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 278,85	1 278,85	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 346 408,05	1 346 077,74	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 000,00	15 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			111 490,00	111 490,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		111 490,00	111 490,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	89 558,50	89 558,50	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 191,25	15 191,25	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,25	1 000,25	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	5 740,00	5 740,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			174 476,00	171 728,19	98,43%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.622,00	1.552,87	95,74%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385,00	1 338,71	96,66%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	237,00	214,16	90,36%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		109 898,00	109 383,75	99,53%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 601,50	65 601,50	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903,31	9 808,63	99,04%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 900,00	1 867,05	98,27%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	30,78	76,95%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 019,40	99,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 203,30	13 846,50	97,49%
		4300	zakup usług pozostałych	11 178,26	11 178,26	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	31,63	31,63	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		62 956,00	60 791,57	96,56%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	37 700,00	98,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 850,00	1 849,30	99,96%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	36,75	7,35%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 923,20	99,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	4 758,32	97,91%
		4300	zakup usług pozostałych	850,00	24,00	2,82%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			90 645,94	88 908,52	98,08%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		90 645,94	88 908,52	98,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	897,46	897,46	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 748,48	88 011,06	98,06%
852	POMOC SPOŁECZNA			806 959,63	736 934,69	91,32,%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		375 435,00	309 769,22	82,51%
		3110	świadczenia społeczne	364 149,03	300 746,82	82,59%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 703,99	4 844,92	72,27%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 170,59	845,92	72,26%

		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,37	84,78	51,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	2 935,76	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	311,02	311,02	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 540,00	66 500,00	95,63%
		4300	zakup usług pozostałych	69 540,00	66 500,00	95,63%
	85295	Pozostała działalność		361 984,63	360 665,47	99,64%
		3110	świadczenia społeczne	350 541,40	349 268,01	99,63%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,23	2 014,39	99,96%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	352,00	351,71	99,92%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	49,35	98,70%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00	5 457,38	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	3 568,00	3 524,63	98,78%
855	RODZINA			5 735 955,75	5 663 552,36	98,74%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 647 179,00	5 574 775,64	98,72%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	4 943 146,00	4 876 035,58	98,64%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 401,00	107 994,03	99,62%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 251,70	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	558 693,00	556 777,23	99,66%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 320,00	2 256,09	97,25%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 718,66	57,29%
		4260	zakup energii	4 014,00	3 830,13	95,41%
		4300	zakup usług pozostałych	15 128,00	14 119,38	93,33%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	858,56	66,56%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny		630,00	630,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	525,40	525,40	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	91,73	91,73	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,87	12,87	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		88 146,75	88 146,72	100,00%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 146,72	88 146,72	100,00%

RAZEM:	8 307 863,53	8 160 613,0 2	98,23 %
---------------	---------------------	--------------------------	----------------

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 16/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 476 155,10	3 476 112,27	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 476 155,10	3 476 112,27	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 199,69	471 156,86	99,99%
				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	471 199,69	471 156,86	99,99%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 004 955,41	3 004 955,41	100,00%
				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	3 004 955,41	3 004 955,41	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 600,00	19 188,00	97,90%
	40002			Dostarczanie wody	19 600,00	19 188,00	97,90%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 188,00	97,90%
				Zakup i dostawa pompy głębinowej do hydroforni w Mroczkach Wielkich	9 800,00	9 594,00	97,90%
				Zakup i dostawa pompy głębinowej do hydroforni w Stawie	9 800,00	9 594,00	97,90%
600				Transport i łączność	5 557 464,70	5 515 351,15	99,24%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	62 583,65	62 583,65	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
				Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.” Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Iwanowice – Sobiesęki Drugie – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	49 200,00	49 200,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 383,65	13 383,65	100,00%

				Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4629 P w m. Iwanowice w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	13 383,65	13 383,65	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 494 881,05	5 452 767,50	99,23%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 928 850,05	4 895 908,77	99,33%
				Przebudowa drogi gminnej Niemiecka Wieś	169 770,00	169 746,63	99,99%
				Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mrocзки Wielkie	454 223,31	454 136,03	99,98%
				Przebudowa drogi gminnej nr 675723P Niemiecka Wieś - Główny	1 855 023,47	1 846 416,27	99,54%
				Przebudowa drogi gminnej Sobieski Drugie	182 982,00	182 678,37	99,84%
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Iwanowice	462 433,77	439 699,37	95,09%
				Przebudowa drogi w miejscowości Włodzimierz	354 709,54	353 524,14	99,67%
				Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	578 274,50	578 274,50	100,00%
				Przebudowa drogi w miejscowości Marchwacz Kolonia	283 986,69	283 986,69	100,00%
				Przebudowa drogi w miejscowości Pieńki	587 446,77	587 446,77	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 031,00	556 858,73	98,38%
				Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mrocзки Wielkie	566 031,00	556 858,73	98,38%
700				Gospodarka mieszkaniowa	44 388,10	44 388,10	100,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 388,10	44 388,10	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
				Wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z niezbędną modernizacją kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach	42 000,00	42 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388,10	2 388,10	100,00%
				Zakup działki nr 325/4 o pow. 0,0055 ha położonej w miejscowości Popów 17a	2 388,10	2 388,10	100,00%
730				Szkolnictwo wyższe i nauka	7 658,00	7 658,00	100,00%

