

**ZARZĄDZENIE NR 26/25
WÓJTA GMINY SKÓRZEC**

z dnia 14 kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się korektę rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Skórzec za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Skórzec w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Korektę sprawozdania, o którym mowa w §1 przedstawia się Radzie Gminy Skórzec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
Jerzy Długosz

W sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/25 Wójta Gminy Skórzec z dnia 27 marca 2025r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Skórzec za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Skórzec, wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się zrealizowane dochody ogółem o kwotę 0,54 zł, tj. do wysokości 68 278 558,52 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 0,54 zł do wysokości 52 373 688,34 zł,
- zwiększa się zrealizowane wydatki ogółem o kwotę 79 365,46 zł, tj. do wysokości 72 195 549,35 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 79 365,46 zł do wysokości 23 719 334,24 zł,
- zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 79 366,00 zł, tj. do wysokości 3 916 990,83 zł,
- zwiększa się środki na sfinansowanie deficytu budżetu pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 79 366,00 zł, tj. do wysokości 2 187 262,40 zł.

Wprowadzone zmiany w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok:

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

2.2. DANE OGÓLNE

strona 8

Jest:

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

Powinno być:

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	61 332 006,80	68 633 256,85	68 278 558,52	99,48%
Wydatki	68 008 406,80	76 813 939,71	72 195 549,35	93,99%
Wynik	-6 676 400,00	-8 180 682,86	-3 916 990,83	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- kredytu na rynku krajowym w kwocie 1 584 400,00 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 187 262,40 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 145 328,43 zł.

2.6. DOCHODY OGÓŁEM

strona 10

Jest:

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

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

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

Powinno być:

Zrealizowane dochody budżetu gminy w 2024 roku wyniosły 68 278 558,52 zł, tj. 99,48% planowanej wielkości, przy czym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 52 373 688,34 zł, tj. 99,42% planowanej kwoty, a dochody majątkowe w wysokości 15 904 870,18 zł, tj. 99,71% planowanej wielkości. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	43 612 446,00	52 681 352,91	52 373 688,34	99,42%	76,71%
Dochody majątkowe	17 719 560,80	15 951 903,94	15 904 870,18	99,71%	23,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 332 006,80	68 633 256,85	68 278 558,52	99,48%	100,00%

strona 10

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

(zmiany w wierszach tabeli)

Jest:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	129 267,00	549 813,86	558 489,96	101,58%	0,82%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 332 006,80	68 633 256,85	68 278 559,06	99,48%	100,00%

Powinno być:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	129 267,00	549 813,86	558 489,42	101,58%	0,82%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 332 006,80	68 633 256,85	68 278 558,52	99,48%	100,00%

2.7. DOCHODY BIEŻĄCE

strona 10

Jest:

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

Powinno być:

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 52 373 688,34 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 52 681 352,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

strona 11

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

(zmiany w wierszach tabeli)

Jest:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	129 267,00	412 765,86	421 442,81	102,10%	0,80%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 612 446,00	52 681 352,91	52 373 688,88	99,42%	100,00%

Powinno być:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	129 267,00	412 765,86	421 442,27	102,10%	0,80%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	43 612 446,00	52 681 352,91	52 373 688,34	99,42%	100,00%

2.7.5. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

strona 12

Jest:

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

Powinno być:

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 765,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 442,27 zł, tj. w 102,10% planowanej wielkości. Środki te:

strona 13

Jest:

• w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 007,29 zł, co stanowi 100,01% planu wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 002,32 zł;

o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój

Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,97 zł.

Powinno być:

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 130 006,75 zł, co stanowi 100,01% planu wynoszącego 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z różnych dochodów w kwocie 70 001,78 zł;

o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Skórzec” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;

o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,97 zł.

2.9. WYDATKI OGÓŁEM

strona 24

Jest:

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

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

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

Powinno być:

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości 72 195 549,35 zł, co stanowiło 93,99% planu wynoszącego 76 813 939,71 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 374 824,05	51 966 244,92	48 476 215,11	93,28%	67,15%
Wydatki majątkowe	25 633 582,75	24 847 694,79	23 719 334,24	95,46%	32,85%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 008 406,80	76 813 939,71	72 195 549,35	93,99%	100,00%

strona 24

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

(zmiany w wierszach tabeli)

Jest:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 549 623,55	29 740 133,87	28 730 215,49	96,60%	39,84%
600	Transport i łączność	12 252 636,19	11 421 350,06	10 532 751,33	92,22%	14,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 667,75	6 251 933,70	5 672 748,21	90,74%	7,87%
750	Administracja publiczna	4 794 195,57	5 965 169,75	5 192 826,58	87,05%	7,20%
855	Rodzina	4 413 348,00	4 905 908,80	4 829 039,71	98,43%	6,70%
926	Kultura fizyczna	3 064 786,45	3 523 786,45	3 496 442,58	99,22%	4,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 014,08	2 762 371,53	2 645 283,16	95,76%	3,67%
010	Rolnictwo i leśnictwo	933 500,00	1 477 227,72	1 176 385,15	79,63%	1,63%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 008 406,80	76 813 939,71	72 116 183,89	93,88%	100,00%

