



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 czerwca 2026 r.

Poz. 4866

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 **WÓJTA GMINY SKULSK**

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Skulsk za rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Skulsk zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu: sprawozdanie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .
2. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Wójt Gminy Skulsk
(-) Andrzej Operacz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKULSK ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	25
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	30
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	32
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	33
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	35
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	44
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	52
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	53
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	53
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	54
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
3.	DANE TABELARYCZNE	59
3.1.	Wykonanie dochodów	59
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.5.	Wykonanie wydatków	71
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	85
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	87
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	98
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	100
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	104
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	105
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	106
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	108
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	110

3.19.	Wykonanie dochodów/Przychodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.....	111
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	112
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	114

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skulsk w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Skulsk nr LVI/522/2023 z dnia 22.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skulsk w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skulsk nr LVI/522/2023 z dnia 22.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 478 196,89 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 757 595,16 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 508 359,75 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 228 961,48 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 279 398,27 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Skulsk na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Skulsk i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Skulsk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2024	38 969,00	0,00	382 609,90	343 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVII/534/2024	112 830,00	1 800,00	659 230,07	548 200,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2/2024	2 559,00	0,00	80 721,31	78 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVIII/543/2024	4 660 908,00	2 743 094,74	5 269 714,10	2 868 336,07	483 564,77	0,00	0,00	0,00
5	8/2024	79 966,00	0,00	85 566,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LIX/550/2024	119 991,04	85 437,34	1 369 282,90	413 679,20	1 196 500,00	275 450,00	0,00	0,00
7	9/2024	508 582,41	0,00	521 582,41	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33/2024	0,00	0,00	20 502,80	20 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	II/7/2024	102 980,88	100 000,00	166 352,27	163 371,39	0,00	0,00	0,00	0,00
10	35/2024	35 200,00	0,00	39 136,34	3 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11	36/2024	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	III/30/2024	351 155,20	59 000,00	1 071 558,71	320 942,16	458 461,35	0,00	0,00	0,00
13	40/2024	14 600,00	0,00	37 702,86	23 102,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	IV/36/2024	140 104,00	3 509 295,00	435 736,00	3 403 740,00	401 187,00	0,00	0,00	0,00
15	45/2024	375 965,00	15 106,95	941 825,40	580 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00
16	46/2024	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V/42/2024	180 989,96	4 155 544,00	289 036,16	108 046,20	4 155 544,00	0,00	0,00	0,00
18	47/2024	544 314,95	0,00	626 914,95	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	50/2024	14 792,00	0,00	43 917,79	29 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/48/2024	50 810,00	0,00	673 721,00	77 939,00	862 262,00	317 290,00	0,00	0,00
21	52/2024	39 750,00	0,00	74 750,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	55/2024	1 075 965,97	0,00	1 239 398,97	163 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VII/50/2024	179 329,40	939,94	1 369 201,90	5 346 356,44	0,00	4 155 544,00	0,00	0,00
24	57/2024	432 718,60	0,00	586 943,00	154 224,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/53/2024	491 152,00	925 504,00	1 061 626,00	1 495 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	62/2024	800,00	3 375,00	67 949,07	70 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00
27	66/2024	0,00	8 614,60	47 013,87	55 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00
28	67/2024	0,00	0,00	73 792,00	73 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX/68/2024	1 906 890,48	4 702 963,00	1 804 838,48	4 600 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	X/79/2024	204 892,14	884 277,06	55 382,48	734 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	70/2024	0,00	0,00	60 230,00	60 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 786 416,03	17 228 951,63	19 247 436,74	21 880 737,22	7 557 519,12	4 748 284,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 5 442 535,60 zł do kwoty 51 035 661,29 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 633 300,48 zł do kwoty 57 124 294,68 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 809 235,12 zł do kwoty 7 317 594,87 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Skulsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 088 633,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

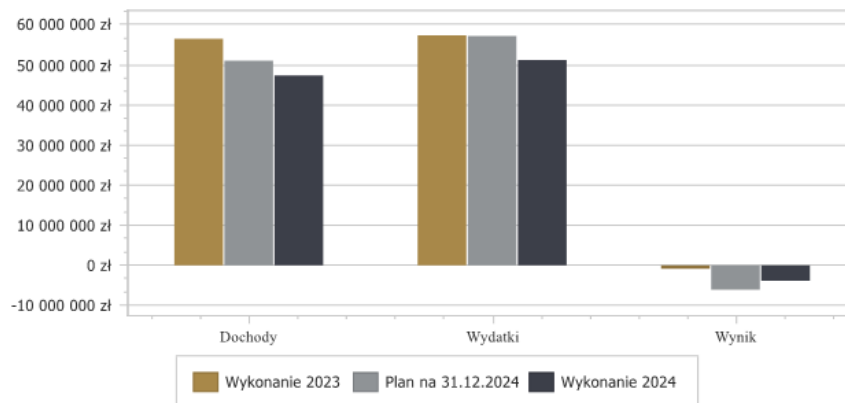
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 478 196,89	51 035 661,29	47 331 176,62	92,74%
Wydatki	59 757 595,16	57 124 294,68	51 184 180,53	89,60%
Wynik	-3 279 398,27	-6 088 633,39	-3 853 003,91	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 13 152,22 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 2 045 652,01 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 1 794 199,68 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 331 176,62 zł, a ich realizacja stanowiła 92,74% planu wynoszącego 51 035 661,29 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Skulsk.

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	32 312 531,37	38 927 213,45	38 700 218,78	99,42%	81,76%
Dochody majątkowe	24 165 665,52	12 108 447,84	8 630 957,84	71,28%	18,24%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 478 196,89	51 035 661,29	47 331 176,62	92,74%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 354 466,00	17 943 694,00	17 943 694,70	100,00%	37,91%
855	Rodzina	5 256 933,00	7 346 541,26	7 330 892,80	99,79%	15,49%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 757 233,57	7 217 990,71	7 080 897,43	98,10%	14,96%
600	Transport i łączność	3 411 874,74	4 847 056,33	4 808 179,49	99,20%	10,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 328,75	2 699 167,59	2 867 305,86	106,23%	6,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 242 444,00	2 317 950,12	2 059 428,68	88,85%	4,35%
630	Turystyka	1 515 295,00	1 330 000,00	1 624 260,00	122,12%	3,43%
852	Pomoc społeczna	2 111 451,00	1 390 822,21	1 251 942,54	90,01%	2,65%
801	Oświata i wychowanie	4 909 588,00	3 149 138,11	872 676,87	27,71%	1,84%
750	Administracja publiczna	567 277,03	735 531,68	734 480,60	99,86%	1,55%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	178 611,94	-	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	184 780,00	177 153,00	95,87%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 620,00	159 912,91	97,14%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 514,80	138 651,28	140 398,54	101,26%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 540,00	1 496 975,00	40 000,00	2,67%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	34 404,00	34 403,75	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 204,00	26 937,51	95,51%	0,06%
710	Działalność usługowa	0,00	10 135,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 478 196,89	51 035 661,29	47 331 176,62	92,74%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Skulsk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

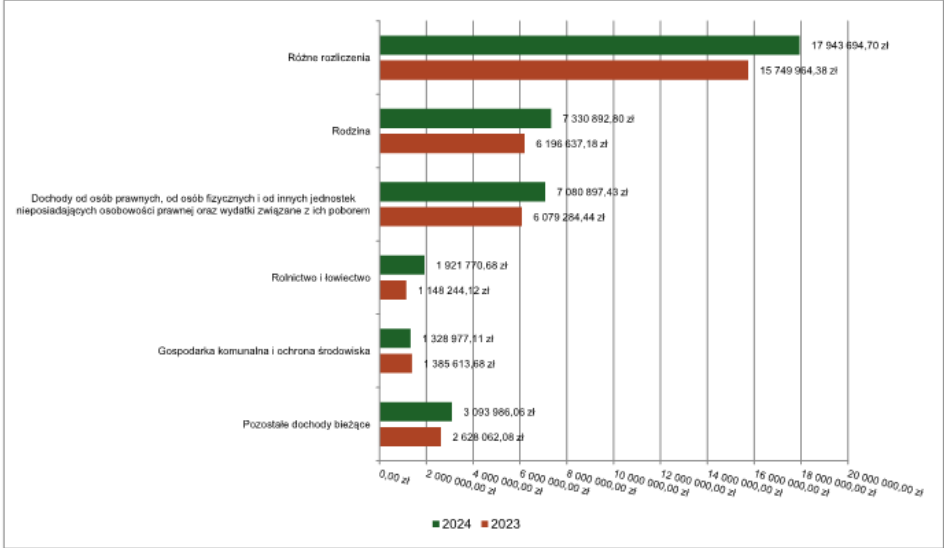
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 700 218,78 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 38 927 213,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

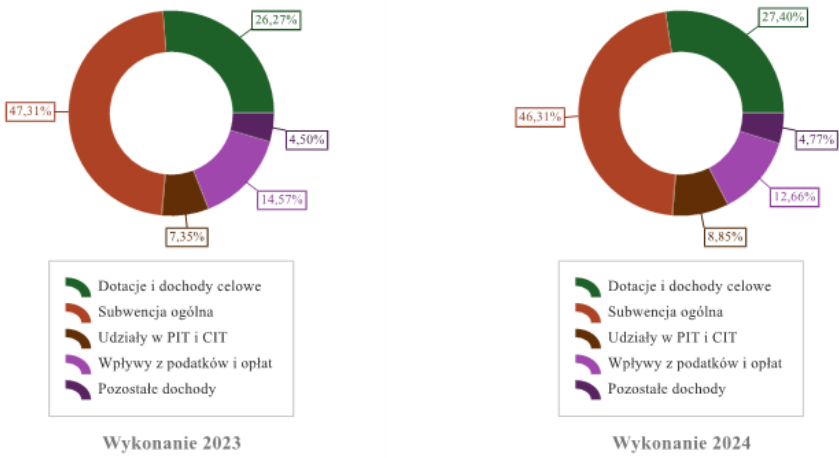
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 354 466,00	17 943 694,00	17 943 694,70	100,00%	46,37%
855	Rodzina	5 256 933,00	7 346 541,26	7 330 892,80	99,79%	18,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 757 233,57	7 217 990,71	7 080 897,43	98,10%	18,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 702 900,00	2 180 292,12	1 921 770,68	88,14%	4,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 000,00	1 160 838,84	1 328 977,11	114,48%	3,43%
852	Pomoc społeczna	348 923,00	1 390 822,21	1 251 942,54	90,01%	3,23%
801	Oświata i wychowanie	358 128,00	876 113,11	872 676,87	99,61%	2,25%
600	Transport i łączność	145 278,00	190 054,33	187 427,49	98,62%	0,48%
750	Administracja publiczna	106 904,00	183 872,59	182 821,51	99,43%	0,47%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	178 611,94	-	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	184 780,00	177 153,00	95,87%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 514,80	138 651,28	140 398,54	101,26%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,10%
851	Ochrona zdrowia	0,00	34 404,00	34 403,75	100,00%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 204,00	26 937,51	95,51%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	820,00	1 612,91	196,70%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	10 135,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 312 531,37	38 927 213,45	38 700 218,78	99,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Skulsk wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Skulsk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

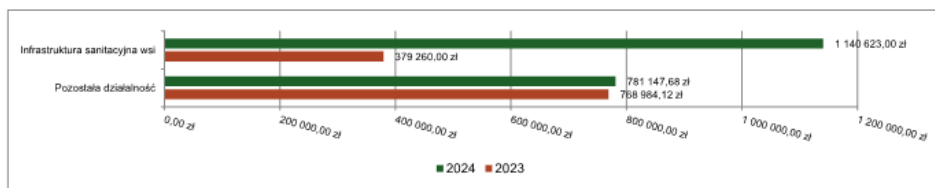


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 180 292,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 921 770,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,14%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 140 623,00 zł, co stanowi 81,49% planu rocznego wynoszącego 1 399 722,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 140 623,00 zł (Dochody z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT – Modernizacja i budowa Oczyszczalni ścieków w m. Lisewo).
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 781 147,68 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 780 569,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 777 669,18 zł (dotacja na zwrot na części podatku akcyzowego dla rolników);
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 478,50 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

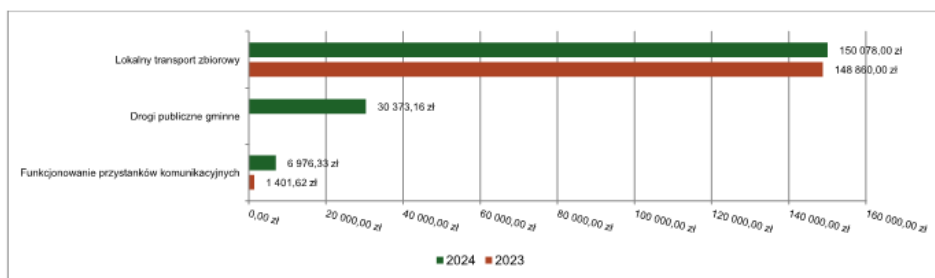


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 054,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 427,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,62%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 150 078,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 145 278,00 zł / dofinansowanie z PKS /;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 30 373,16 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 30 373,16 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 6 976,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 976,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 976,33 zł (odszkodowanie za uszkodzone przystanki autobusowe).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

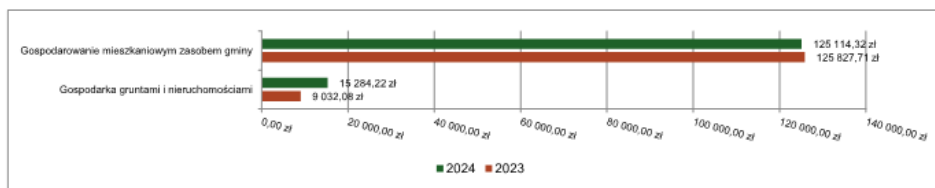


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 651,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 398,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 15 284,22 zł, co stanowi 104,43% planu rocznego wynoszącego 14 636,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 554,42 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 713,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 125 114,32 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 124 014,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 125 114,32 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

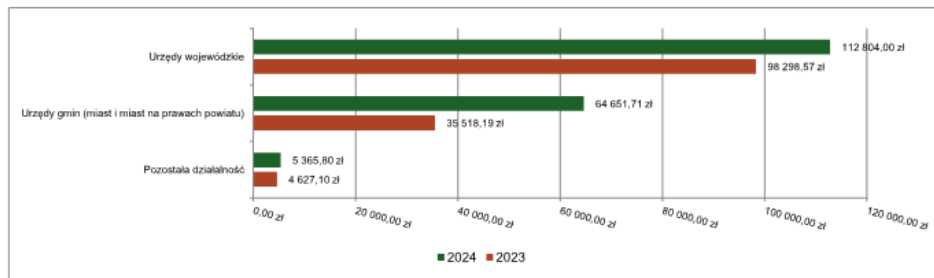
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Ś

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 872,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 821,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 112 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112 804,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 64 651,71 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 64 239,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 51 214,10 zł; (Zadanie Rozwój elektronicznych usług publicznych Gminy Skulsk, K. Biskupi, Krzymów).
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 058,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,92 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 365,80 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 6 829,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 365,80 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

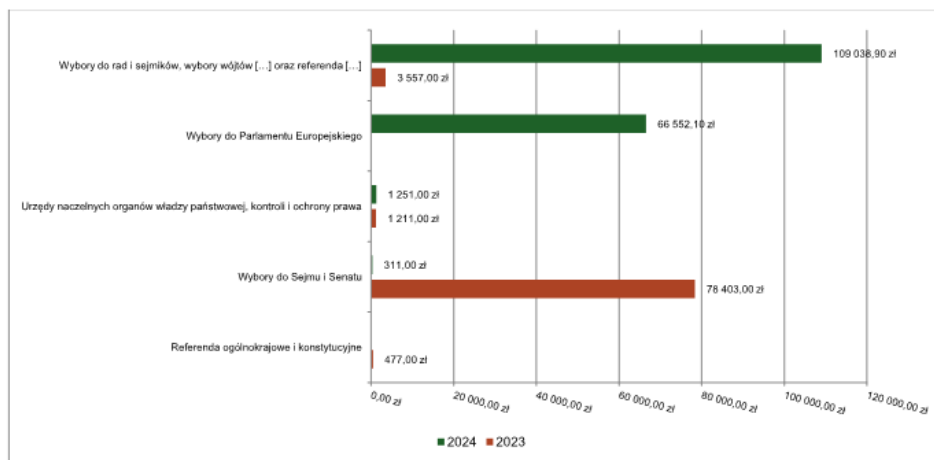


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 153,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,87%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 251,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 251,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 311,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 109 038,90 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 116 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 038,90 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 66 552,10 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 67 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 552,10 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

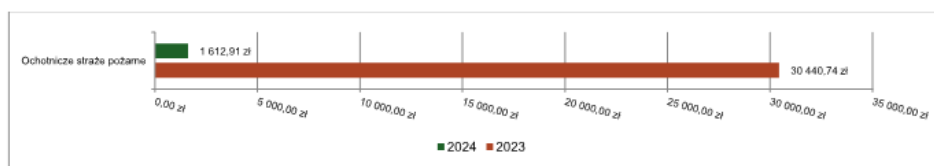


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 612,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 196,70%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 612,91 zł, co stanowi 196,70% planu rocznego wynoszącego 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 612,91 zł (zwrot depozytu za energię).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 217 990,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 080 897,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,10%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 698,00 zł, co stanowi 37,73% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 651,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46,83 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 385 580,98 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 1 535 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 326 512,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 653,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 15 434,00 zł;

- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 338,60 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 268,68 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 203,60 zł;
- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 171,00 zł.