	73019			Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego	7 658,00	7 658,00	100,00%
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 658,00	7 658,00	100,00%
				Wsparcie finansowe Uniwersytetu kaliskiego wyposażenie pracowni anatomii	7 658,00	7 658,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 080,00	796 080,00	100,00%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Kozminku	20 000,00	20 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	80 000,00	30 000,00	37,50%
	80104			Przedszkola	30 000,00	30 000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
				Zakup wyposażenia n a plac zabaw przy Zespole Szkół w Stawie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
				Wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Szkół w Stawie	50 000,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	0,00%
	85111			Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00%
		622	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
				Dofinansowanie zakupu stołu operacyjnego dla potrzeb oddziału Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Naczyniowej	10 000,00	0,00	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
				Dotacja dla Powiatu Kaliskiego – wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej na zakup samochodu	8 000,00	8 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 093,31	37 733,31k	4,44%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	29 397,00	29 397,00	100,00%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 397,00	29 397,00	100,00%
				Zakup i dostawa kontenera na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Popów	29 397,00	29 397,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 360,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
				Modernizacja nieenergooszczędnych lamp na terenie Gminy Szczytniki	100 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	0,00	0,00%
				Modernizacja nieenergooszczędnych lamp na terenie Gminy Szczytniki	711 360,00	0,00	0,00%
	90095			Pozostała działalność	8 336,31	8 336,31	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%
				Wykonanie dokumentacji hydrobinowej geologicznej oraz operatu wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	6 150,00	6 150,00	100,00%
		661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31	2 186,31	100,00%
				Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,,	2 186,31	2 186,31	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 242 287,18	1 459 823,86	65,10%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 698 072,18	945 113,15	55,66%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 142,18	462 607,71	48,18%
				Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach trzecich – miejsca kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców	146 700,76	138 122,90	94,16%
				Modernizacja świetlicy wiejskiej Szczytnikach	75 452,22	75 345,91	99,86%
				Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	737 989,20	249 138,90	33,76%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	737 930,00	482 505,44	65,39%
				Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	737 930,00	482 505,44	65,39%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	544 215,00	514 710,71	94,58%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	36 900,00	100,00%
				Prace konserwatorskie przy budynku zabytkowego dworu w Szczytnikach	36 900,00	36 900,00	100,00%
		657	0	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 785,00	312 534,48	100,56%
				Kościół p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej z roku 1463 w Iwanowicach – prace konserwatorskie i restauratorskie etap IV	222 500,00	226 500,00	101,80%
				Prace konserwatorskie kamiennych figur gotyckich znajdujących się nad głównym wejściem do kościoła w m. Staw	88 285,00	86 034,48	97,45%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	196 530,00	165 276,23	84,10%
				Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach	196 530,00	165 276,23	84,10%
926				Kultura fizyczna	300 609,10	260 429,10	86,63%
	92601			Obiekty sportowe	300 609,10	260 429,10	86,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 609,10	104 609,10	100,00%
				Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu	97 569,10	97 570,20	100,01%
				Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz	7 040,00	7 038,90	99,99%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	196 000,00	155 820,00	79,50%
				Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Marchwacz	196 000,00	155 820,00	79,50%
				Razem	12 615 255,49	10 878 683,79	86,23%

REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. W 2024 roku udzielono z budżetu gminy dotacje:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

·podmiotowe

- Gminny Ośrodek Kultury – 300 000,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 235 000,00 zł,

·celowe

- dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na organizację usług publicznego transportu zbiorowego – 126 111,36 zł,
- dla Uniwersytetu Kaliskiego na dofinansowanie kosztów wyposażenia pracowni anatomii – 7 658,00 zł,
- dla jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach – 91 486,42 zł,
- dla Gminy Opatówek – w zakresie kosztów dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Szczytniki – 212 123,36 zł,
- dla Powiatu Kaliskiego na wsparcie dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej na zakup samochodu – 8 000,00 zł,
- na dofinansowanie projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,„ - 2.186,31 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