Powinno być:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 549 623,55	29 740 133,87	28 730 215,49	96,60%	39,79%
600	Transport i łączność	12 252 636,19	11 421 350,06	10 532 751,33	92,22%	14,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 667,75	6 251 933,70	5 672 748,21	90,74%	7,86%
750	Administracja publiczna	4 794 195,57	5 965 169,75	5 192 826,58	87,05%	7,19%
855	Rodzina	4 413 348,00	4 905 908,80	4 829 039,71	98,43%	6,69%
926	Kultura fizyczna	3 064 786,45	3 523 786,45	3 496 442,58	99,22%	4,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 014,08	2 762 371,53	2 645 283,16	95,76%	3,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	933 500,00	1 477 227,72	1 255 750,61	85,01%	1,74%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	68 008 406,80	76 813 939,71	72 195 549,35	93,99%	100,00%

2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

strona 41 i 42

Jest:

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

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

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

Powinno być:

Wydatki majątkowe Gminy Skórzec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 719 334,24 zł, tj. w 95,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 847 694,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 283 531,20	10 114 506,61	9 618 521,19	95,10%	40,55%
926	Kultura fizyczna	2 771 786,45	3 226 786,45	3 215 724,10	99,66%	13,56%
801	Oświata i wychowanie	3 133 213,55	3 132 963,55	3 129 430,21	99,89%	13,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 169,65	2 338 176,65	2 265 378,65	96,89%	9,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 270 259,95	1 682 471,35	1 680 407,76	99,88%	7,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 079,53	1 790 371,96	1 663 779,51	92,93%	7,02%
851	Ochrona zdrowia	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	98,34%	6,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	910 000,00	730 000,00	508 955,31	69,72%	2,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 542,42	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%
750	Administracja publiczna	0,00	167 895,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 633 582,75	24 847 694,79	23 719 334,24	95,46%	100,00%

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

(zmiany w wierszach tabeli)

Jest:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)	710 000,00	620 000,00	414 833,70	66,91%	1,75%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Siedlecka) w kierunku m. Skórzec"	0,00	107 707,00	107 707,00	100,00%	0,46%
600	60016	Przebudowa ul. Leśnej dz. nr 1335 w miejscowości Gołąbek	150 000,00	293 000,00	292 012,90	99,66%	1,24%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna – Wólka Kobyla (WPF)	10 000 000,00	3 500 000,00	3 055 594,52	87,30%	12,93%
600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W (WPF)	500 000,00	5 378 654,87	5 378 536,16	100,00%	22,75%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołąbek-Teodorów (WPF)	0,00	430 000,00	422 902,57	98,35%	1,79%
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu	0,00	1 965 909,00	1 965 909,00	100,00%	8,32%
801	80101	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa Sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna (WPF)	2 818 499,55	2 841 499,55	2 838 371,71	99,89%	12,01%
851	85117	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna (WPF)	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	98,34%	6,86%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (WPF)	650 000,00	761 823,83	671 855,24	88,19%	2,84%
900	90095	FS-Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka - etap II	20 000,00	10 649,60	10 649,60	100,00%	0,05%
900	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Skórzec (Dąbrówka-Ług, Nowaki, Dąbrówka-Stany) w ramach programu „Dostępność przestrzeni publicznej”	500 000,00	649 857,00	649 857,00	100,00%	2,75%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Skórcu	0,00	238 300,00	238 298,95	100,00%	1,01%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Skórzec	0,00	46 203,00	46 203,00	100,00%	0,20%
921	92109	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew (WPF)	520 000,00	575 201,00	575 050,00	99,97%	2,43%
921	92120	Dotacja celowa - Renowacja cmentarza parafialnego w Skórcu	500 000,00	510 205,00	510 205,00	100,00%	2,16%
926	92601	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 (WPF)	2 771 786,45	2 766 786,45	2 766 781,10	100,00%	11,70%
926	92605	Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na boisku w Dąbrówce-Ług	0,00	460 000,00	448 943,00	97,60%	1,90%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 633 582,75	24 847 694,79	23 639 968,78	95,14%	100,00%