Na zalegających w podatku od osób prawnych (nieruchomość, rolny, leśny i od środków transportowych) wystawiono w 2024 roku upomnienia w ilości 7 sztuk na łączną kwotę zaległości 58.647,01 zł. W 2024 roku przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 30.128,78 zł. do przymusowego ściągnięcia. Poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na łączną kwotę 6.955,41 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.751,15 zł i kosztami w kwocie 27,60 zł i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości.

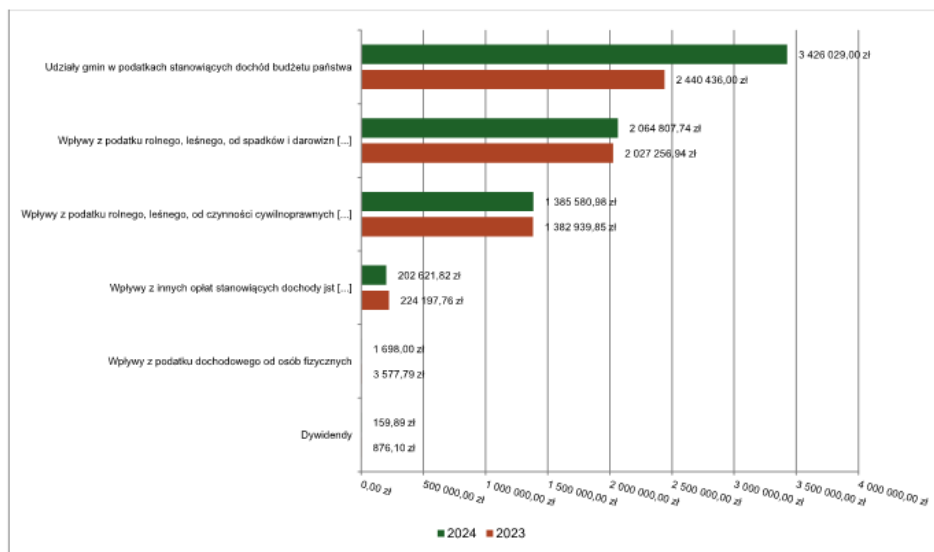
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 064 807,74 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 067 624,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 294 704,87 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 381 736,18 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 249 071,17 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 63 630,07 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41 443,37 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 19 478,43 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 10 183,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 094,41 zł;
 - o wpływy z opłaty targowej w kwocie 460,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,24 zł;

Na wszystkich zalegających w podatku od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny) wystawiono w 2024 roku upomnienia w ilości 315 szt. na łączną kwotę zaległości 318.325,30 zł. W 2024 roku przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych 72 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 117.611,59 zł. do przymusowego ściągnięcia. Poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na kwotę 103.660,32 zł wraz z odsetkami w kwocie 23.597,46 zł i kosztami w kwocie 960,71 zł i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości.

Na wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono w 2024 roku upomnienia w ilości 11 szt. na łączną kwotę zaległości 32.038,97 zł. Wójt Gminy Skulsk przekazał 4 tytuły wykonawcze do Naczelników Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia w kwocie 3.450,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 202 621,82 zł, co stanowi 109,91% planu rocznego wynoszącego 184 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 385,45 zł;
 - o wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 44 155,80 zł;
 - o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 558,57 zł;
 - o wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 522,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 426 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 426 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 406 310,00 zł;
 - o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 19 719,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 159,89 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z dywidend w kwocie 159,89 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

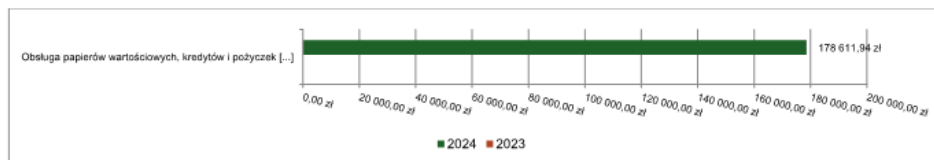


2.4.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 611,94 zł. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zrealizowano w kwocie 178 611,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 178 611,94 zł Dochody z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT /w części wygaszonej dla jednostki/.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



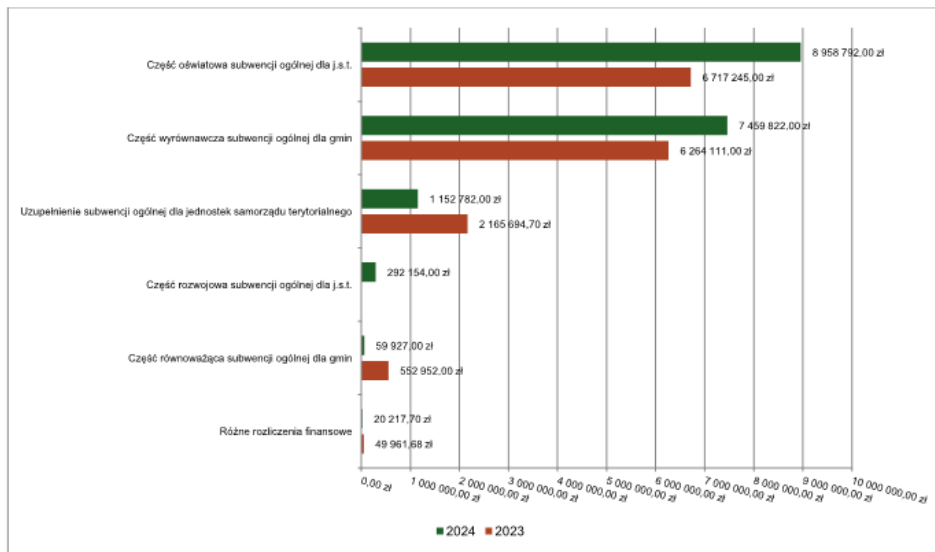
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 943 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 943 694,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 958 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 958 792,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 958 792,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 152 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 152 782,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 152 782,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 292 154,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 292 154,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 292 154,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 459 822,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 459 822,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 459 822,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 20 217,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 217,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 20 217,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,70 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 59 927,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 927,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 59 927,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



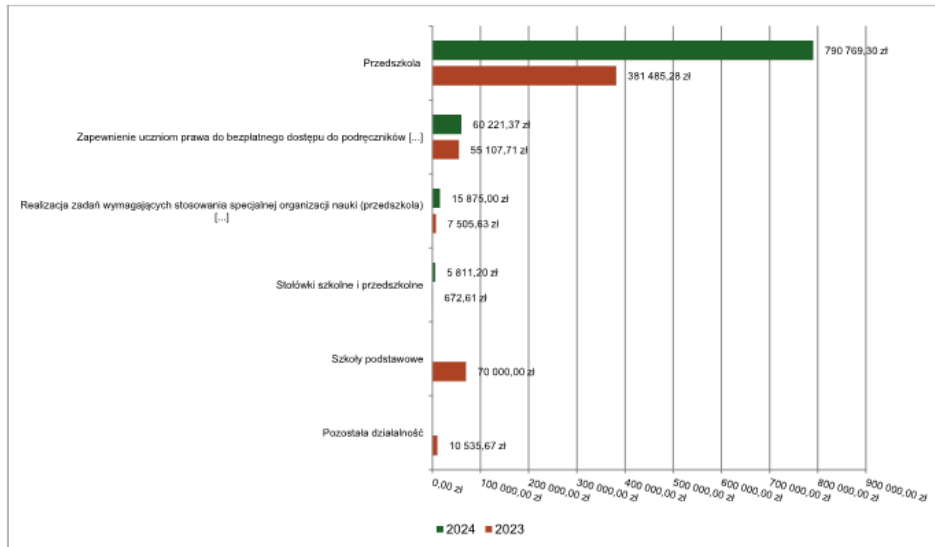
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 876 113,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 872 676,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 790 769,30 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 800 016,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 645 606,56 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 145 162,74 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 5 811,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 5 811,20 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 15 875,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 875,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 875,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 60 221,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 221,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 60 221,37 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

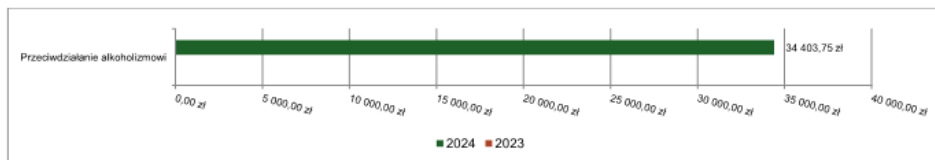


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 403,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 34 403,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 403,75 zł. Otrzymano dotację od Urzędu Marszałkowskiego na program profilaktyczny w oświacie, który był realizowany w szkołach w celu podnoszenia świadomości wśród dzieci i młodzieży jak przeciwdziałać alkoholizmowi.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



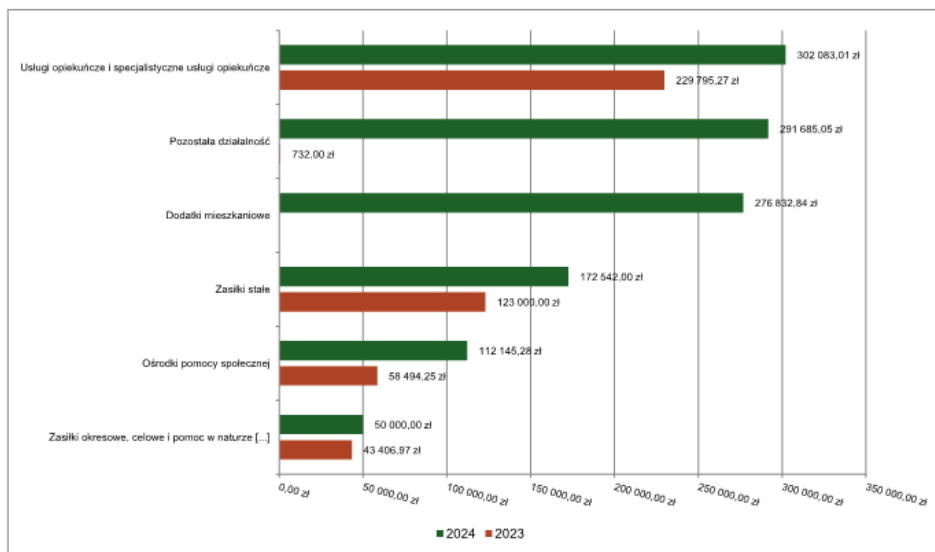
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 390 822,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 251 942,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,01%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 710,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 276 832,84 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 276 832,84 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 172 542,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 173 042,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 172 542,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 112 145,28 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 115 890,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 945,28 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 302 083,01 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 301 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 214 250,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 87 833,01 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 23 944,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 944,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 944,36 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 291 685,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 291 685,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 291 685,05 zł.

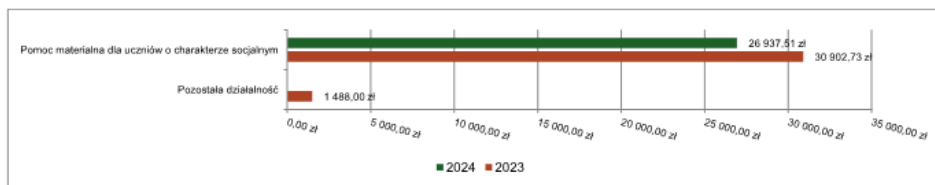
Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 204,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 937,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,51%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 26 937,51 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 28 204,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 937,51 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

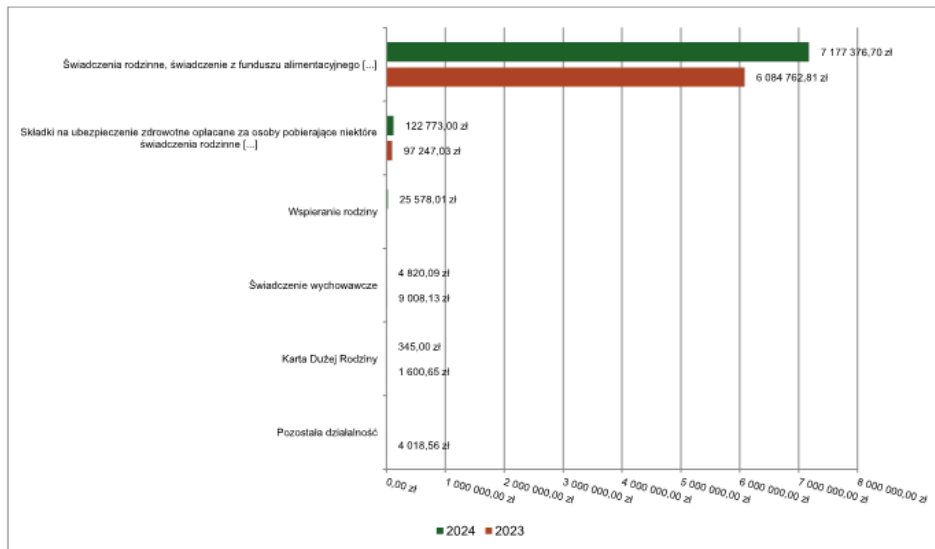
**2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 346 541,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 330 892,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 820,09 zł, co stanowi 60,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 320,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 177 376,70 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 7 189 746,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 025 641,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 122 005,25 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 914,99 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 368,86 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 443,82 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2,78 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 345,00 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 25 578,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 578,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 18 397,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 122 773,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 122 773,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Skuśk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 160 838,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 328 977,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,48%. Środki te:

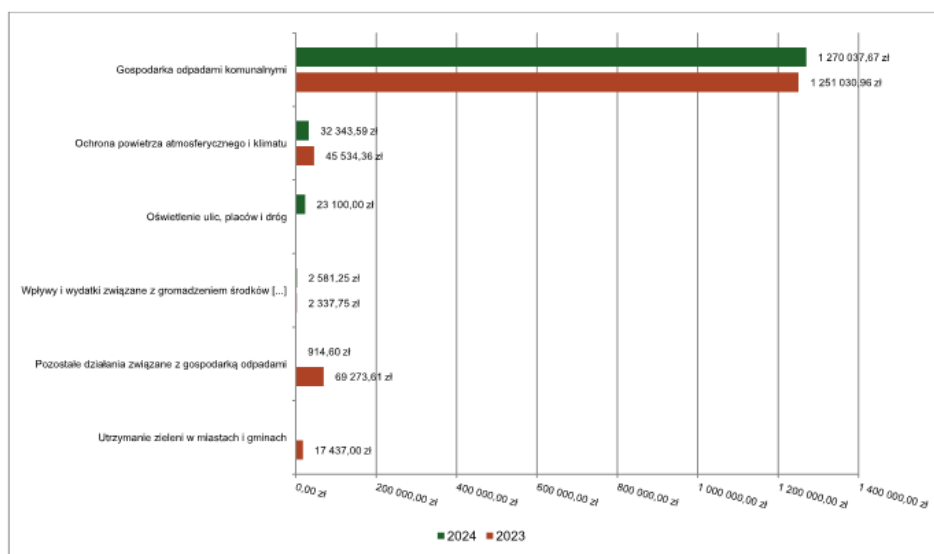
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 270 037,67 zł, co stanowi 113,40% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 251 023,09 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 681,11 zł;

- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 317,09 zł;
- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,38 zł.