·celowe

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 20.000,00 zł,
- dla Kościoła p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach, oraz Kościoła w Stawie na prace konserwatorskie i restauratorskie – 312 534,48 zł,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS) – 85.000,00 zł,

2. Na planowany deficyt budżetu w wysokości – 992 334,00 zł, osiągnięto deficyt w wysokości – 747 997,79 zł.

3. Przychody to planowana kwota 5 578 570,79 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 3 331 542,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne – 188 381,76 zł, wolne środki 1 478 647,03 zł, oraz środki z lokat 580 000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano przychody w wysokości 5 298 288,28 zł tj. 94,98 %.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco: kredyty i pożyczki – 2 500 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne – 188 381,76 zł, oraz wolne środki w wysokości 2 609 906,52 zł.

Rozchody to planowana kwota w wysokości 4 586 236,79, zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek - 3 659 991,79 zł, oraz lokaty wykraczające poza rok budżetowy – 926 245,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano rozchody w wysokości 3 695 878,84 zł tj. 80,59 % w tym: spłaty kredytów i pożyczek – 3 695 878,84 zł, oraz lokaty wykraczające poza rok budżetowy – 926 245,00 zł.

4. Stan należności na 31 grudnia 2024 r. (wg. sprawozdania Rb-N) wynosi 3 455 382,62 zł, na co głównie składają się zaległości w podatkach i opłatach, zaliczce alimentacyjnej, stan środków na rachunkach bankowych.

5. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 r. (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosi 10 858 970,14 zł w tym: kredyty – 9 492 965,00 zł, pożyczki – 1 366 005,14 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Gmina Szczytniki w 2024 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu gminy.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 16/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w ciągu 2024 roku

§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiany planu		Plan po zmianach na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Projekt pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczy Wielkie „					
60016 – Drogi publiczne gminne		566 031,00	-	-	566 031,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 031,00	-	-	566 031,00
Projekt pn. „ Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki .. w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd,,					
75095 – Pozostała działalność		-	187 154,10	-	187 154,10
4307	Zakup usług pozostałych	-	151 595,10	-	151 595,10
4309	Zakup usług pozostałych	-	35 559,00	-	35 559,00
Projekt pn. „Wielkopolskie telecentrum opieki,, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 - 2027					
85295 – Pozostała działalność		-	124 200,00	-	124 200,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 398,50	-	17 398,50
4019		-	7 456,50	-	7 456,50
4227	Zakup środków żywności	-	3 384,07	-	3 384,07
4229		-	966,88	-	966,88
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 087,00	-	3 087,00
4119		-	1 323,00	-	1 323,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	514,50	-	514,50
4129		-	220,50	-	220,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 826,44	-	7 826,44
4219		-	2 173,56	-	2 173,56
4307	Zakup usług pozostałych	-	66 914,51	-	66 914,51
4309		-	12 934,54	-	12 934,54
Dotacja celowa na realizację projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,					
90095 – Pozostała działalność		2.186,31	-	-	2.186,31
6619	Dotacja celowa na inwestycje	2.186,31	-	-	2.186,32
-		-	-	-	-

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 16/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 . UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA
2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	2025	2026	2027	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.
1	Przedsięwzięcia razem				34 703 551,29	7 896 276,84	14 832 873,11	8 680 375,00	495 803,00	3 834 572,20	48,56%
1.a	- wydatki bieżące				5 459 968,35	1 892 761,92	2 808 568,93	516 354,50	95 803,00	2 089 746,79	110,41%
1.b	- wydatki majątkowe				29 243 582,94	6 003 514,92	12 024 304,18	8 164 020,50	400 000,00	1 744 825,41	29,06%
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.):				3 489 920,96	1 205 944,62	1 272 701,31	584 572,00	400 000,00	1 124 706,45	93,26%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 293 294,55	193 104,00	679 639,05	420 551,50	0,00	111 525,38	57,75%
1.1.1.1	Realizacja projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki,, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 - 2027,, - Zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminie Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	389 600,00	138 600,00	166 300,00	84 700,00	0,00	60 282,37	43,49%
1.1.1.2	Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki - Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	231 991,55	54 504,00	177 487,55	0,00	0,00	51 243,01	94,02%