Powinno być:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec (WPF)	710 000,00	620 000,00	494 199,16	79,71%	2,09%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Siedleckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Siedlecka) w kierunku m. Skórzec"	0,00	107 707,00	107 707,00	100,00%	0,45%
600	60016	Przebudowa ul. Leśnej dz. nr 1335 w miejscowości Gołąbek	150 000,00	293 000,00	292 012,90	99,66%	1,23%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala-Dąbrowizna – Wólka Kobyla (WPF)	10 000 000,00	3 500 000,00	3 055 594,52	87,30%	12,89%
600	60016	Rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka Niwka na odcinku od drogi 360906W do drogi 360914W (WPF)	500 000,00	5 378 654,87	5 378 536,16	100,00%	22,68%
600	60016	Rozbudowa i przebudowa drogi 360902W i 360918W do granicy gminy - Gołąbek-Teodorów (WPF)	0,00	430 000,00	422 902,57	98,35%	1,78%

754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórcu	0,00	1 965 909,00	1 965 909,00	100,00%	8,29%
801	80101	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa Sali gimnastycznej z infrastrukturą techniczno-drogową oraz przebudowa istniejącej kotłowni przy Szkole Podstawowej w m. Grala Dąbrowizna (WPF)	2 818 499,55	2 841 499,55	2 838 371,71	99,89%	11,97%
851	85117	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w miejscowości Grala-Dąbrowizna (WPF)	3 800 000,00	1 649 523,22	1 622 137,51	98,34%	6,84%
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Skórzec (WPF)	650 000,00	761 823,83	671 855,24	88,19%	2,83%
900	90095	FS-Modernizacja placu zabaw w m. Stara Dąbrówka - etap II	20 000,00	10 649,60	10 649,60	100,00%	0,04%
900	90095	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Skórzec (Dąbrówka-Ług, Nowaki, Dąbrówka-Stany) w ramach programu „Dostępność przestrzeni publicznej”	500 000,00	649 857,00	649 857,00	100,00%	2,74%
921	92109	Modernizacja świetlicy w Skórcu	0,00	238 300,00	238 298,95	100,00%	1,00%
921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Skórzec	0,00	46 203,00	46 203,00	100,00%	0,19%
921	92109	Wykonanie termomodernizacji świetlicy w m. Czerniejew (WPF)	520 000,00	575 201,00	575 050,00	99,97%	2,42%
921	92120	Dotacja celowa - Renowacja cmentarza parafialnego w Skórcu	500 000,00	510 205,00	510 205,00	100,00%	2,15%
926	92601	Budowa obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną - budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu ul. Siedlecka 1 (WPF)	2 771 786,45	2 766 786,45	2 766 781,10	100,00%	11,67%
926	92605	Modernizacja trybuny oraz ogrodzenia na boisku w Dąbrówce-Ług	0,00	460 000,00	448 943,00	97,60%	1,89%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 633 582,75	24 847 694,79	23 719 334,24	95,46%	100,00%

2.11.1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

strona 46

Jest:

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

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

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

Powinno być:

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 955,31 zł. Stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,72%. Środki te przeznaczono następująco:

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

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 494 199,16 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 620 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tj. na realizację przez urząd zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec”.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

strona 50 i 56

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

(zmiany w wierszach tabeli)

Jest:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	129 267,00	549 813,86	558 489,96	101,58%
	75095		Pozostała działalność	0,00	266 500,00	266 507,29	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 002,32	100,00%
			Razem	61 332 006,80	68 633 256,85	68 278 559,06	99,48%

Powinno być:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	129 267,00	549 813,86	558 489,42	101,58%
	75095		Pozostała działalność	0,00	266 500,00	266 506,75	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 001,78	100,00%
			Razem	61 332 006,80	68 633 256,85	68 278 558,52	99,48%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

strona 58 i 63

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

(zmiany w wierszach tabeli)

Jest:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	129 267,00	412 765,86	421 442,81	102,10%
	75095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 007,29	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 002,32	100,00%
			Razem	43 612 446,00	52 681 352,91	52 373 688,88	99,42%

Powinno być:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	129 267,00	412 765,86	421 442,27	102,10%
	75095		Pozostała działalność	0,00	130 000,00	130 006,75	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 001,78	100,00%
			Razem	43 612 446,00	52 681 352,91	52 373 688,34	99,42%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

strona 66 i 80

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

(zmiany w wierszach tabeli)

Jest:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	933 500,00	1 477 227,72	1 176 385,15	79,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 000,00	620 000,00	414 833,70	66,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	620 000,00	414 833,70	66,91%
			Razem	68 008 406,80	76 813 939,71	72 116 183,89	93,88%

Powinno być:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	933 500,00	1 477 227,72	1 255 750,61	85,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 000,00	620 000,00	494 199,16	79,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	620 000,00	494 199,16	79,71%
			Razem	68 008 406,80	76 813 939,71	72 195 549,35	93,99%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

strona 94 i 95

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

(zmiany w wierszach tabeli)