Na wszystkich zalegających w płatnościach za odpady komunalne wystawiono w 2024 roku upomnienia w ilości 412 szt. na łączną kwotę zaległości 195.200,30 zł. Wójt Gminy Skulsk przekazał 76 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia w kwocie 68.371,11 zł. Poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na kwotę 31.308,14 zł wraz z odsetkami w kwocie 9.441,55 zł i kosztami w kwocie 1.387,19 zł i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 343,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 343,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 343,59 zł (program Czyste Powietrze).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 23 100,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 100,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 581,25 zł, co stanowi 39,22% planu rocznego wynoszącego 6 581,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 581,25 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 914,60 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 914,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 914,60 zł wpłata wykonawcy wynikająca z kary z nieosiągnięcia z efektu ekologicznego, polegającego na wykazaniu poprzez stosowną dokumentację, że nastąpiło zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku /brak przetworzenia odpadów/ w ramach przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

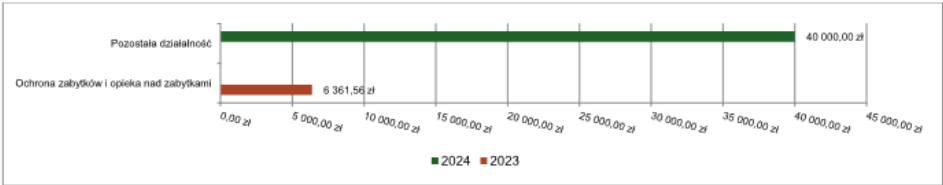


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł (remont i modernizacja w zakresie adaptacji akustycznej z doposażeniem w sprzęt nagłośnieniowy Sali do zajęć muzycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Skulsku z siedzibą w Mielnicy Dużej (Kulisy Kultury))

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



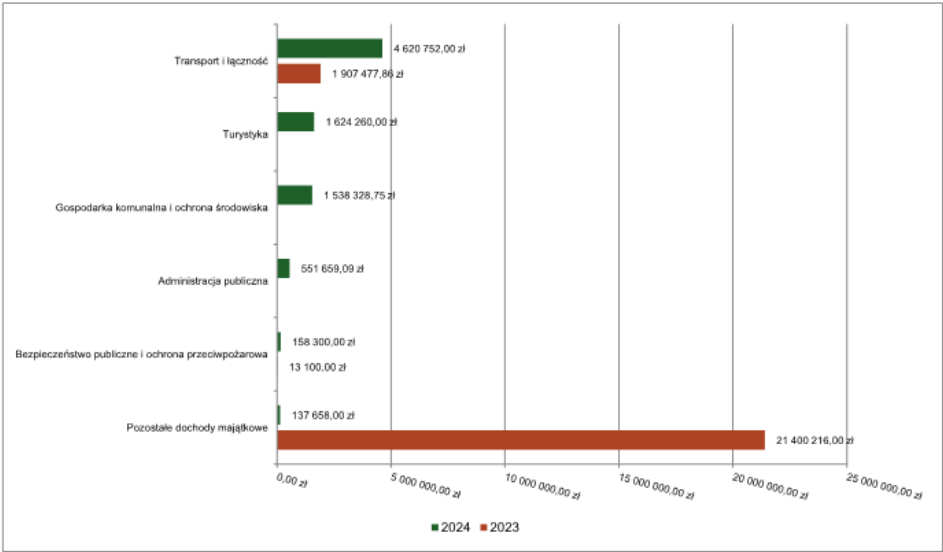
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skulsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 630 957,84 zł, tj. w 71,28% w stosunku do planu wynoszącego 12 108 447,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 266 596,74	4 657 002,00	4 620 752,00	99,22%	53,54%
630	Turystyka	1 515 295,00	1 330 000,00	1 624 260,00	122,12%	18,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 328,75	1 538 328,75	1 538 328,75	100,00%	17,82%
750	Administracja publiczna	460 373,03	551 659,09	551 659,09	100,00%	6,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	163 800,00	158 300,00	96,64%	1,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 539 544,00	137 658,00	137 658,00	100,00%	1,59%
801	Oświata i wychowanie	4 551 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 762 528,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 165 665,52	12 108 447,84	8 630 957,84	71,28%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Skulsk wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Skulsk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



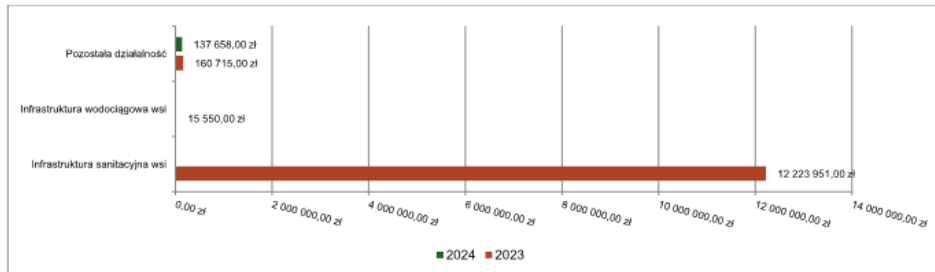
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 658,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 658,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 137 658,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 658,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 137 658,00 zł (Zadanie: Modernizacja boiska Mniszki oraz utworzenie piłkarskiego placu zabaw w celu stworzenia bezpiecznego miejsca do uprawiania aktywności oraz Zadanie: Zwiększenie możliwości spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Skulsk poprzez modernizację placu zabaw w Skulsku);

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

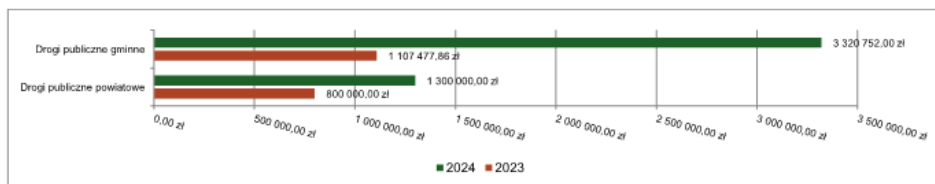


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 657 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 620 752,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 300 000,00 zł (Przebudowa drogi relacji Gawrony – Żółwieniec).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 320 752,00 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 3 357 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 629 002,00 zł (Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk);
 - o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 479 500,00 zł (Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo Parcele Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 212 250,00 zł (Przebudowa dróg gminnych w m. Skulsk (obwód Piaski), Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo Parcele (dz. nr 56 obręb Buszkowo Parcele) FOGR).

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



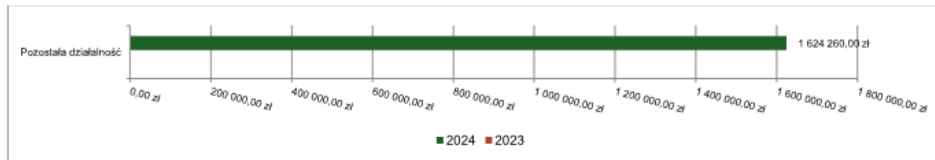
2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 330 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 624 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 122,12%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 624 260,00 zł, co stanowi 122,12% planu rocznego wynoszącego 1 330 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 330 000,00 zł (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk);
- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 294 260,00 zł (Przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej budowa pomostu na Jeziorze Skulskim);

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

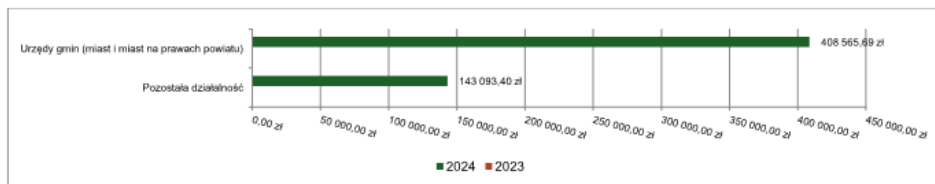


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 659,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 659,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 408 565,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 565,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 407 935,69 zł (Zadanie Rozwój elektronicznych usług publicznych Gminy Skulsk, K. Biskupi, Krzymów);
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 630,00 zł (złomowanie pojazdu Fiat Punto).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 143 093,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 093,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 143 093,40 zł (Cyberbezpieczny samorząd).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

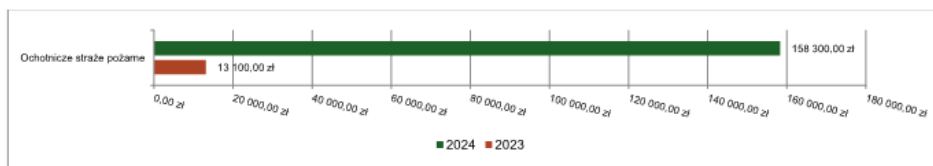


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,64%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 158 300,00 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 163 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 158 300,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

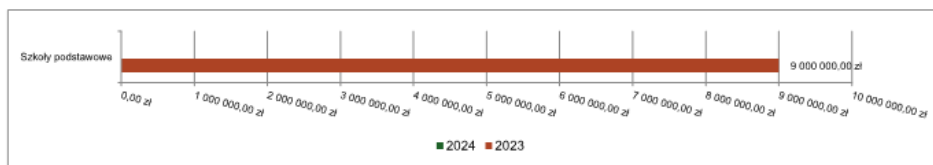


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 273 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 2 273 025,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

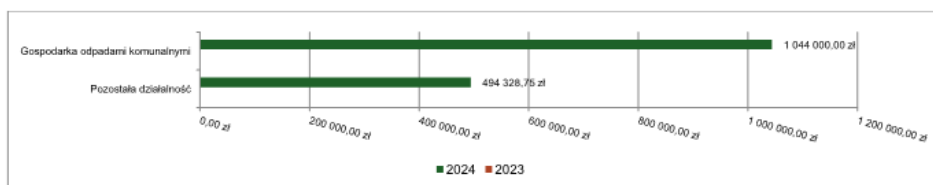


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 538 328,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 538 328,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 044 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 044 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 044 000,00 zł (PSZOK).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 494 328,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 494 328,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 494 328,75 zł (Eko-Edukacja . Bliżej Przyrody).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 456 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 1 456 975,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 184 180,53 zł, a ich realizacja wyniosła 89,60% planu wynoszącego 57 124 294,68 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	30 710 999,44	39 957 197,32	37 825 265,81	94,66%	73,90%
Wydatki majątkowe	29 046 595,72	17 167 097,36	13 358 914,72	77,82%	26,10%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 757 595,16	57 124 294,68	51 184 180,53	89,60%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 974 352,00	20 426 891,37	17 892 530,85	87,59%	34,96%
600	Transport i łączność	7 319 807,50	9 348 083,41	9 137 166,52	97,74%	17,85%
855	Rodzina	5 486 933,00	7 515 036,26	7 492 859,71	99,70%	14,64%
750	Administracja publiczna	5 024 785,00	5 607 121,71	5 251 458,94	93,66%	10,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 048 808,00	3 482 492,37	2 965 685,29	85,16%	5,79%
852	Pomoc społeczna	3 530 978,67	2 512 965,88	2 364 268,65	94,08%	4,62%
630	Turystyka	1 735 642,72	2 284 785,48	2 266 131,97	99,18%	4,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 462 800,00	2 714 926,34	1 229 980,74	45,30%	2,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 890 536,50	901 578,10	890 179,91	98,74%	1,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 080,00	510 513,56	452 557,02	88,65%	0,88%
926	Kultura fizyczna	226 051,77	432 650,85	319 988,38	73,96%	0,63%
757	Obsługa długu publicznego	318 307,00	468 307,00	254 879,50	54,43%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	201 940,00	180 967,73	89,61%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	184 780,00	177 153,00	95,87%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	200 062,35	149 613,23	74,78%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	91 898,00	90 630,57	98,62%	0,18%
710	Działalność usługowa	74 262,00	109 262,00	68 128,52	62,35%	0,13%
758	Różne rozliczenia	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 757 595,16	57 124 294,68	51 184 180,53	89,60%	100,00%

Wykres 30: Struktura wydatków ogółem Gminy Skulsk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



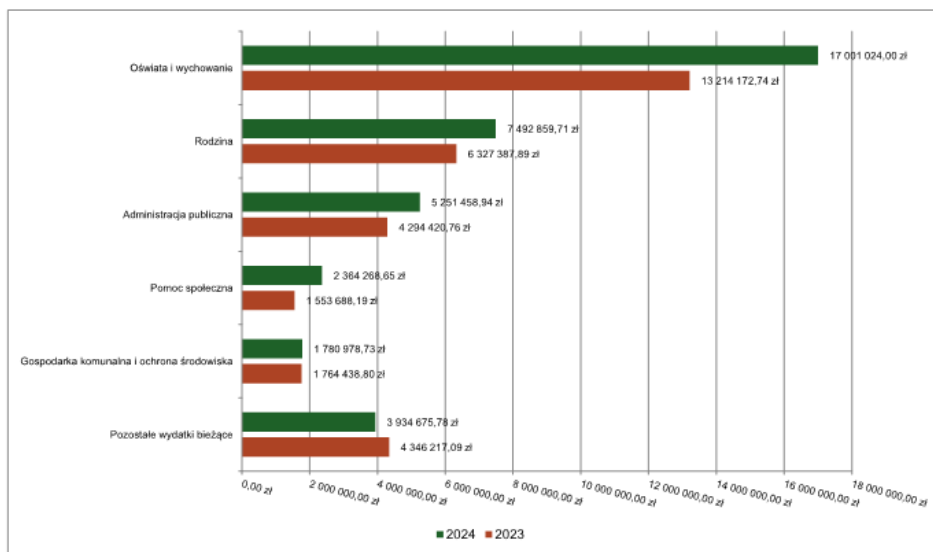
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 825 265,81 zł, tj. w 94,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 957 197,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

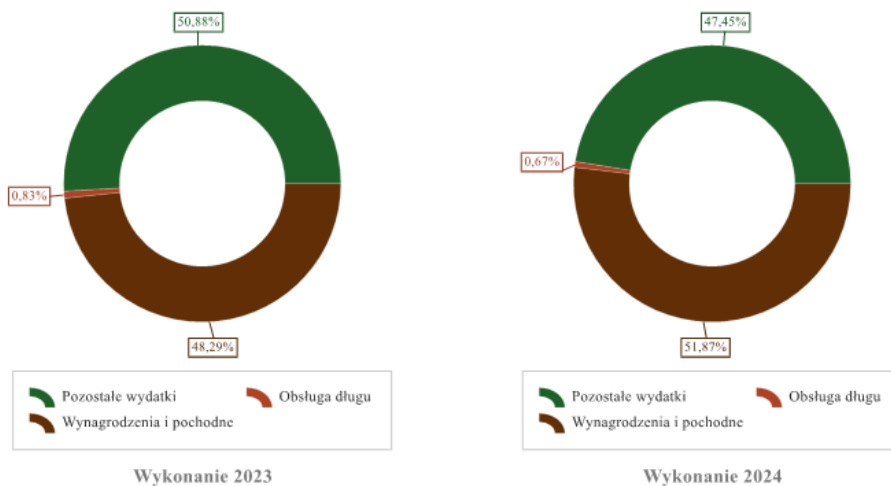
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 058 652,00	17 261 166,37	17 001 024,00	98,49%	44,95%
855	Rodzina	5 486 933,00	7 515 036,26	7 492 859,71	99,70%	19,81%
750	Administracja publiczna	5 024 785,00	5 607 121,71	5 251 458,94	93,66%	13,88%
852	Pomoc społeczna	1 768 450,67	2 512 965,88	2 364 268,65	94,08%	6,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 288,00	2 296 952,37	1 780 978,73	77,54%	4,71%
600	Transport i łączność	530 977,00	1 033 869,33	897 171,05	86,78%	2,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 800,00	893 246,34	866 709,49	97,03%	2,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 500,00	817 169,18	805 770,99	98,61%	2,13%
757	Obsługa długu publicznego	318 307,00	468 307,00	254 879,50	54,43%	0,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 080,00	303 494,26	246 041,41	81,07%	0,65%
926	Kultura fizyczna	226 051,77	321 352,27	208 689,80	64,94%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	184 780,00	177 153,00	95,87%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	200 062,35	149 613,23	74,78%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	167 800,00	146 827,73	87,50%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	91 898,00	90 630,57	98,62%	0,24%
710	Działalność usługowa	74 262,00	109 262,00	68 128,52	62,35%	0,18%
630	Turystyka	44 662,00	41 714,00	23 060,49	55,28%	0,06%
758	Różne rozliczenia	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 710 999,44	39 957 197,32	37 825 265,81	94,66%	100,00%

Wykres 31: Wydatki bieżące budżetu Gminy Skulsk wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 32: Struktura wydatków bieżących Gminy Skulsk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