1.1.1.3	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Realizacja zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów komunikacji z mieszkańcami oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	671 703,00	0,00	335 851,50	335 851,50	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 196 626,41	1 012 840,62	593 062,26	164 020,50	400 000,00	1 013 181,07	100,03%
1.1.2.1	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2025	31 075,65	2 186,31	2 186,31	0,00	0,00	2 186,31	100,00%
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczy Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową nr 4616P	Urząd Gminy Szczytniki	2023	2024	1 010 654,31	1 010 654,31	0,00	0,00	0,00	1 010 994,76	100,03%
1.1.2.3	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2027	435 000,00	0,00	35 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki - Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	391 855,45	0,00	391 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Realizacja zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów komunikacji z mieszkańcami oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	328 041,00	0,00	164 020,50	164 020,50	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	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 213 630,33	6 690 332,22	13 560 171,80	8 095 803,00	95 803,00	2 709 865,75	40,50%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 166 673,80	1 699 657,92	2 128 929,88	95 803,00	95 803,00	1 978 221,41	116,39%
1.3.1.1	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2024	219 720,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	73 240,00	100,00%
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów	Urząd Gminy Szczytniki	2023	2024	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 563,49	118,51%
1.3.1.3	Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	303 544,80	121 417,92	182 126,88	0,00	0,00	121 417,92	100,00%
1.3.1.4	Zawarcie umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2027	287 409,00	0,00	95 803,00	95 803,00	95 803,00	0,00	0,00%

1.3.1.5	Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych - Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie odłowienia, zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Szczytniki w Schronisku dla bezdomnych zwierząt - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 046 956,53	4 990 674,30	11 431 241,92	8 000 000,00	0,00	731 644,34	14,66%
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki, stanu naturalnego środowiska, poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2027	18 066 000,00	0,00	10 300 000,00	7 766 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytnik, stanu naturalnego środowiska i poprawa bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2024	6 089 795,41	3 464 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną - Poprawa jakości życia mieszkańców lokalnej społeczności, poprzez stworzenie miejsca integracji i aktywności społecznej oraz wykorzystanie części pomieszczeń na lokale mieszkalne	Urząd Gminy Szczytniki	2023	2025	2 261 321,12	1 475 919,20	785 401,92	0,00	0,00	731 644,34	49,57%

1.3.2.4	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III,, - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III,,	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2027	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół w Stawie - Redukcja lub uniknięcie zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub energetycznych powietrza atmosferycznego, w tym ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	395 840,00	50 000,00	345 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 16/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

AKTYWA	Stan na 31.12.2023r	Stan na 31.12.2024r	Zmiana / 3-2/
1	2	3	
Rzeczowe aktywa trwałe	114.626.607,73	125.443.006,96	10.816.399,23
1. Środki trwałe	111.734.153,13	124.024.488,01	12.290.334,88
1.1.Grunty	4.042.499,13	4.090.487,23	47.988,10
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105.125.624,86	117.185.928,31	12.060.303,45
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	1.373.310,76	1.500.809,09	127.498,33
1.4.Środki transportu	969.652,09	969.652,09	0,00
1.5.Inne środki trwałe	223.066,29	277.611,29	54.545,00
2. Inwestycje rozpoczęte / środki trwałe w budowie/	2.892.454,6	1.418.518,95	-1.473.935,65

OBJAŚNIENIA

Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe.

1.1.Grunty.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie O** na dzień 31.12.2023r. wynosiła **4.042.499,13 zł**.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku nastąpiła zmiana wartości początkowej środków trwałych w związku z:

zakupem działki nr 325/4 w m. Popów oraz zwiększeniem wartości działek w wyniku podziału na ogólną kwotę 105.388,10 zł,

oraz zmniejszeniem w wyniku:

podziału działek i zamiany gruntów na kwotę 57.400,00 zł

Stan środków trwałych w **grupie O** na dzień 31.12.2024 roku wynosi **4.090.487,23 zł**.

1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 01 i 02** na dzień 31.12.2023r. wynosiła **105.125.624,86 zł**.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę **12.183.806,53 zł** w związku z :

·przebudową i modernizacją dróg gminnych o wartości ogólnej **6.198.719,92 zł**,

/ w tym m.in. : Przebudowana droga gminna Niemiecka Wieś - Główny - 1.884.416,27 zł; Przebudowana droga gminna nr 675710P w m. Mroczy Wielkie wraz z zarurowaniem - 1.025.994,76 zł. /

·ze zrealizowaniem zadań pn:

- „ Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką św. Wawrzyńca w Iwanowicach „- 169.581,23 zł,