Jest:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	910 000,00	730 000,00	429 589,85	58,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 000,00	620 000,00	414 833,70	66,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	620 000,00	414 833,70	66,91%
			Razem	25 633 582,75	24 847 694,79	23 639 968,78	95,14%

Powinno być:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	910 000,00	730 000,00	508 955,31	69,72%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 000,00	620 000,00	494 199,16	79,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	620 000,00	494 199,16	79,71%
			Razem	25 633 582,75	24 847 694,79	23 719 334,24	95,46%



 Wójt

 Jerzy Długosz

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

strona 96 i 110

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skórzec za 2024 rok

(zmiany w wierszach tabeli)

Jest:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				Wykonanie planu	
			Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	z tego:				Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń									
															Wydatki na świadczenia z tytułu gwarancji i poręczeń			
010		Rolnictwo i leśnictwo	933 500,00	1 477 227,72	1 176 385,15	27 258,32	10 235,83	17 032,49	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63%	
6050	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 000,00	620 000,00	414 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	620 000,00	414 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%
		Razem	68 008 406,80	76 813 939,71	72 116 883,89	48 476 215,11	21 747 560,22	11 190 113,93	7 023 700,10	55 764,50	0,00	1 414 971,23	23 639 968,78	2 003 506,40	0,00	0,00	0,00	93,86%

Powinno być:

Dotyczy	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	z tego:				z tego:				w tym:					Wykonanie planu	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania i usługi budżetowe	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na świadczenia usługowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2, 3	zakup i nabycie towarów i usług, w tym zakup i nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		wzrost wartości handlowego

010			Rekultywacja i leśnictwo	933 500,00	1 477 227,72	1 255 750,61	27 258,32	10 235,83	17 032,49	10 000,00	709 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 955,31	508 955,31	0,00	0,00	0,00	85,01%
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	710 000,00	620 000,00	494 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 199,16	494 199,16	0,00	0,00	0,00	79,71%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	620 000,00	494 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 199,16	494 199,16	0,00	0,00	0,00	79,71%
			Razem	68 008 406,80	76 813 939,71	72 195 549,35	48 476 215,11	21 747 560,22	11 190 113,93	7 023 700,10	7 844 105,13	55 764,50	0,00	1 414 971,23	23 719 334,24	2 003 506,40	0,00	0,00	23 719 334,24	23 719 334,24	2 003 506,40	0,00	0,00	93,99%

Województwo
Jerzy Piłgosz

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

strony 111-114

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

(zmiany w wierszach tabeli)

Jest:

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1	Przedsięwzięcia razem			64 799 530,56	24 183 021,97	13 013 484,00	19 713 830,81	18 602 217,83	94,4%	66,0%	
1.b	- wydatki majątkowe			64 286 290,95	24 168 706,97	13 000 000,00	19 547 826,81	18 459 667,22	94,4%	66,3%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			62 454 390,56	24 183 021,97	13 013 484,00	19 517 330,81	18 556 610,83	95,1%	68,4%	
1.3.2	- wydatki majątkowe			62 066 150,95	24 168 706,97	13 000 000,00	19 411 326,81	18 459 667,22	95,1%	68,7%	
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury z gospodarki wodno - kanalizacyjnej	2020	2025	1 301 908,64	172 318,79	910 000,00	730 000,00	429 589,85	58,8%	46,2%	W 2024 roku sporządzono dokumentację projektową na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Żelków i Orala-Dąbrowizna oraz rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Kobyła. W 2025 roku zostanie rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach Skórzec, Dąbrowka-Ług, Dąbrowka-Stany i Wólka Kobyła.

Powinno być:

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Informacje dodatkowe
1	Przedsiewzięcia razem			64 878 896,02	24 183 021,97	13 013 484,00	19 713 830,81	18 681 583,29	94,8%	66,1%	
1.b	- wydatki majątkowe			64 365 656,41	24 168 706,97	13 000 000,00	19 547 826,81	18 539 032,68	94,8%	66,4%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			62 533 756,02	24 183 021,97	13 013 484,00	19 517 330,81	18 635 976,29	95,5%	68,5%	
1.3.2	- wydatki majątkowe			62 145 516,41	24 168 706,97	13 000 000,00	19 411 326,81	18 539 032,68	95,5%	68,7%	W 2024 roku sporządzono dokumentację projektową na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Żelków i Gralą-ścieków w m. Żelków i Gralą- Dąbrowizna oraz rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Kobyla. W 2025 roku zostanie rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna w miejscowościach Skórzec, Dąbrowka-Ług, Dąbrowka-Stany i Wólka Kobyla.
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków i uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Skórzec - poprawa infrastruktury z gospodarki wodno - kanalizacyjnej	2020	2025	1 381 274,10	172 318,79	910 000,00	730 000,00	508 955,31	69,7%	49,3%	

Województwo
Jerzy August