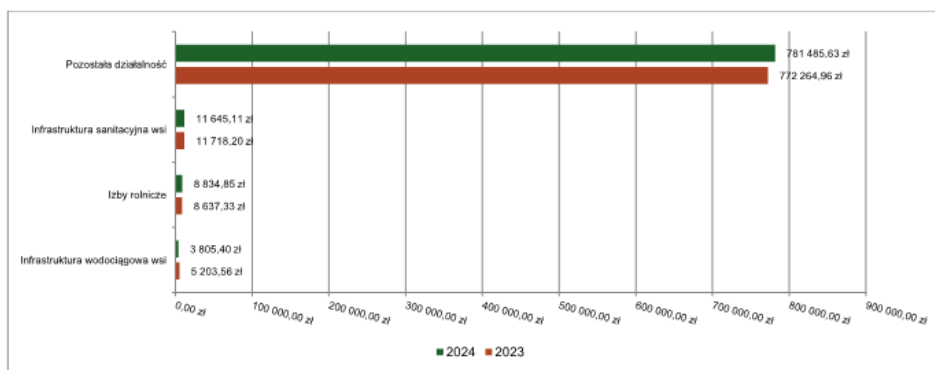
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 817 169,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 770,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 834,85 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 834,85 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 805,40 zł, co stanowi 63,42% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 805,40 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 11 645,11 zł, co stanowi 68,50% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 378,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266,91 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 781 485,63 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 784 169,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 762 995,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 773,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 225,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 162,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 312,93 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 17,00 zł odsetki wynikały z opóźnienia płatności za opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej /brak otrzymania w terminie decyzji w dziale księgowości, gdyż sprzedający nie poinformował Gminę o tej decyzji i opłatach /.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

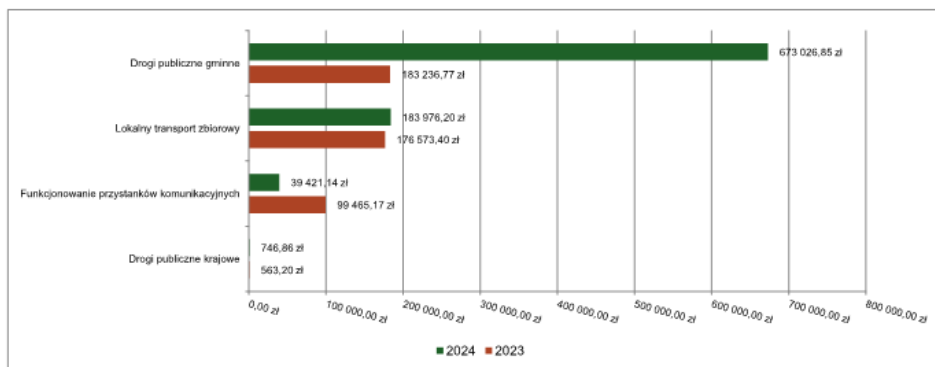


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 033 869,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 171,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 183 976,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 976,20 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 746,86 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 746,86 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 673 026,85 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 795 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 539 095,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 566,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 106,96 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 258,30 zł. W związku z umową brokerską na obsługę ubezpieczeń i odszkodowań, Gmina Skulsk zobligowana jest do ponoszenia kosztów franszyczyny procentowo ustalonej od szkody samochodowej na drogach gminnych.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 39 421,14 zł, co stanowi 73,03% planu rocznego wynoszącego 53 976,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 022,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 398,60 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

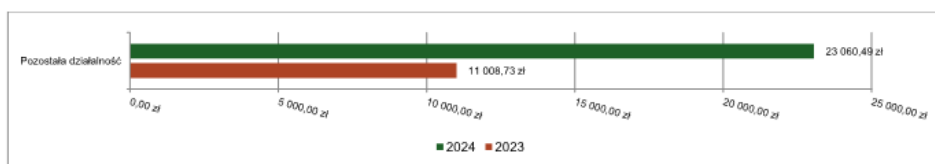


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 060,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 060,49 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 41 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 464,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 763,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 632,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 200,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

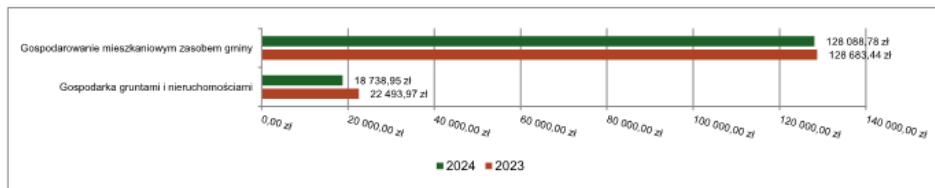


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 827,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 18 738,95 zł, co stanowi 58,56% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 738,95 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 128 088,78 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 135 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 088,78 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

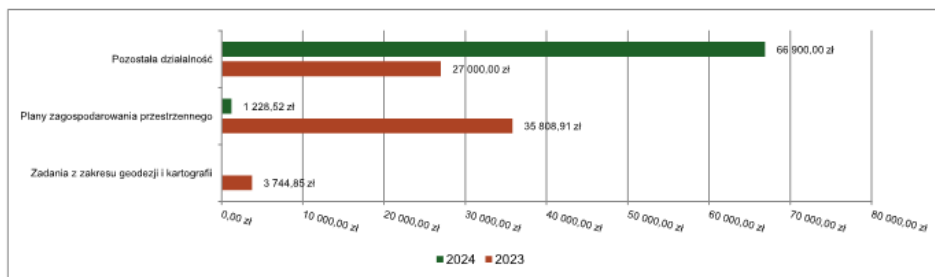


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 128,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 228,52 zł, co stanowi 3,36% planu rocznego wynoszącego 36 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 228,52 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 900,00 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 72 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 900,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



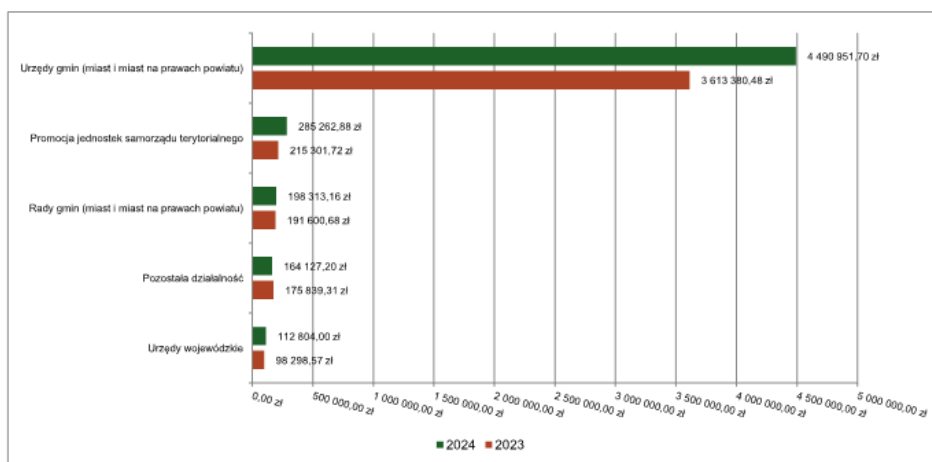
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 607 121,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 251 458,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 951,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 737,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 862,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 162,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2 449,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 634,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 604,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 301,30 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 198 313,16 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 217 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 177 558,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 996,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 504,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 915,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 338,88 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 490 951,70 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 4 758 800,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 841 613,93 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 510,43 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 360 674,39 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 173 804,11 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 016,43 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 669,36 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 75 429,08 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 546,69 zł;
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 62 790,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 52 433,85 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 42 905,52 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 341,80 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 842,00 zł;
 - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 23 821,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 677,30 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 506,16 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 191,22 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 5 906,44 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 712,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 531,32 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,67 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 13,00 zł – wynikały z opóźnionego zwrotu podwójnie przekazanej dotacji na transport na wybory w kwocie 2.400 zł.;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 285 262,88 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 332 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 280 872,35 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 396,33 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 699,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 127,20 zł, co stanowi 88,72% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 600,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 21 970,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 21 220,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 003,96 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 333,24 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

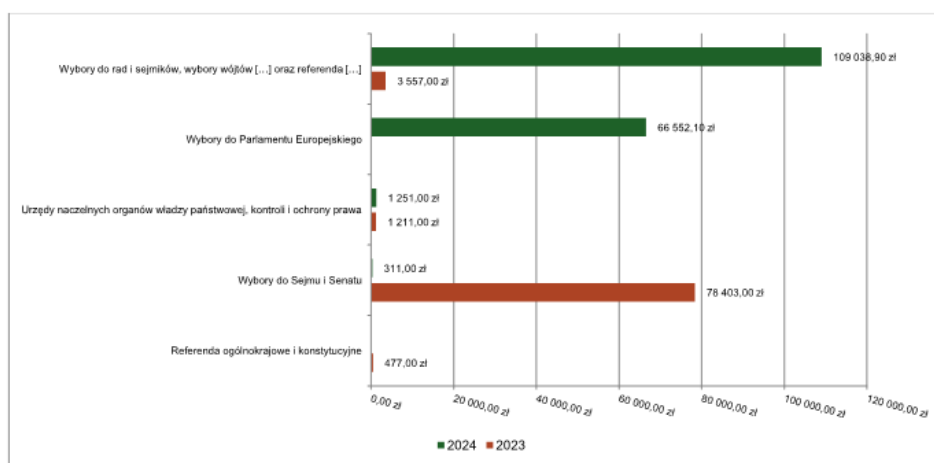


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 153,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 251,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 046,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,64 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 311,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 311,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 038,90 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 116 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 744,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 892,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 132,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 691,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 353,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 224,52 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 66 552,10 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 67 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 404,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 926,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 930,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 235,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 976,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,40 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

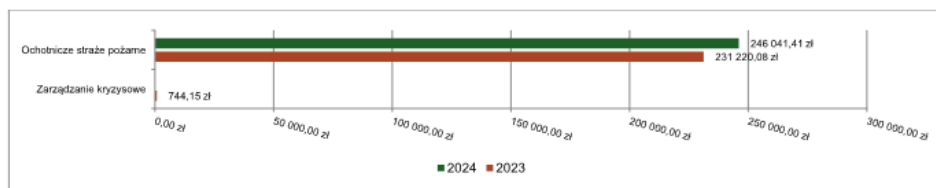


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 494,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 041,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 246 041,41 zł, co stanowi 82,43% planu rocznego wynoszącego 298 494,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 468,51 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 894,42 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 573,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 28 448,08 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 778,30 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 978,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 9 354,70 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 7 250,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 204,11 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 2 419,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 673,29 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

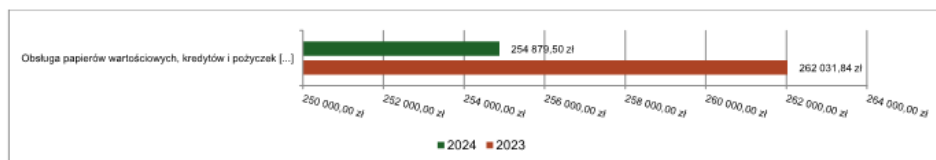


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 307,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 879,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 254 879,50 zł, co stanowi 54,43% planu rocznego wynoszącego 468 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 252 764,00 zł;
 - o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 2 115,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 131 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 261 166,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 001 024,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

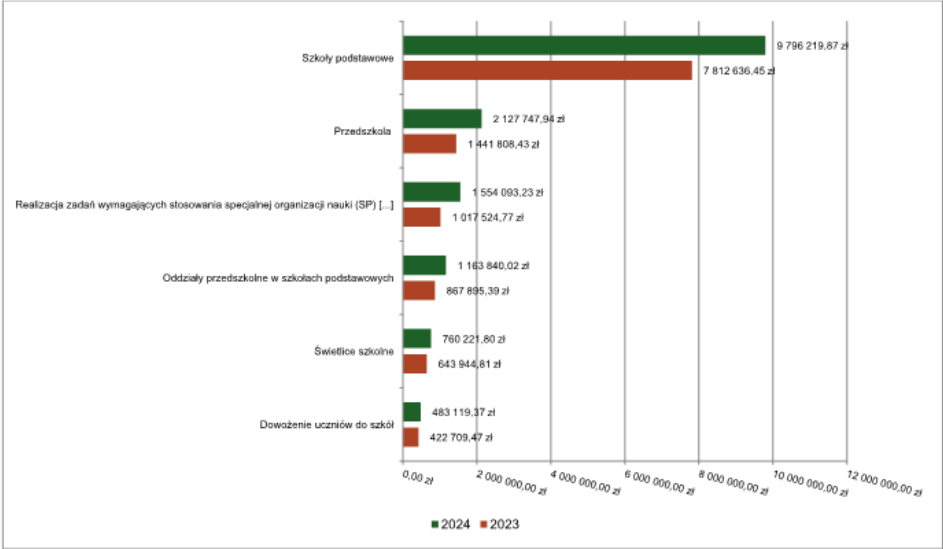
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 796 219,87 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 9 930 516,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 994 441,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 371 931,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 194 380,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 442 713,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398 463,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 350 967,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 288 989,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 156,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 364,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 025,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 99 597,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 882,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 919,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 479,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 032,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 892,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 350,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 987,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 644,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 791,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 210,30 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 163 840,02 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 167 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 814 062,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 053,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 321,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 129,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 105,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 124,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 100,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 826,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 916,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 127 747,94 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 2 164 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 829 440,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 577 466,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 246 113,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 195,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 494,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 435,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 370,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 865,23 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 793,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 638,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 885,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 980,25 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 12 689,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 446,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 095,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 736,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 869,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 541,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 760 221,80 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 766 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 355 957,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 256,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 015,53 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 193,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 959,89 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 051,20 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 580,65 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 707,74 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 483 119,37 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 504 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 483 119,37 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 55 695,20 zł, co stanowi 85,15% planu rocznego wynoszącego 65 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 912,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 783,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 447 909,46 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 456 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 946,20 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 821,83 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 154,48 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 658,71 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 119,72 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 997,81 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 840,21 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 644,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 377 964,74 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 381 253,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 218 976,27 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 950,05 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 41 701,63 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 714,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 261,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 175,30 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 421,79 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 884,52 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 778,78 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 101,40 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 554 093,23 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 590 726,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 973 451,15 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 288,30 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 126 503,88 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 519,71 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 722,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 111,70 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 530,26 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 258,86 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 281,65 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 311,80 zł;
 - o wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 113,92 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 60 221,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 221,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 625,16 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 596,21 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 173 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 173 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 174,00 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 468,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 749,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,00 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł.

W dziale 801 na koniec czwartego kwartału powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.313.514,16zł w których mieszczą się: godziny ponadwymiarowe, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z naliczonymi składkami ZUS, ponadto w zobowiązaniach wykazano koszty związane z zakupem energii elektrycznej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych oraz zakup opału.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Realizacja rachunku dochodów własnych szkół jako jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Wykonanie dochodów własnych w dziale 801 za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Rozdział / §	Plan	Wykonanie	Określenie dochodu
--------------	------	-----------	--------------------

80101 § 0690	1.000,00	63,00	Wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych
80101 § 0750	9.527,39	6.496,93	Czynsz za wynajem: wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wandowie Filia w Buszkowie oraz pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Skulsku w celu przeprowadzenia zajęć: tanecznych, Robotyki dla Juniora oraz wynajem powierzchni pod automat sprzedający .
	1.200,00	1.170,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
80101 § 0870	672,61	0,00	Wpływy z rozliczeń
80101 § 0940	1.000,00	0,00	Wpływy z tytułu darowizny
80101 § 0960	20.000,00	4.555,65	Wpływy z różnych dochodów
80101 § 0970			
80104 § 0660	30.115,00	19.807,00	Wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu w zakresie wykraczającym poza podstawę ponadprogramową tzn. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu przekraczającą 5 godzin pobytu dziennego.
80148 § 0670	274.533,00	184.882,91	Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w przedszkolu
80148 § 0830	152.675,00	117.163,59	Wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w szkole
RAZEM	490.723,00	334.139,08	

Plan dochodów własnych, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów wynosił na koniec czwartego kwartału 2024 roku 490.723,00zł a wykonano 334.139,08zł co stanowi 68% z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym na plan 1.000,00zł wykonano 63,00zł co stanowi 6%,
- wpływy z czynszu za wynajem sali gimnastycznej w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Skulsku w celu przeprowadzenia zajęć sportowych, wynajem lokalu mieszkalnego w Buszkowie oraz pomieszczeń dla uczestników Klubu SENIOR+ w Buszkowie na plan 9.527,39,00zł wykonano 6.496,93zł co stanowi 68%,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych na plan 1.200,00zł wykonano 1.170,00 zł co stanowi 98%
- wpływy z rozliczeń na plan 672,61 zł wykonano 0,00zł co stanowi 0%
- wpływy z tytułu darowizny na plan 1.000,00zł wykonano 0,00zł co stanowi 0%
- wpływy z różnych dochodów na plan 20.000,00zł wykonano 4.555,65zł co stanowi 23%
- wpływy z opłaty stałej za pobyt w przedszkolu w zakresie wykraczającym poza podstawę ponadprogramową tzn. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu przekraczającą 5 godzin pobytu dziennego na plan 30.115,00zł wykonano 19.807,00zł co stanowi 66%,
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie przedszkolu na plan 274.533,00zł wykonano 184.882,91zł co stanowi 67%,
- wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w szkole na plan 152.675,00zł wykonano 117.163,59 zł co stanowi 77%.