- ” Modernizacja kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach poprzez wymianę kotła CO „– 42.000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich – miejsca kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców” – 142.262,90 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach’ – 75.345,91 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w Marchwacu – 166.548,90 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marchwacz , Krowica Zawodnia , Cieszyków z przerzutem do Szczytnik– 5.108.950,78 zł,
- Zakup i dostawa kontenera na odpady do PSZOK w m. Popów – 29.397,00zł,
- Zakup i dostawa pompy głębinowej do hydroforni w Stawie – 7.817,94 zł ,
- Zakup i dostawa pompy głębinowej do hydroforni w Mroczkach Wielkich – 7.817,94 zł,
- Altana ogrodowa przy Przedszkolu w Sobiesękach Drugich (ZS Iwanowice) – 17.000,00 zł,
- Altana ogrodowa przy Przedszkolu w Iwanowicach (ZS Iwanowice) -17.000,00 zł,
- Modernizacja dachu na budynku Zespołu Szkół w Stawie – 109.204,07 zł,
- Altana ogrodowa przy Szkole Podstawowej w Szczytnikach – 21.859,94 zł
- Zwiększeniem wartości istniejących sieci wodociągowych o kwotę 70.300,00 zł w związku z przekazaniem Gminie indywidualnych przyłączy wodociągowych,

oraz zmniejszenie stanu środków trwałych w kwocie **123.503,08 zł** w związku z:

- Przekazaniem do Starostwa Powiatowego w Kaliszu wartości odwodnienia drogi powiatowej - 123.503,08 zł,/ zadanie -Droga gminna nr 675710P w m. Mroczki Wielkie wraz z zarurowaniem

Stan środków trwałych w **grupie 01 i 02** na dzień 31.12.2024r wynosi **117.185.928,31 zł**

1.3.Urządzenia techniczne i maszyny.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie od 03 do 06** na dzień 31.12.2023r. wynosiła **1.373.310,76 zł.**

W okresie od 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych w tych grupach o **kwotę 127.498,33 zł** w związku z :

- dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Iwanowicach w ramach projektu” Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach o wartości 127.498,33 zł,

Stan środków trwałych w **grupie od 03 do 06** na dzień 31.12.2024r. wynosi **1.500.809,09 zł.**

1.4.Środki transportu.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 07** na dzień 31.12.2023r. wynosiła 969.652,09 zł.

W okresie od 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku nie nastąpiła zmiana w wartości początkowej środków trwałych w tej grupie .

Stan środków trwałych w **grupie 07** na dzień 31.12.2024r. wynosi 969.652,09 zł.

1.5.Inne środki trwałe.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 08** na dzień 31.12.2023 roku wynosiła **223.066,29 zł.**

W okresie od 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku wystąpiła zmiana wartości początkowej środków trwałych w tej grupie o kwotę **59.395,00 zł** w związku z :

- wykonaniem placu zabaw przy Przedszkolu w Sobiesękach Drugich (ZS w Iwanowicach)- 29.395,00 zł,

- wykonaniem placu zabaw zestaw (ZS w Stawie) – 30.000,00 zł,
oraz zmniejszeniem stanu środków trwałych w tej grupie o kwotę **4.850,00** zł w związku z :
- likwidacją kserokopiarki Nashutec MP 2000sp (ZS Szczytniki) – 4.850,00 zł

Stan środków trwałych w **grupie 08** na dzień 31.12.2024 r. wynosi **277.611,29** zł.

2. Inwestycje rozpoczęte / środki trwałe w budowie/

Na dzień 31.12.2023 r saldo konta 080 wynosiło **2.892.454,60** zł

Całkowita wartość nakładów poniesionych przez Gminę na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2024 r do 31.12.2024 wyniosła **10.777.597,37** zł w tym nakłady poniesione na:

- Przebudowę dróg gminnych w kwocie 6.018.845,42 zł,
- Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną w kwocie 731.644,34 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia , Cieszyków z przerzutem do Szczytnik w kwocie 2.839.107,63 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w Marchwaczu w kwocie 162.858,90 zł,
- Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu w kwocie 77.101,26 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szczytnikach w kwocie 75.345,91zł,
- Prace konserwatorskie przy budynku zabytkowego dworu w Szczytnikach – projekt 3 etapy w kwocie 73.800,00 zł,
- Zabezpieczenie wieży ciśnień w miejscowości Radliczyce – projekt w kwocie 15.375,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach w kwocie 165.276,23 zł,
- Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach w kwocie 21.549,45 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sobiesękach trzecich -miejsca kultywowania tradycji i aktywności mieszkańców w kwocie 142.262,90 zł,
- Zakup działki nr 325/4 w m. Popów w kwocie 2.388,10 zł,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania w części istniejącego budynku gospodarczego na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Drugich w kwocie 16.230,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4631P na odcinku Iwanowice – Sobiesęki Drugie w kwocie 49.200,00 zł,
- Wymiana kotła co wraz z niezbędną modernizacją kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Iwanowicach w kwocie 42.000,00 zł,
- Zakup i dostawa pompy głębinowej do hydroforni w Stawie w kwocie 7.817,94 zł,
- Zakup i dostawa pompy głębinowej do hydroforni w Mroczkach Wielkich w kwocie 7.817,94 zł,
- Zakup i dostawa kontenera na odpady do PSZOK w m. Popów w kwocie 29.397,00 zł,
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Iwanowicach w ramach projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej m. Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach o wartości 126.375,28 zł.
- Altana ogrodowa przy Przedszkolu w Sobiesękach Drugich w kwocie 17.000,00 zł,
- Altana ogrodowa przy Przedszkolu w Iwanowicach w kwocie 17.000,00 zł,
- Plac zabaw zestaw / ZS w Stawie/ w kwocie 30.000,00 zł,
- Modernizacja dachu na nowej części budynku ZS w Stawie w kwocie 109.204,07 zł.

Zadania inwestycyjne , które zostały zakończone i rozliczone w roku 2024 zostały przyjęte do ewidencji księgowej na stan majątku trwałego Gminy w kwocie 12.251.533,02 zł

Na dzień 31.12.2024 r saldo konta 080 wynosi **1.418.518,95 zł.**

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku Gmina

nie posiadała akcji

nie udzielała poręczeń

na dzień 31.12.2024 roku posiada udziały w spółce “Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w wys. 1.275.000,00 zł./ według wartości nominalnej/

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.

L.P.	Źródło – wyszczególnienie	Uzyskany dochód w okresie od 01.01.2024r- 31.12.2024 kr w złotych
1.	Dochody z użytkowania wieczystego	4.525,28
2.	Dochody z dzierżawy i czynszów	268.563,37
3.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
4	Dochody za odprowadzanie ścieków	291.122,89
5	Dochody z poboru wody	854.848,95

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku 2025 planuje się :

- Sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych nr 176/5 i nr 176/9 położonych w miejscowości Górki obręb geodezyjny Iwanowice,
- Sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 618/2 położonej w m. Kuczewola,
- Sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 139 położonej w m. Iwanowice,
- Sprzedaż części działki o numerze ewidencyjnym 1427/2 położonej w m. Iwanowice.

Informacja o stanie mienia komunalnego opracowana została na podstawie prowadzonej ewidencji mienia w Urzędzie Gminy .

Szczytniki , dnia 31.03.2025r

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 16/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody							
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 785,00	462 683,70	91,30
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	506 785,00	462 683,70	91,30
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	506 785,00	462 683,70	91,30
Wydatki							
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 315,00	477 810,71	94,18
		92120			507 315,00	477 810,71	94,48
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania: 1. Kościół p.w. Katarzyny Aleksandryjskiej z roku 1463 w Iwanowicach – prace konserwatorskie i restauratorskie etap IV. 2. Prace konserwatorskie kamiennych figur gotyckich znajdujących się nad głównym wejściem do kościoła w mc. Staw.	310 785,00	312 534,48	100,56
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych: 1. Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach.	196 530,00	165 276,23	84,10

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 16/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2025 r.

Realizacja dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody							
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykono nie	%
Dochody bieżące							
1.	750			Administracja publiczna	2 332,01	315,01	13,51
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017,00	0,00	0,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 017,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	315,01	315,01	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315,01	315,01	100,00
2.	758			Różne rozliczenia	203 189,00	205 206,00	100,99
		75814		Różne rozliczenia finansowe	203 189,00	205 206,00	100,99
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 189,00	205 206,00	100,99
3.	852			Pomoc społeczne	62 212,48	59 997,54	96,44
		85295		Pozostała działalność	62 212,48	59 997,54	96,44
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 212,48	59 997,54	96,44
	Razem				267 733,49	265 518,55	99,17
Wydatki							
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykono nie	%
Wydatki bieżące							
1.	750			Administracja publiczna	,2 332,01	1 465,73	62,88
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017,00	1 150,72	57,05
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	1 689,57	1 150,72	68,11

				Ukrainy			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,73	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	315,01	315,01	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,01	315,01	100,00
2.	801			Oświata i wychowanie	203 189,00	203 189,00	100,00
		80101		Szkoły podstawowe	175 458,00	175 458,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 378,00	8 378,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 071,00	4 071,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 579,78	30 579,78	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 669,22	103 669,22	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 027,00	27 027,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733,00	1 733,00	100,00
		80104		Przedszkola	27 731,00	27 731,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	350,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 818,00	7 818,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00	13 700,00	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 763,00	4 763,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	62 212,48	59 997,54	96,44
		85295		Pozostała działalność	62 212,48	59 997,54	96,44

			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	100,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 122,08	51 176,08	96,34
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00	211,99	,100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	6 278,40	6 009,47	95,72
Razem					267 733,49	264 652,27	98,85

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 16/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA

O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

I. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w okresie od 01.01.2024r do dnia 31.12.2024 r. - 1.709.491,05 zł,

II. Wydatki poniesione w okresie od dnia 01.01.2024 r do dnia 31.12.2024 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów to ogółem - 1.783.563,49 zł , w tym:

1. z tytułu odbierania, transportu , zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.674.256,37 zł,

2. z tytułu obsługi administracyjnej tego systemu - 106.081,94 zł,

3. pozostałe – 3.225,18 zł.