Na koniec czwartego kwartału 2024 roku powstały należności z tytułu opłat za wyżywienie w wysokości 55.005,97,00zł oraz zobowiązania niewymagalne w wysokości 19.537,04zł.

Wykonanie wydatków z dochodów własnych w dziale 801 na za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r

Rozdział / §	Plan	Wykonanie
80101§4210	31.703,80	23.909,83

80101 § 4260	16.000,00	630,15
80101§4300	7.000,00	0
80104§2400	137,00	137,00
80148 § 2400	5.674,20	5.674,20
80148 § 4220	351.548,00	231.743,50
80148 § 4300	78.660,00	72.044,40
RAZEM	490.723,00	334.139,08

Plan wydatków z dochodów własnych wynosił 490.723,00zł a wykonano 334.139,08zł co stanowi 68% , wydatki dotyczą w szczególności:

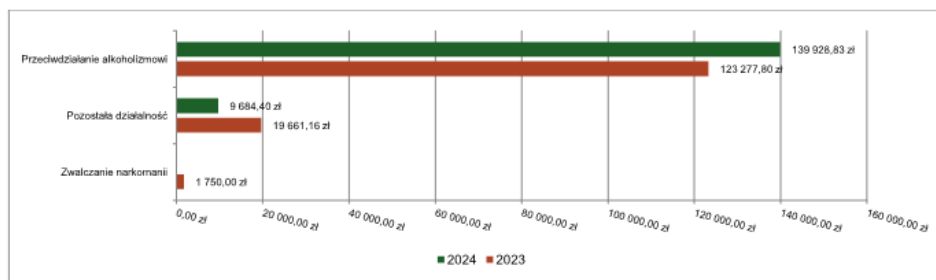
- zakupu opału oraz artykułów chemicznych, na które zaplanowano 31.703,80zł a wykonano 23.909,83zł co stanowi 75%,
- zakupu energii elektrycznej na które zaplanowano 16.000,00zł, a wykonano 630,15zł , co stanowi 4%,
- zakup usług komunalnych na które zaplanowano 7.000,00zł a wykonano 0,00zł co stanowi około 0%
- zakupu artykułów żywnościowych przeznaczonych na wyżywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej ” na które zaplanowano 351.548,00zł a wykonano 231.743,50zł co stanowi 66%,
- zakup usług cateringowych na które zaplanowano 78.660,00zł a wykonano 72.044,40zł co stanowi 92%
- wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku na które zaplanowano 5.811,20zł i wykonano 5.811,20zł co stanowi 100%

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 062,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 613,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 139 928,83 zł, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 182 062,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 57 418,85 zł w tym realizacja wydatków wynikających z przyznanej dotacji od Urzędu Marszałkowskiego na program profilaktyczny w oświecie, który był realizowany w szkołach w celu podnoszenia świadomości wśród dzieci i młodzieży jak przeciwdziałać alkoholizmowi.
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 968,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 494,42 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 3 896,76 zł;
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 516,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 634,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 684,40 zł, co stanowi 64,56% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 684,40 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



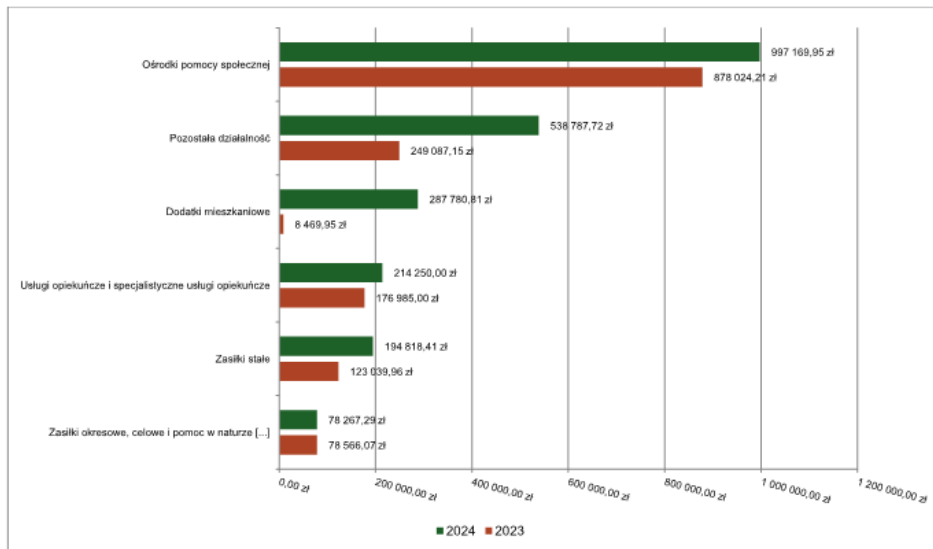
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 512 965,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 364 268,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 200,00 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 062,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 062,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 78 267,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 78 267,29 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 287 780,81 zł, co stanowi 67,87% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 279 717,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 992,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 837,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 859,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 194 818,41 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 195 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 194 818,41 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 997 169,95 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 000 943,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699 201,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 334,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 349,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 768,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 695,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 091,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 121,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 198,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 797,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 599,10 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 345,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 214 250,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 215 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 250,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 29 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 932,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 932,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 787,72 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 542 890,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 287 938,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 725,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 273,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 51 525,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 581,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 800,00 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 594,59 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 932,24 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

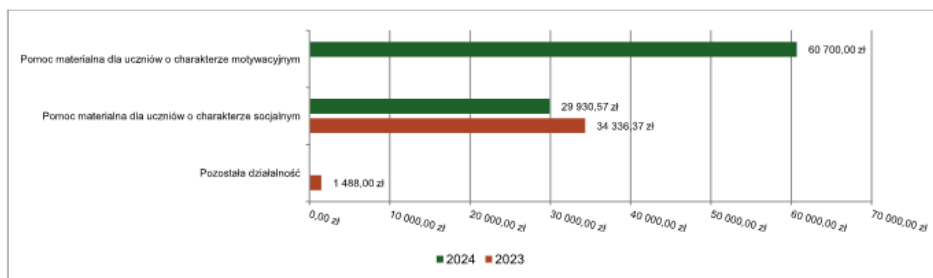


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 898,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 630,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 930,57 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 31 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 29 930,57 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 60 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 60 700,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

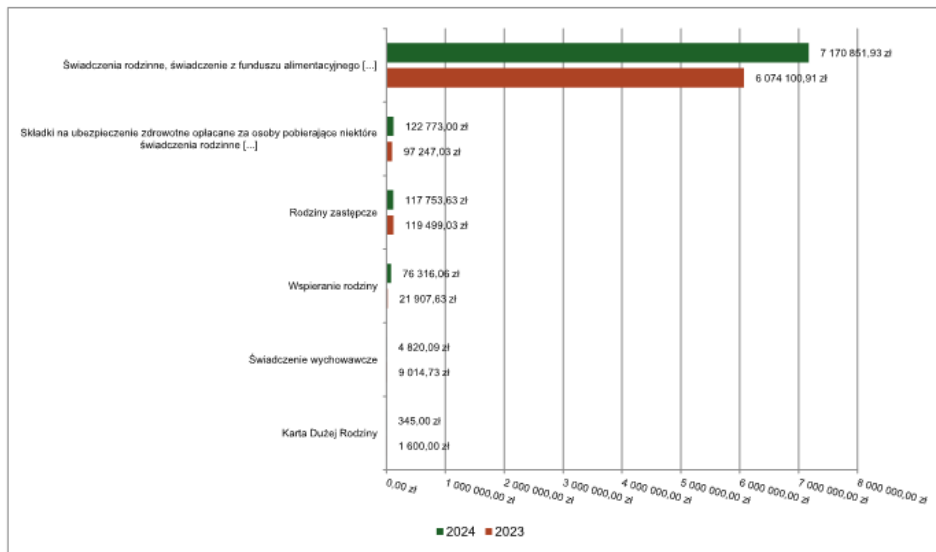


2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 515 036,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 492 859,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 820,09 zł, co stanowi 60,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 320,09 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 170 851,93 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 7 189 746,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 123 177,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841 183,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 698,27 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 368,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 647,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 823,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 520,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 513,15 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 443,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 345,00 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 76 316,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 319,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 258,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 859,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 742,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 281,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 215,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 402,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 304,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 252,27 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 117 753,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 754,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 117 753,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 122 773,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122 773,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 296 952,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 780 978,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,54%. Środki te przeznaczone następująco:

- o w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 169 212,17 zł, co stanowi 87,07% planu rocznego wynoszącego 1 342 807,77 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, środki z opłaty nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- obsługę administracyjną systemu;
- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Poniesione wydatki administracyjne dotyczą wynagrodzenia jednego pracownika wraz pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego inkasentów, zakup materiałów biurowych, toneru, zakupu energii, usługi pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia pracownika.

- o W szczególności środki te przeznaczone na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 059 280,35 zł m.in.:
- odbiór i transport odpadów kwota 623.778,68 zł
- zagospodarowanie odpadów 488.635,48 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 740,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 369,80 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 919,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 004,32 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 929,24 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 834,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 638,67 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 187,50 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 129,15 zł;
- o koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 0 zł (brak Pszok)
- o koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 3.697,38 zł / Zaprojektowano i zakupiono na 2024 rok 1800 sztuk kalendarzy planszowych ze szczegółowymi informacjami terminów odbiorów odpadów oraz informacjami na temat prawidłowego segregowania śmieci, które zostały rozpowszechnione mieszkańcom całej Gminy/
- o koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym ponosi Wykonawca odbierający odpady zgodnie ze specyfikacją zawartą w przetargu.
- o koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami 0 zł;
- o koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach – 0 zł brak zgłoszeń.

Gmina mimo nie posiadania PSZOK, umożliwiła mieszkańcom odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci kilka razy w roku, które za pośrednictwem wykonawcy przekazywane są do recyklingu i innego zagospodarowania w myśl zasad obowiązującego prawa i ponosi za to koszty finansowe. Gmina Skulsk pozyskała środki z Polskiego Ładu na budowę PSZOK oraz zakończyła zadanie z końcem 2024 roku. Punkt rozpocznie swoją działalność w roku 2025 roku. Gmina prowadzi edukację ekologiczną poprzez prowadzenie mediów społecznościowych w tej tematyce, poprzez szczegółowe informacje na kalendarzach, podkładkach oraz edukację na ścieżkach ekologicznych w 3 lokalizacjach.

- o w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł (usługi polegające na ręcznym omywaniu chodników, ulic, placów, parkingów, przystanków autobusowych, wywóz nieczystości stałych z kontenerów i koszy ulicznych oraz oczyszczanie sanitariatów publicznych.);
- o w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 9 309,35 zł, co stanowi 13,89% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup usług pozostałych w kwocie 5 030,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 279,35 zł.

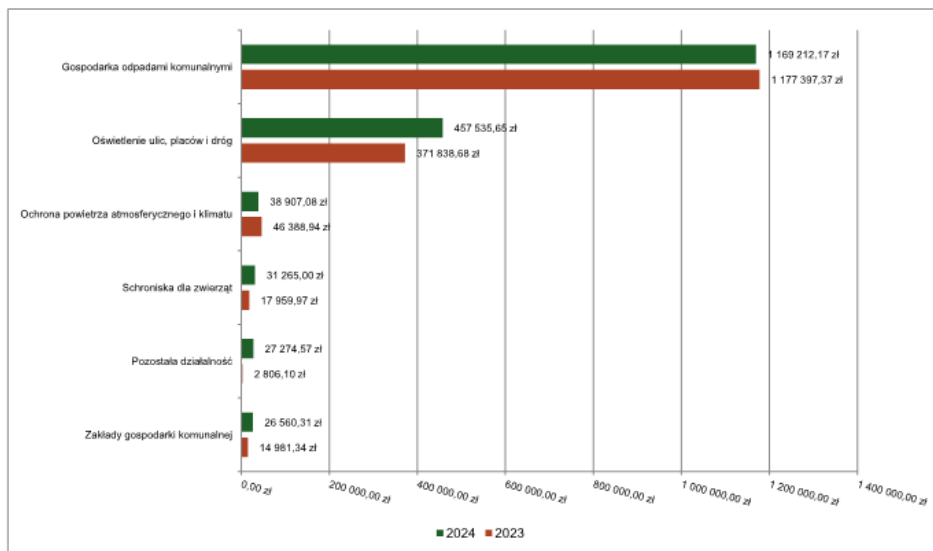
(zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni w poszczególnych rejonach i pasach drogowych miasta, nawozów do trawników, narzędzi ogrodniczych, części do ciągnika, paliwa do kos i ciągników, ziemi do kwiatów, opryszków, rękawiczek ochronnych).

- o w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 907,08 zł na Program Czyste Powietrze, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 41 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 901,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 200,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 806,08 zł;
 - o w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 31 265,00 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 31 265,00 zł;
 - o w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 457 535,65 zł, co stanowi 67,98% planu rocznego wynoszącego 673 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 270 155,85 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 175 106,90 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 629,70 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 643,20 zł.
 - o w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 26 560,31 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 26 560,31 zł.
 - o w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 914,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 914,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 914,60 zł.
- W związku z niewywiązaniem się przez Wykonawcę z umowy czyli z osiągnięcia z efektu ekologicznego, polegającego na wykazaniu poprzez stosowną dokumentację, że nastąpiło zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku /brak przetworzenia odpadów/ w ramach przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, sznurka

do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag/ Gmina Skulsk musiała zwrócić część dotacji, za którą w następnym etapie został obciążony Wykonawca.