OBJAŚNIENIA

Dochody uzyskane w roku 2024 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły wydatków jakie Gmina poniosła w omawianym okresie.

Uzupełnieniem źródła planu większych wydatków w 2024 roku, były przychody z niewykorzystanych dochodów za 2023 r., w wysokości 162.361,79 zł, które to zostały wprowadzone uchwałą nr XIII/48/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 grudnia 2024 r.

Koszty dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to głównie koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w kwocie 1.190.750,59 zł, zagospodarowaniu odpadów w kwocie 483.505,78 zł, koszty z tytułu obsługi administracyjnej w kwocie 106.081,94 zł w skład których wchodzi koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą tego systemu oraz pozostałe koszty w kwocie 3.225,18 zł dotyczące zakupu koszu na śmieci , rękawic , worków na śmieci oraz gaśnic.

Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr 16/2025

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 31 marca 2025 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZYTNIKI W 2024 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Szczytniki (załącznik nr 7 do zarządzenia)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytniki obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała LXXIV/279/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2024 r. Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki została przyjęta uchwałą nr Uchwała XIV/51/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2024 r.. Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Szczytniki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 58 695 387,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 56 027 811,46 zł, tj. 95,46%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Szczytniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Szczytniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	50 623 620,71	58 695 387,06	58 695 387,06	56 027 811,46	95,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 831 649,54	50 095 457,87	50 095 457,87	50 189 187,26	100,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 054 944,00	5 443 204,00	5 443 204,00	5 628 699,00	103,41%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 110,00	45 110,00	45 110,00	45 110,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 264 841,00	24 035 385,00	24 035 385,00	24 035 385,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 815 743,52	11 164 087,90	11 164 087,90	10 878 780,18	97,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 651 011,02	9 407 670,97	9 407 670,97	9 601 213,08	102,06%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 399 212,00	1 399 212,00	1 399 212,00	1 380 871,03	98,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 791 971,17	8 599 929,19	8 599 929,19	5 838 624,20	67,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 791 971,17	8 564 257,25	8 564 257,25	5 802 952,26	67,76%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Szczytniki na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 59 687 721,06 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 56 775 809,25 zł, tj. 95,12%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Szczytniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Szczytniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	51 587 073,56	59 687 721,06	59 687 721,06	56 775 809,25	95,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 577 929,58	47 072 465,57	47 072 465,57	45 897 125,46	97,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 524 379,70	24 820 965,11	24 925 147,11	24 728 407,29	99,21%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	500 000,00	614 000,00	618 210,00	618 209,56	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 009 143,98	12 615 255,49	12 615 255,49	10 878 683,79	86,23%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 909 143,98	12 615 255,49	12 615 255,49	10 878 683,79	86,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 971,31	352 012,96	352 012,96	343 762,44	97,66%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -747 997,79 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Szczytniki w roku 2024 planowano na poziomie -963 452,85 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 50 000,00 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 174 195,24 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 188 138,76 zł;
4. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 335 663,79 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 298 288,28 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 188 381,76 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 609 906,52 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Szczytniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Szczytniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 771 341,69	5 578 570,79	5 578 570,79	5 298 288,28	94,98%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 281 542,00	3 331 542,00	3 331 542,00	2 500 000,00	75,04%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	188 138,76	188 381,76	188 381,76	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	909 799,69	1 478 890,03	1 478 647,03	2 609 906,52	176,51%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 695 878,84 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 769 633,84 zł;
2. innych celów – 926 245,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Szczytniki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Szczytniki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 807 888,84	4 586 236,79	4 586 236,79	3 695 878,84	80,59%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 807 888,84	3 659 991,79	3 659 991,79	2 769 633,84	75,67%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	926 245,00	926 245,00	926 245,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 10 858 970,14 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Szczytniki w roku 2024 planowano na poziomie 10 750 154,19 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Szczytniki na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 10 858 970,14 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Szczytniki na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 26,20%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,69%	15,90%	TAK	16,24%	TAK
2025	9,28%	14,66%	TAK	14,99%	TAK
2026	6,81%	13,13%	TAK	13,47%	TAK
2027	7,05%	11,37%	TAK	11,71%	TAK
2028	7,02%	10,19%	TAK	10,53%	TAK
2029	7,22%	9,23%	TAK	9,56%	TAK
2030	7,03%	8,00%	TAK	8,34%	TAK
2031	7,30%	7,94%	TAK	7,94%	TAK
2032	4,97%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2033	4,66%	7,41%	TAK	7,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

10. Pozostałe pozycje

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

Część tabelaryczna dot. kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki w 2024 roku :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	50 623 620,71	58 695 387,06	58 695 387,06	56 027 811,46	95,46%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 831 649,54	50 095 457,87	50 095 457,87	50 189 187,26	100,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 054 944,00	5 443 204,00	5 443 204,00	5 628 699,00	103,41%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 110,00	45 110,00	45 110,00	45 110,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 264 841,00	24 035 385,00	24 035 385,00	24 035 385,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 815 743,52	11 164 087,90	11 164 087,90	10 878 780,18	97,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 651 011,02	9 407 670,97	9 407 670,97	9 601 213,08	102,06%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 399 212,00	1 399 212,00	1 399 212,00	1 380 871,03	98,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 791 971,17	8 599 929,19	8 599 929,19	5 838 624,20	67,89%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 791 971,17	8 564 257,25	8 564 257,25	5 802 952,26	67,76%
2	Wydatki ogółem	51 587 073,56	59 687 721,06	59 687 721,06	56 775 809,25	95,12%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 577 929,58	47 072 465,57	47 072 465,57	45 897 125,46	97,50%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 524 379,70	24 820 965,11	24 925 147,11	24 728 407,29	99,21%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	614 000,00	618 210,00	618 209,56	100,00%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 009 143,98	12 615 255,49	12 615 255,49	10 878 683,79	86,23%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 909 143,98	12 615 255,49	12 615 255,49	10 878 683,79	86,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 971,31	352 012,96	352 012,96	343 762,44	97,66%
3	Wynik budżetu	-963 452,85	-992 334,00	-992 334,00	-747 997,79	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 771 341,69	5 578 570,79	5 578 570,79	5 298 288,28	94,98%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 281 542,00	3 331 542,00	3 331 542,00	2 500 000,00	75,04%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	188 138,76	188 381,76	188 381,76	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	188 138,76	188 138,76	188 138,76	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	909 799,69	1 478 890,03	1 478 647,03	2 609 906,52	176,51%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	383 452,85	174 195,24	174 195,24	174 195,24	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	580 000,00	580 000,00	580 000,00	335 663,79	57,87%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 807 888,84	4 586 236,79	4 586 236,79	3 695 878,84	80,59%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 807 888,84	3 659 991,79	3 659 991,79	2 769 633,84	75,67%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	1 038 258,00	890 360,95	890 360,95	673 764,85	75,67%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 038 258,00	890 360,95	890 360,95	673 764,85	75,67%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	926 245,00	926 245,00	926 245,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 750 154,19	10 800 154,19	10 800 154,19	10 858 970,14	100,54%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 253 719,96	3 022 992,30	3 022 992,30	4 292 061,80	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 743 519,65	4 690 021,09	5 270 021,09	7 090 350,08	134,54%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,61%	8,69%	8,70%	6,90%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,16%	9,34%	9,35%	12,15%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,90%	15,90%	15,90%	15,90%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,18%	16,24%	16,24%	16,24%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	311 354,10	311 354,10	247 436,47	79,47%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	311 354,10	311 354,10	247 436,47	79,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	250 955,10	250 955,10	198 481,39	79,09%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 604 289,00	1 604 289,00	1 604 289,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 604 289,00	1 604 289,00	1 604 289,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 604 289,00	1 604 289,00	1 604 289,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	311 354,10	311 354,10	111 525,38	35,82%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	311 354,10	311 354,10	111 525,38	35,82%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	250 720,12	250 720,12	88 393,13	35,26%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	568 217,31	568 217,31	568 217,31	559 045,04	98,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	568 217,31	568 217,31	568 217,31	559 045,04	98,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	566 031,00	566 031,00	566 031,00	556 858,73	98,38%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 547 511,14	7 896 276,84	7 896 276,84	0,00	0,00%

10.1.1	bieżące	1 578 240,00	1 892 761,92	1 892 761,92	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 969 271,14	6 003 514,92	6 003 514,92	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 807 888,84	3 659 991,79	3 659 991,79	2 769 633,84	75,67%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%