- o w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 274,57 zł, co stanowi 41,24% planu rocznego wynoszącego 66 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 198,67 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 070,10 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 005,80 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

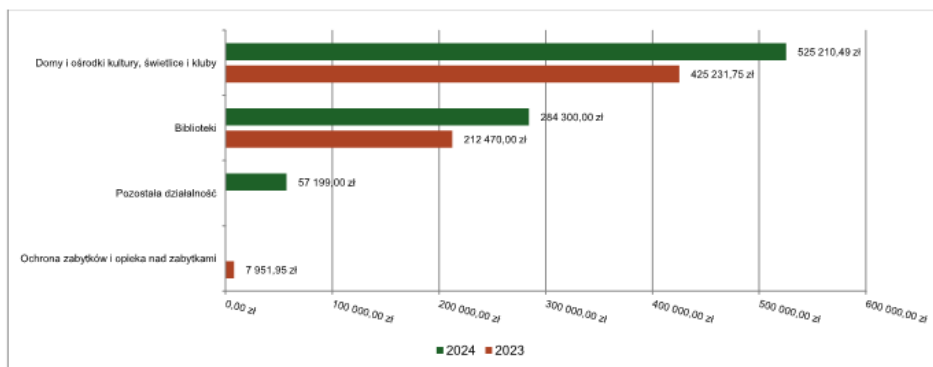


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 246,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 866 709,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 525 210,49 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 551 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 506 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 473,20 zł;
 - o zakup energii w kwocie 6 687,29 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 550,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 284 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 284 300,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 199,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 57 646,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 57 199,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

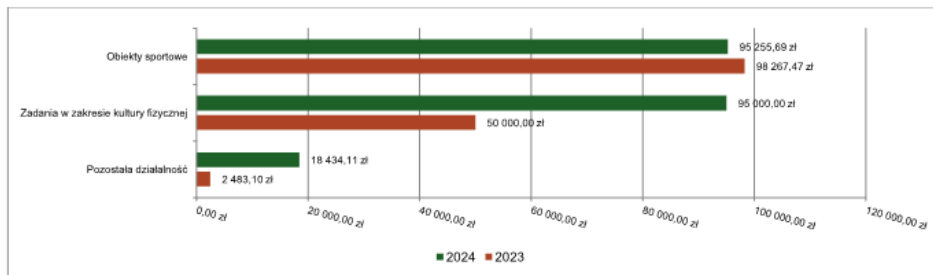


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 352,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 689,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 95 255,69 zł, co stanowi 49,61% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 82 596,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 161,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 916,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 582,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 95 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 434,11 zł, co stanowi 53,66% planu rocznego wynoszącego 34 352,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 725,11 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 109,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skulsk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 358 914,72 zł, tj. w 77,82% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 167 097,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Skulsk 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	6 788 830,50	8 314 214,08	8 239 995,47	99,11%	61,68%
630	Turystyka	1 690 980,72	2 243 071,48	2 243 071,48	100,00%	16,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 520,00	1 185 540,00	1 184 706,56	99,93%	8,87%
801	Oświata i wychowanie	4 915 700,00	3 165 725,00	891 506,85	28,16%	6,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 747 000,00	1 821 680,00	363 271,25	19,94%	2,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	207 019,30	206 515,61	99,76%	1,55%
926	Kultura fizyczna	0,00	111 298,58	111 298,58	100,00%	0,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 872 036,50	84 408,92	84 408,92	100,00%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 140,00	34 140,00	100,00%	0,26%
852	Pomoc społeczna	1 762 528,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	29 046 595,72	17 167 097,36	13 358 914,72	77,82%	100,00%

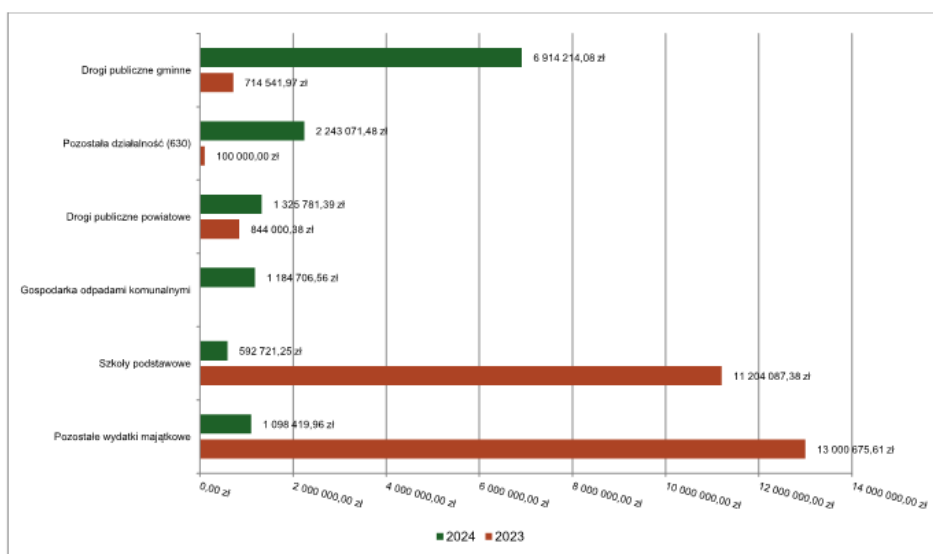
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Skulsk.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej	3 540 590,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,1%
010	01043	Przebudowa infrastruktury wodociągowej w m. Skulsk przy ulicy Włocławskiej	15 550,00	23 900,00	23 900,00	100,0%	0,2%
010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk	5 315 896,50	0,00	0,00	—	0,0%
010	01095	Zakup nieruchomości oznaczonej nr ew. 73/6 o pow. 0,1014 ha, poł. w obrębie geodezyjnym Czartówek	0,00	42 058,92	42 058,92	100,0%	0,3%
600	60014	Przebudowa drogi relacji Gawrony - Zółwieniec	0,00	1 400 000,00	1 325 781,39	94,7%	9,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo Parcele	926 658,00	695 007,46	695 007,46	100,0%	5,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo Parcele (dz. nr 56 obręb Buszkowo Parcele)	0,00	171 268,52	171 268,52	100,0%	1,3%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąb	654 407,16	654 614,62	654 614,62	100,0%	4,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Mniszki	676 105,96	677 051,42	677 051,42	100,0%	5,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo (dz. Nr 92, obręb Buszkowo Parcele)	0,00	4 199,98	4 199,98	100,0%	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie	0,00	10 800,02	10 800,02	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk	2 631 002,00	2 657 502,00	2 657 502,00	100,0%	19,9%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Skulsk (obwód Piaski)	0,00	145 812,31	145 812,31	100,0%	1,1%
600	60016	Przebudowa ul. Jodłowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa w miejscowości Skulsk	1 900 657,38	1 897 957,75	1 897 957,75	100,0%	14,2%
630	63095	Przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej budowa pomostu na Jeziorze Skulskim	300 980,72	471 265,10	471 265,10	100,0%	3,5%

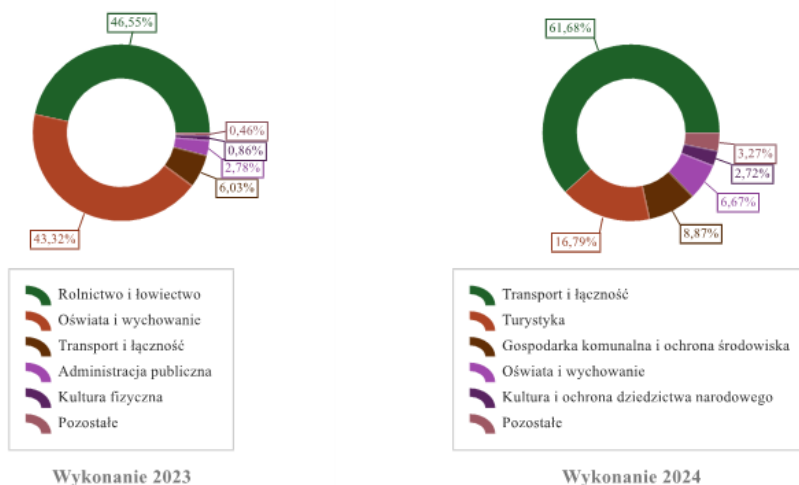
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk	1 390 000,00	1 671 004,59	1 671 004,59	100,0%	12,5%
630	63095	Zwiększenie możliwości spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Skulsk poprzez modernizację placu zabaw w Skulsku	0,00	100 801,79	100 801,79	100,0%	0,8%
700	70007	Poprawa warunków mieszkaniowych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Skulsk	0,00	34 140,00	34 140,00	100,0%	0,3%
754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielnicy Dużej poprzez ocieplenie podłogi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylankach	0,00	54 873,10	54 873,10	100,0%	0,4%
754	75412	Wykonanie instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielnicy Dużej - dotacja	0,00	5 573,10	5 573,10	100,0%	0,0%
754	75412	Wykonanie ocieplenia stropu oraz wentylacji mechanicznej z rekuperacją wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinowie	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0%	0,8%
754	75412	Wykonanie ocieplenia stropu oraz wentylacji mechanicznej z rekuperacją wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gopłanie - dotacja	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0%	0,1%
754	75412	Wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuszczewie - dotacja	0,00	5 573,10	5 573,10	100,0%	0,0%
754	75412	Zakup bramy garażowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skulsku	0,00	10 000,00	9 496,31	95,0%	0,1%
801	80101	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie	2 956 000,00	2 866 925,00	592 721,25	20,7%	4,4%
801	80104	Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie	1 959 700,00	269 700,00	269 685,60	100,0%	2,0%
801	80195	Wykonanie muralu na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulsku	0,00	29 100,00	29 100,00	100,0%	0,2%
852	85203	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Buszkowie Parcelach	1 762 528,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90002	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk	0,00	1 185 540,00	1 184 706,56	99,9%	8,9%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk	1 140 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90026	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk	1 129 520,00	0,00	0,00	—	0,0%
921	92109	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej	1 206 000,00	1 821 680,00	363 271,25	19,9%	2,7%
921	92120	Roboty naprawcze budynku Kościoła Parafialnego P. W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku	1 100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Roboty naprawcze fundamentów budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku	441 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Modernizacja boiska Mniszki oraz utworzenie piłkarskiego placu zabaw w celu stworzenia bezpiecznego miejsca do uprawiania aktywności	0,00	111 298,58	111 298,58	100,0%	0,8%
		Razem wydatki inwestycyjne	29 046 595,72	17 167 097,36	13 358 914,72	77,8%	100,0%

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Skulsk w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Skulsk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

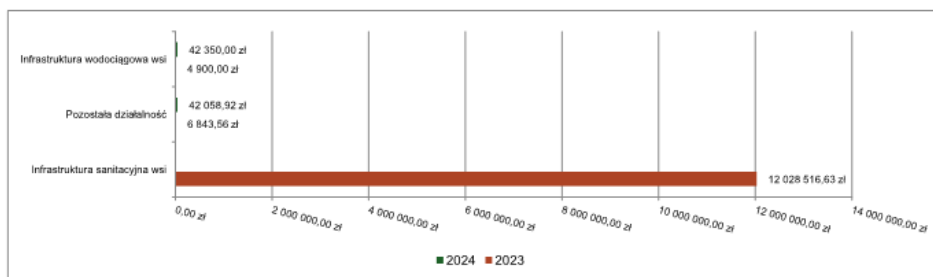


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 408,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 408,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 42 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 350,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 058,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 058,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 058,92 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



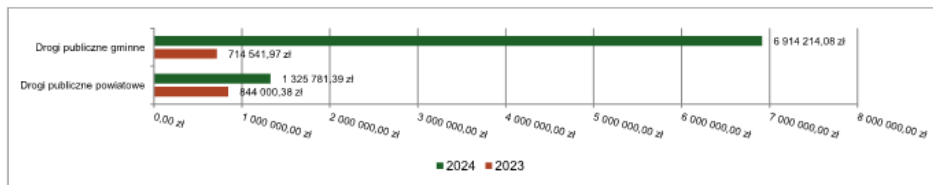
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 314 214,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 239 995,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 325 781,39 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 325 781,39 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 914 214,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 914 214,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 026 443,01 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 629 002,00 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 258 769,07 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

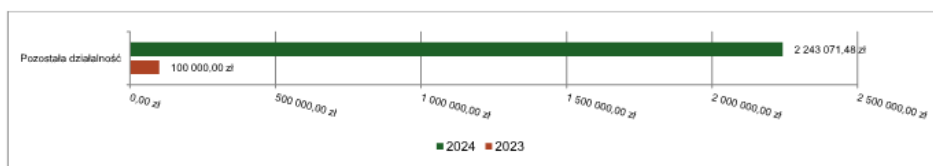


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 243 071,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 243 071,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 243 071,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 243 071,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 330 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 913 071,48 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

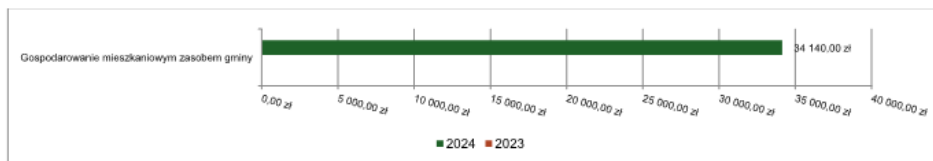


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 34 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 140,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

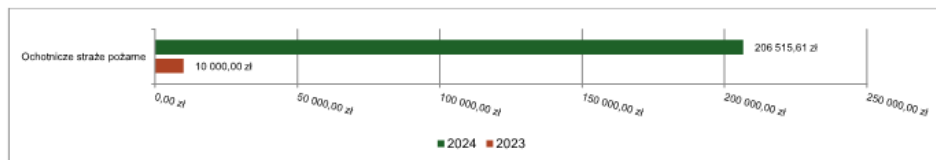


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 207 019,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 515,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 206 515,61 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 207 019,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 873,10 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 642,51 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

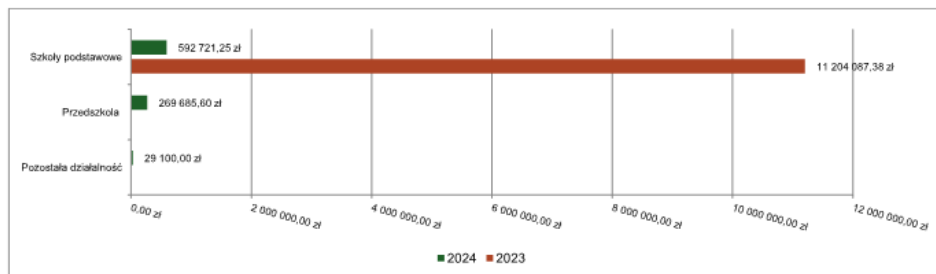


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 165 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 891 506,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 592 721,25 zł, co stanowi 20,67% planu rocznego wynoszącego 2 866 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 592 721,25 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 269 685,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 269 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 269 685,60 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 100,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

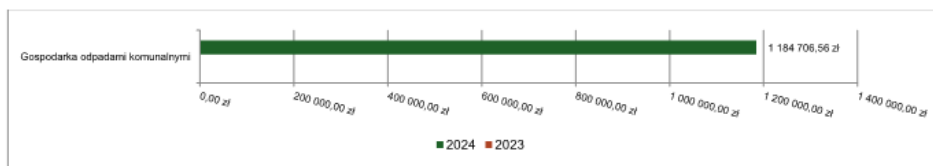


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 185 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 184 706,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 184 706,56 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 185 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 044 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 706,56 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

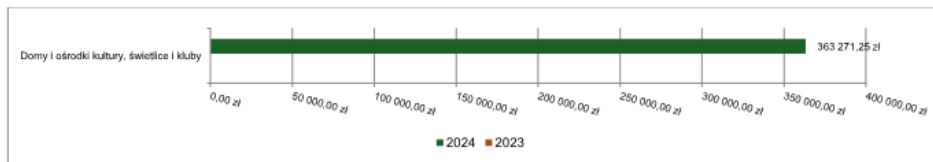


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 821 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 271,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 19,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 363 271,25 zł, co stanowi 19,94% planu rocznego wynoszącego 1 821 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 363 271,25 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

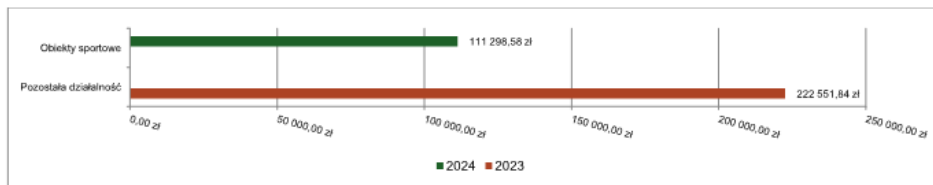


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 298,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 298,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 111 298,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 298,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 298,58 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.816.839,29 zł, w których mieszczą się:

- w dziale 010 kwota 361,67 zł tytułem należnej wpłaty 2% uzyskanych podatków na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
- w dziale 750 w kwocie 292.548,24 zł za dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, usług, w tym usług telekomunikacyjnych, kosztów wyjazdu służbowego, krajowego oraz szkoleń.
- w dziale 754 w kwocie 87,21 zł z tytułu usług telekomunikacyjnych,

- w dziale 757 kwota 24.338,70 zł z tytułu odsetek od pożyczek
 - w dziale 801 w kwocie 1.330.107,26 zł – m. in. wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli oraz obsługi, naliczone składki ZUS, wpłaty na PPK oraz zakupu materiałów, wyposażenia i energii elektrycznej, zakupu usług w tym usług telekomunikacyjnych,
 - w dziale 852 kwota 69.915,67 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
 - w dziale 855 kwota 19.070,53 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- w dziale 900 w kwocie 80.410,01 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, różnych usług w tym weterynaryjnych i odbioru odpadów komunalnych, zakupu energii oraz usług konserwacji oświetlenia ulicznego.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 539 851,69 zł, (co stanowi 89,37% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 794 199,68 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 045 652,01 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 362 313,48 zł (co stanowi 110,85% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 362 313,48 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Skulsk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 700 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 362 313,48

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił wynosi 6.904.254,07 zł:

LP.	Nr umowy z dnia	Kwota
1.	Umowa Nr 93/1/2019 z dnia 30.12.2019r. - na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	597 600,00
2.	Umowa Nr 61/1/2020 z dnia 28.12.2020r. - na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	660 480,00
3.	Umowa Nr 54/1/2021 z dnia 29.12.2021r. - na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu	666 648,00
4.	Umowa Nr 10931/U/400/1033/2023 z dnia 14-09-2023r. - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jodłowej w Skulsku /Pożyczka WFOŚ/	709 029,48
5.	Umowa Nr 15946/U/400/1534/2023 z dnia 23-11-2023r. - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Skulsk /Pożyczka WFOŚ/	649 754,20
6.	Umowa Nr 13970/U/400/1252/2023 z dnia 26-10-2023r. - Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku /Pożyczka WFOŚ/	920 742,39
7..	Umowa Nr 24/4798 z dnia 20-11-2024r. – Pożyczka dla JST / Bank Gospodarstwa Krajowego	2 700 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skulsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 242 444,00	2 317 950,12	2 059 428,68	88,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 155 544,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 155 544,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 024 000,00	1 399 722,94	1 140 623,00	81,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700 000,00	1 399 722,94	1 140 623,00	81,49%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	62 900,00	918 227,18	918 805,68	100,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 700,00	3 478,50	128,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	777 669,18	777 669,18	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 658,00	137 658,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 411 874,74	4 847 056,33	4 808 179,49	99,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 278,00	150 078,00	150 078,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 278,00	145 278,00	145 278,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 266 596,74	3 390 002,00	3 351 125,16	98,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33 000,00	30 373,16	92,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 594,74	479 500,00	479 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	248 500,00	212 250,00	85,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 629 002,00	2 629 002,00	2 629 002,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	6 976,33	6 976,33	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 976,33	6 976,33	100,00%
630			Turystyka	1 515 295,00	1 330 000,00	1 624 260,00	122,12%
	63095		Pozostała działalność	1 515 295,00	1 330 000,00	1 624 260,00	122,12%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	294 260,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 295,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 514,80	138 651,28	140 398,54	101,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00	14 636,48	15 284,22	104,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 222,48	9 554,42	103,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	5 414,00	5 713,80	105,54%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 014,80	124 014,80	125 114,32	100,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 514,80	123 514,80	125 114,32	101,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	10 135,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	10 135,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 135,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	567 277,03	735 531,68	734 480,60	99,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 904,00	112 804,00	112 804,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 904,00	112 804,00	112 804,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 373,03	472 804,88	473 217,40	100,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00	630,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	350,00	350,14	100,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 659,42	13 058,88	103,16%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 214,10	51 214,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 373,03	407 935,69	407 935,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	149 922,80	148 459,20	99,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 829,40	5 365,80	78,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 905,90	115 905,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 187,50	27 187,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	184 780,00	177 153,00	95,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00	1 251,00	1 251,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251,00	1 251,00	1 251,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	311,00	311,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	311,00	311,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	116 141,00	109 038,90	93,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	116 141,00	109 038,90	93,88%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 077,00	66 552,10	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 077,00	66 552,10	99,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 620,00	159 912,91	97,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	164 620,00	159 912,91	97,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	820,00	1 612,91	196,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	163 800,00	158 300,00	96,64%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 757 233,57	7 217 990,71	7 080 897,43	98,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	1 698,00	37,73%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	1 651,17	41,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	46,83	9,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 534 272,00	1 535 482,00	1 385 580,98	90,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 298,00	1 472 298,00	1 326 512,10	90,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 368,00	9 578,00	10 338,60	107,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 316,00	22 316,00	23 653,00	105,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 290,00	17 290,00	15 434,00	89,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 500,00	171,00	2,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	203,60	40,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	9 268,68	132,41%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 936 450,57	2 067 624,71	2 064 807,74	99,86%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 166 832,80	1 259 511,87	1 294 704,87	102,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	361 676,00	361 676,00	381 736,18	105,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 676,00	9 676,00	10 183,00	105,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 914,00	75 914,00	63 630,07	83,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	19 479,00	19 478,43	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800,00	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	14 200,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 500,00	284 500,00	249 071,17	87,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 051,77	3 051,77	4 094,41	134,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	37 616,07	41 443,37	110,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,24	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 200,00	184 355,00	202 621,82	109,91%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	26 558,57	88,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	25 522,00	106,34%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	44 155,00	44 155,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	105 385,45	123,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 078 811,00	3 426 029,00	3 426 029,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 059 092,00	3 406 310,00	3 406 310,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 719,00	19 719,00	19 719,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	159,89	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	159,89	-
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	178 611,94	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	178 611,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178 611,94	-
758			Różne rozliczenia	15 354 466,00	17 943 694,00	17 943 694,70	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 834 717,00	8 958 792,00	8 958 792,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 834 717,00	8 958 792,00	8 958 792,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 152 782,00	1 152 782,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 152 782,00	1 152 782,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	292 154,00	292 154,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	292 154,00	292 154,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 459 822,00	7 459 822,00	7 459 822,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 459 822,00	7 459 822,00	7 459 822,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 217,00	20 217,70	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,70	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 217,00	20 217,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59 927,00	59 927,00	59 927,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 927,00	59 927,00	59 927,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 909 588,00	3 149 138,11	872 676,87	27,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 651 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 651 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 251 744,00	800 016,74	790 769,30	98,84%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	145 162,74	145 162,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 744,00	654 854,00	645 606,56	98,59%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	5 811,20	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 811,20	-
	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	6 384,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 384,00	15 875,00	15 875,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 221,37	60 221,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 221,37	60 221,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 404,00	34 403,75	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	34 404,00	34 403,75	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 404,00	34 403,75	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 111 451,00	1 390 822,21	1 251 942,54	90,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 762 528,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 762 528,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 010,00	16 710,00	16 710,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 010,00	16 710,00	16 710,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 375,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 375,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	412 000,00	276 832,84	67,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	412 000,00	276 832,84	67,19%
	85216		Zasiłki stałe	123 792,00	173 042,00	172 542,00	99,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 292,00	172 542,00	172 542,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	115 890,80	112 145,28	96,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 690,80	104 945,28	96,55%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 354,00	301 550,00	302 083,01	100,18%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	86 000,00	87 833,01	102,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 354,00	215 550,00	214 250,00	99,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	23 944,36	23 944,36	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 944,36	23 944,36	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	291 685,05	291 685,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	291 685,05	291 685,05	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 204,00	26 937,51	95,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 204,00	26 937,51	95,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 204,00	26 937,51	95,51%
855			Rodzina	5 256 933,00	7 346 541,26	7 330 892,80	99,79%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	8 000,00	4 820,09	60,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	3 320,09	66,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 600,00	7 189 746,25	7 177 376,70	99,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	2,78	2,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 443,82	72,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	12 368,86	61,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 137 500,00	7 025 641,00	7 025 641,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	122 005,25	122 005,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	15 914,99	79,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	444,00	345,00	77,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	444,00	345,00	77,70%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	25 578,01	25 578,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 397,81	18 397,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 333,00	122 773,00	122 773,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 333,00	122 773,00	122 773,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 602 328,75	2 699 167,59	2 867 305,86	106,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 000,00	2 164 000,00	2 314 037,67	106,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 108 000,00	1 108 000,00	1 251 023,09	112,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 317,09	106,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	13 681,11	195,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,38	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	32 343,59	32 343,59	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	32 343,59	32 343,59	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	0,00	23 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 100,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	6 581,25	2 581,25	39,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 581,25	2 581,25	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 044 000,00	914,00	914,60	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	914,00	914,60	100,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 044 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	495 328,75	495 328,75	494 328,75	99,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 328,75	494 328,75	494 328,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 540,00	1 496 975,00	40 000,00	2,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 541 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	56 478 196,89	51 035 661,29	47 331 176,62	92,74%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Skulsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 539 544,00	137 658,00	137 658,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 155 544,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 155 544,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 324 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	137 658,00	137 658,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	137 658,00	137 658,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 266 596,74	4 657 002,00	4 620 752,00	99,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 266 596,74	3 357 002,00	3 320 752,00	98,92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 594,74	479 500,00	479 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	248 500,00	212 250,00	85,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 629 002,00	2 629 002,00	2 629 002,00	100,00%
630			Turystyka	1 515 295,00	1 330 000,00	1 624 260,00	122,12%
	63095		Pozostała działalność	1 515 295,00	1 330 000,00	1 624 260,00	122,12%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	294 260,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 295,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	460 373,03	551 659,09	551 659,09	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 373,03	408 565,69	408 565,69	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00	630,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 373,03	407 935,69	407 935,69	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	143 093,40	143 093,40	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 905,90	115 905,90	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 187,50	27 187,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	163 800,00	158 300,00	96,64%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	163 800,00	158 300,00	96,64%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	163 800,00	158 300,00	96,64%
801			Oświata i wychowanie	4 551 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 651 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 651 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	1 762 528,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 762 528,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 762 528,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 328,75	1 538 328,75	1 538 328,75	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 044 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 044 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	494 328,75	494 328,75	494 328,75	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 328,75	494 328,75	494 328,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 619 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 541 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	24 165 665,52	12 108 447,84	8 630 957,84	71,28%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skulsk za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 059 092,00	3 406 310,00	3 406 310,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 719,00	19 719,00	19 719,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	26 558,57	88,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 639 130,80	2 731 809,87	2 621 216,97	95,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	370 044,00	371 254,00	392 074,78	105,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 992,00	31 992,00	33 836,00	105,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 204,00	93 204,00	79 064,07	84,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	1 651,17	41,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	19 479,00	19 478,43	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	25 522,00	106,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	58 355,00	44 155,80	75,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	105 385,45	123,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 141 000,00	1 108 000,00	1 251 023,09	112,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	291 000,00	249 242,17	85,65%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	33 000,00	30 373,16	92,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 651,77	9 651,77	9 633,88	99,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	13 222,48	10 554,42	79,82%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	159,89	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 714,80	131 628,80	134 306,62	102,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	112 000,00	231 162,74	232 995,75	100,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00	630,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	53 116,07	64 439,99	121,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	7 400,00	4 776,83	64,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	23 850,00	14 219,70	59,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 890,33	7 890,93	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710 500,00	1 423 113,01	1 364 976,40	95,91%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 477 734,00	9 215 567,60	9 071 374,44	98,44%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 805,00	1 084 000,36	1 069 740,91	98,68%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	51 214,10	51 214,10	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	122 005,25	122 005,25	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 232,67	20 232,67	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 278,00	145 278,00	145 278,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	15 914,99	79,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 811,20	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	42 478,59	32 343,59	76,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 397,81	18 397,81	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 404,00	74 403,75	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 152 782,00	1 152 782,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 354 466,00	16 770 695,00	16 770 695,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 541 000,00	0,00	0,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	954 701,78	1 018 170,34	1 018 170,34	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	294 260,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 187,50	27 187,50	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 594,74	479 500,00	479 500,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 340 839,00	1 849 958,00	1 808 208,00	97,74%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 762 528,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 869 002,00	8 733 002,00	5 003 002,00	57,29%
	Razem	56 478 196,89	51 035 661,29	47 331 176,62	92,74%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Skulsk za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 059 092,00	3 406 310,00	3 406 310,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 719,00	19 719,00	19 719,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	26 558,57	88,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 639 130,80	2 731 809,87	2 621 216,97	95,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	370 044,00	371 254,00	392 074,78	105,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 992,00	31 992,00	33 836,00	105,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 204,00	93 204,00	79 064,07	84,83%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	1 651,17	41,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	19 479,00	19 478,43	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	25 522,00	106,34%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	58 355,00	44 155,80	75,67%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	105 385,45	123,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 141 000,00	1 108 000,00	1 251 023,09	112,91%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	291 000,00	249 242,17	85,65%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	33 000,00	30 373,16	92,04%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 651,77	9 651,77	9 633,88	99,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	13 222,48	10 554,42	79,82%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	159,89	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 714,80	131 628,80	134 306,62	102,03%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	112 000,00	231 162,74	232 995,75	100,79%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	630,00	630,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	53 116,07	64 439,99	121,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	7 400,00	4 776,83	64,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 500,00	23 850,00	14 219,70	59,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 890,33	7 890,93	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710 500,00	1 423 113,01	1 364 976,40	95,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	15 914,99	79,57%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 811,20	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	74 404,00	74 403,75	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 340 839,00	1 849 958,00	1 808 208,00	97,74%
	Razem	15 273 087,37	12 155 150,07	12 054 993,01	99,18%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skulsk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 890 536,50	901 578,10	890 179,91	98,74%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	8 834,85	88,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	8 834,85	88,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 873 036,50	48 350,00	46 155,40	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 805,40	76,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 036,50	42 350,00	42 350,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	17 000,00	11 645,11	68,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	11 378,20	71,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	266,91	26,69%
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	826 228,10	823 544,55	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 162,47	2 162,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	312,93	312,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 773,01	12 773,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 900,00	3 225,00	54,66%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	763 000,77	762 995,22	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	20,00	17,00	85,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 058,92	42 058,92	100,00%
600			Transport i łączność	7 319 807,50	9 348 083,41	9 137 166,52	97,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 177,00	183 977,00	183 976,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 177,00	183 977,00	183 976,20	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	800,00	800,00	746,86	93,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	746,86	93,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 400 000,00	1 325 781,39	94,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 325 781,39	94,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 139 830,50	7 709 330,08	7 587 240,93	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 106,96	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	612 116,00	539 095,46	88,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	162 000,00	115 566,13	71,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	4 258,30	70,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 159 828,50	4 026 443,01	4 026 443,01	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	258 769,07	258 769,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 629 002,00	2 629 002,00	2 629 002,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	53 976,33	39 421,14	73,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 976,33	38 022,54	73,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 398,60	69,93%
630			Turystyka	1 735 642,72	2 284 785,48	2 266 131,97	99,18%
	63095		Pozostała działalność	1 735 642,72	2 284 785,48	2 266 131,97	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 414,00	19 414,00	11 464,85	59,05%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	2 632,53	87,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	2 200,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 500,00	6 763,11	46,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 980,72	618 811,48	618 811,48	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 260,00	294 260,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	201 940,00	180 967,73	89,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	18 738,95	58,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	18 738,95	58,56%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 000,00	169 940,00	162 228,78	95,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	132 000,00	128 088,78	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
710			Działalność usługowa	74 262,00	109 262,00	68 128,52	62,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 593,00	36 593,00	1 228,52	3,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	1 228,52	3,72%
	71095		Pozostała działalność	37 669,00	72 669,00	66 900,00	92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 669,00	72 669,00	66 900,00	92,06%
750			Administracja publiczna	5 024 785,00	5 607 121,71	5 251 458,94	93,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 904,00	112 804,00	112 804,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 805,00	66 951,76	66 951,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 449,00	2 449,00	2 449,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,00	11 162,91	11 162,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	1 634,33	1 634,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	12 862,46	12 862,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 865,00	15 737,95	15 737,95	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	301,30	301,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	604,29	604,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 700,00	217 700,00	198 313,16	91,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 200,00	183 200,00	177 558,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 915,31	55,93%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	338,88	33,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 996,26	59,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 504,71	90,09%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305 181,00	4 758 800,71	4 490 951,70	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	25 400,00	25 341,80	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 403,00	2 848 403,00	2 841 613,93	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 485,00	199 485,00	173 804,11	87,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	23 821,00	79,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 851,00	482 713,88	475 510,43	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 763,00	73 252,00	67 546,69	92,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 200,00	62 800,00	62 790,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	24 842,00	49,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	147 536,76	120 016,43	81,35%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 000,00	5 906,44	73,83%
		4260	Zakup energii	75 000,00	165 847,00	52 433,85	31,62%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	11 000,00	8 191,22	74,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	373 186,04	360 674,39	96,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 779,00	19 779,00	13 677,30	69,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	55 000,00	42 905,52	78,01%
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	89 000,00	75 429,08	84,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	105 669,36	105 669,36	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	712,00	712,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	988,00	531,32	53,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 506,16	95,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	332 817,00	285 262,88	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	699,00	23,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	3 396,33	22,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	314 317,00	280 872,35	89,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	295,20	59,04%
	75095		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	164 127,20	88,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	106 000,00	105 600,00	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	14 003,96	46,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	22 000,00	21 970,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 333,24	26,66%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	21 220,00	96,45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 251,00	184 780,00	177 153,00	95,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00	1 251,00	1 251,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,94	178,94	178,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,64	25,64	25,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 046,42	1 046,42	1 046,42	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	311,00	311,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	311,00	311,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	116 141,00	109 038,90	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 691,63	1 691,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,40	224,52	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 892,52	9 892,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 811,45	13 744,69	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 382,00	5 132,00	45,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 121,00	1 353,55	63,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	67 077,00	66 552,10	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 930,70	1 930,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,40	279,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 404,05	11 404,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 946,85	10 926,60	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 481,00	976,35	65,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 080,00	510 513,56	452 557,02	88,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 080,00	505 513,56	452 557,02	89,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	48 000,00	29 573,00	61,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	5 130,00	1 673,29	32,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	26 778,30	89,26%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	88 900,00	84 468,51	95,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 419,00	96,76%
		4260	Zakup energii	26 000,00	38 000,00	28 448,08	74,86%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 250,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 514,26	34 894,42	93,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 500,00	4 204,11	76,44%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	9 354,70	66,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 978,00	92,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 873,10	174 873,10	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 146,20	31 642,51	98,43%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	318 307,00	468 307,00	254 879,50	54,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	318 307,00	468 307,00	254 879,50	54,43%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 307,00	18 307,00	2 115,50	11,56%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	450 000,00	252 764,00	56,17%
758			Różne rozliczenia	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 974 352,00	20 426 891,37	17 892 530,85	87,59%
	80101		Szkoły podstawowe	10 854 732,00	12 797 441,67	10 388 941,12	81,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 648,00	398 606,00	398 463,07	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 337,00	1 380 981,00	1 371 931,05	99,34%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	122 000,00	96 884,00	96 882,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 341,00	1 196 487,00	1 194 380,43	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 078,00	116 196,00	108 025,34	92,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	104 198,00	99 597,47	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	463 127,63	442 713,28	95,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	116 900,00	114 364,38	97,83%
		4260	Zakup energii	193 000,00	155 247,00	79 919,90	51,48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	3 210,30	80,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	10 400,00	8 350,00	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	184 353,25	182 156,40	98,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	9 000,00	7 987,89	88,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	20 000,00	16 479,79	82,40%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 032,00	14 032,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 232,00	350 967,00	350 967,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 892,00	8 892,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 411,00	6 791,00	91,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	8 000,00	7 644,84	95,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 330 896,00	4 995 843,79	4 994 441,11	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 000,00	288 991,00	288 989,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 540,00	593 900,00	592 721,25	99,80%
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 651 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	970 321,00	1 167 780,00	1 163 840,02	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 566,00	67 521,00	67 321,46	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 311,00	153 452,00	153 053,98	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 383,00	18 820,00	18 124,86	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 101,00	6 100,80	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	917,00	916,16	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 826,14	95,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 381,00	51 129,00	51 129,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 080,00	816 334,00	814 062,52	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	49 106,00	49 105,10	100,00%
	80104		Przedszkola	3 756 953,00	2 434 207,00	2 397 433,54	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 632,00	78 685,00	78 494,73	99,76%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 725,00	12 689,79	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 657,00	580 065,00	577 466,46	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 805,00	29 886,00	29 885,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 056,00	247 141,00	246 113,97	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 812,00	25 735,00	23 980,25	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	71 478,00	66 435,82	92,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 483,00	2 446,35	54,57%
		4260	Zakup energii	52 000,00	58 899,00	51 370,19	87,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	541,20	36,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	869,00	66,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	36 000,00	33 638,80	93,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	35 793,03	77,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 800,00	2 095,36	74,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	900,00	690,00	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 867,00	88 195,00	88 195,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 800,00	1 736,65	96,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 024,00	831 049,00	829 440,97	99,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00	45 866,00	45 865,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	269 700,00	269 685,60	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	693 611,00	766 174,00	760 221,80	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 147,00	27 038,00	26 959,89	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 261,00	197 293,00	197 256,20	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	13 582,00	13 580,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 841,00	99 298,00	99 015,53	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 872,00	7 406,00	6 707,74	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	600,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 300,00	900,00	69,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 386,00	34 193,00	34 193,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 404,00	359 212,00	355 957,59	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	18 052,00	18 051,20	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 000,00	504 570,00	483 119,37	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	504 570,00	483 119,37	95,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 225,00	65 408,00	55 695,20	85,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 449,00	14 783,00	60,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 225,00	40 959,00	40 912,20	99,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 113,00	456 018,00	447 909,46	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 841,00	1 840,21	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 745,00	308 605,00	307 946,20	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	20 155,00	20 154,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 821,00	55 953,00	55 821,83	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 711,00	8 034,00	7 997,81	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 000,00	9 119,72	57,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	644,00	644,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 658,71	96,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	241,50	80,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 136,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	399,00	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	181 810,00	381 253,56	377 964,74	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 012,00	13 237,00	13 175,30	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 421,00	54 030,00	53 950,05	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00	6 025,00	5 884,52	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 261,00	14 261,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	1 101,40	55,07%
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	3 778,78	75,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	41 918,00	41 701,63	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377,00	15 714,00	15 714,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 147,00	219 145,56	218 976,27	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	9 423,00	9 421,79	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 329 132,00	1 590 726,77	1 554 093,23	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 640,00	79 604,00	79 519,71	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 165,00	187 474,00	186 288,30	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 804,00	23 667,00	22 530,26	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 760,00	14 281,65	90,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	19 000,00	17 258,86	90,84%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 311,80	43,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	129 428,00	126 503,88	97,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 545,00	68 722,00	68 722,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	200,00	113,92	56,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 778,00	999 758,77	973 451,15	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	64 113,00	64 111,70	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 221,37	60 221,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,21	596,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 625,16	59 625,16	100,00%
	80195		Pozostała działalność	131 455,00	203 091,00	203 091,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 455,00	152 174,00	152 174,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 468,00	16 468,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	200 062,35	149 613,23	74,78%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	182 062,35	139 928,83	76,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 516,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	55 968,00	83,53%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	25 303,00	19 494,42	77,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	6 600,00	3 896,76	59,04%
		4260	Zakup energii	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 431,00	75 089,35	57 418,85	76,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	954,00	634,80	66,54%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	9 684,40	64,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 684,40	64,56%
852			Pomoc społeczna	3 530 978,67	2 512 965,88	2 364 268,65	94,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 762 528,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 528,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	6 200,00	68,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 500,00	6 200,00	95,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 210,00	17 063,00	17 062,47	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 210,00	17 063,00	17 062,47	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 375,00	78 268,00	78 267,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	83 375,00	78 268,00	78 267,29	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	424 000,00	287 780,81	67,87%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	412 000,00	279 717,72	67,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 198,00	4 992,28	60,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 439,00	859,66	59,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	61,16	29,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 838,00	1 837,19	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	320,00	312,80	97,75%
	85216		Zasilki stałe	126 792,00	195 319,00	194 818,41	99,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	126 292,00	194 819,00	194 818,41	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 539,67	1 000 943,47	997 169,95	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 600,00	7 599,10	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 839,67	702 135,47	699 201,32	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	44 349,00	44 349,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 850,00	127 839,80	127 334,65	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	14 429,00	14 121,54	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,64	7 797,64	7 797,25	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	8 199,00	8 198,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	16 115,00	16 091,56	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	429,00	428,17	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	17 696,00	17 695,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	345,00	345,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 824,36	23 768,56	23 768,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	390,00	390,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 354,00	215 550,00	214 250,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 354,00	215 550,00	214 250,00	99,40%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00	29 932,36	29 932,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	29 932,36	29 932,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	280 180,00	542 890,05	538 787,72	99,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	291 939,05	287 938,25	98,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 872,00	74 340,62	74 273,34	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 594,59	4 594,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 331,00	13 608,50	13 581,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 898,00	1 936,48	1 932,24	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 472,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,66	4 800,66	4 800,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	51 600,00	51 526,60	51 525,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 592,00	89 726,41	89 725,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	91 898,00	90 630,57	98,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	31 198,00	29 930,57	95,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00	30 553,19	29 930,57	97,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	644,81	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	60 700,00	60 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	60 700,00	60 700,00	100,00%
855			Rodzina	5 486 933,00	7 515 036,26	7 492 859,71	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	8 000,00	4 820,09	60,25%
		2910	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	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4560	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	1 000,00	5 000,00	3 320,09	66,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 600,00	7 189 746,25	7 170 851,93	99,74%
		2910	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	10 000,00	20 000,00	12 368,86	61,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 358 309,40	6 123 177,86	6 123 177,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 018,92	156 698,27	150 698,27	96,17%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 823,90	9 823,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 734,80	842 217,33	841 183,33	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,20	3 667,98	3 520,98	95,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 660,15	3 513,15	95,98%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 147,48	11 647,48	95,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	319,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	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	2 000,00	2 000,00	1 443,82	72,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	444,00	345,00	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	444,00	345,00	77,70%
	85504		Wspieranie rodziny	80 000,00	76 319,01	76 316,06	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	304,00	304,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	57 258,08	57 258,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	9 860,56	9 859,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 403,66	1 402,82	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	2 281,00	2 281,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	253,00	252,27	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 743,00	2 742,45	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 215,71	2 215,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	117 754,00	117 753,63	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	117 754,00	117 753,63	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 333,00	122 773,00	122 773,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 333,00	122 773,00	122 773,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 048 808,00	3 482 492,37	2 965 685,29	85,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 000,00	2 528 347,77	2 353 918,73	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	834,00	834,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 796,00	73 740,00	73 740,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 004,32	98,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 903,00	16 903,00	10 919,00	64,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,00	13 370,00	13 369,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	2 055,86	1 929,24	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	625,00	44,64%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	129,15	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	1 224 097,77	1 059 280,35	86,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	187,50	93,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	138,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	638,67	63,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 540,00	140 706,56	99,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	32 000,00	20 000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 000,00	67 000,00	9 309,35	13,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	4 279,35	8,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	5 030,00	29,59%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 158,00	41 100,00	38 907,08	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	35 000,00	32 901,00	94,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	806,08	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 458,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	41 000,00	31 265,00	76,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	31 265,00	76,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 610 000,00	673 000,00	457 535,65	67,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	6 629,70	55,25%
		4260	Zakup energii	315 000,00	375 000,00	270 155,85	72,04%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	280 000,00	175 106,90	62,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	5 643,20	94,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	33 000,00	26 560,31	80,49%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	33 000,00	26 560,31	80,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 129 520,00	914,60	914,60	100,00%
		2910	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	0,00	914,60	914,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 520,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 044 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	19 130,00	66 130,00	27 274,57	41,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	31 500,00	6 070,10	19,27%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 005,80	50,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	20 198,67	74,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 462 800,00	2 714 926,34	1 229 980,74	45,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 665 800,00	2 372 980,00	888 481,74	37,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	506 500,00	506 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	7 473,20	37,37%
		4260	Zakup energii	11 200,00	11 200,00	6 687,29	59,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	4 550,00	37,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 460,00	364 705,00	363 271,25	99,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	230 000,00	284 300,00	284 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	284 300,00	284 300,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 561 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 541 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	57 646,34	57 199,00	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	446,34	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	57 200,00	57 199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	226 051,77	432 650,85	319 988,38	73,96%
	92601		Obiekty sportowe	135 000,00	303 298,58	206 554,27	68,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 161,55	67,74%
		4260	Zakup energii	63 000,00	155 000,00	82 596,03	53,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	582,10	7,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	1 916,01	38,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 298,58	111 298,58	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	31 051,77	34 352,27	18 434,11	53,66%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	4 109,00	82,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	13 725,11	52,79%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 051,77	3 051,77	600,00	19,66%
			Razem	59 757 595,16	57 124 294,68	51 184 180,53	89,60%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 872 036,50	84 408,92	84 408,92	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 872 036,50	42 350,00	42 350,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 548 036,50	42 350,00	42 350,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 058,92	42 058,92	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 058,92	42 058,92	100,00%
600			Transport i łączność	6 788 830,50	8 314 214,08	8 239 995,47	99,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 400 000,00	1 325 781,39	94,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 400 000,00	1 325 781,39	94,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 788 830,50	6 914 214,08	6 914 214,08	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 159 828,50	4 026 443,01	4 026 443,01	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	258 769,07	258 769,07	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 629 002,00	2 629 002,00	2 629 002,00	100,00%
630			Turystyka	1 690 980,72	2 243 071,48	2 243 071,48	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 690 980,72	2 243 071,48	2 243 071,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 980,72	618 811,48	618 811,48	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	294 260,00	294 260,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 140,00	34 140,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	34 140,00	34 140,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	207 019,30	206 515,61	99,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	207 019,30	206 515,61	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 873,10	174 873,10	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 146,20	31 642,51	98,43%
801			Oświata i wychowanie	4 915 700,00	3 165 725,00	891 506,85	28,16%
	80101		Szkoły podstawowe	2 956 000,00	2 866 925,00	592 721,25	20,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 540,00	593 900,00	592 721,25	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 651 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 959 700,00	269 700,00	269 685,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	269 700,00	269 685,60	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 100,00	29 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 762 528,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 762 528,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 528,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 520,00	1 185 540,00	1 184 706,56	99,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 185 540,00	1 184 706,56	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 540,00	140 706,56	99,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 129 520,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 520,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 044 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 747 000,00	1 821 680,00	363 271,25	19,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 206 000,00	1 821 680,00	363 271,25	19,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 460,00	364 705,00	363 271,25	99,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 541 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	111 298,58	111 298,58	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	111 298,58	111 298,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 298,58	111 298,58	100,00%
			Razem	29 046 595,72	17 167 097,36	13 358 914,72	77,82%

3.7. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Tabela 9: Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2024	Plan 31.12.2024	Wykonanie	Realizacja %
1	Dochody ogółem	56 478 196,89	51 035 661,29	47 331 176,62	92,7%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 312 531,37	38 927 213,45	38 700 218,78	99,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 059 092,00	3 406 310,00	3 406 310,00	100,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 719,00	19 719,00	19 719,00	100,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 354 466,00	17 923 477,00	17 923 477,00	100,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 085 817,00	10 773 578,38	10 604 990,52	98,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 793 437,37	6 804 129,07	6 745 722,26	99,1%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 639 130,80	2 731 809,87	2 621 216,97	96,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 165 665,52	12 108 447,84	8 630 957,84	71,3%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	630,00	630,00	100,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 105 665,52	12 107 817,84	8 630 327,84	71,3%
2	Wydatki ogółem	59 757 595,16	57 124 294,68	51 184 180,53	89,6%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 710 999,44	39 957 197,32	37 825 265,81	94,7%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 614 856,59	19 852 232,88	19 630 136,50	98,9%

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	318 307,00	468 307,00	254 879,50	54,4%
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	0,0%
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	0,0%
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	0,0%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	29 046 595,72	17 167 097,36	13 358 914,72	77,8%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	29 046 595,72	17 167 097,36	13 358 914,72	77,8%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 541 000,00	32 146,20	31 642,51	98,4%
3	Wynik budżetu	-3 279 398,27	-6 088 633,39	-3 853 003,91	63,3%
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	4 508 359,75	7 317 594,87	6 539 851,69	89,4%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 171 208,33	3 684 998,33	2 700 000,00	73,3%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	942 246,85	2 456 036,85	13 152,22	0,5%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 550 423,56	1 794 199,68	1 794 199,68	100,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 550 423,56	1 794 199,68	1 794 199,68	100,0%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	786 727,86	1 838 396,86	2 045 652,01	111,3%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	786 727,86	1 838 396,86	2 045 652,01	111,3%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	1 228 961,48	1 228 961,48	1 362 313,48	110,9%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 228 961,48	1 228 961,48	1 362 313,48	110,9%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 508 814,40	8 022 604,40	6 904 254,07	86,06%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 601 531,93	-1 029 983,87	874 952,97	-84,9%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		x	x	x
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)	5,90%	6,03%	x	x
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)	7,32%	-2,18%	x	x
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)	8,92%	8,92%	x	x
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)	9,67%	9,74%	x	x
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	Spełniona	x	x
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	Spełniona	x	x
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	Spełniona	x	x
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	Spełniona	x	x

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	51 214,10	51 214,10	100,0%
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	51 214,10	51 214,10	100,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	51 214,10	51 214,10	100,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	954 701,78	1 045 357,84	1 339 617,84	128,1%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	954 701,78	1 045 357,84	1 339 617,84	128,1%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	954 701,78	1 018 170,34	1 312 430,34	128,9%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	328 400,00	328 400,00	100,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	328 400,00	328 400,00	100,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	325 060,00	325 060,00	100,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	24 678 623,76	15 229 944,98	11 781 571,68	77,4%
10.1.1	bieżące	75 556,04	285 147,04	285 147,04	100,0%
10.1.2	majątkowe	24 603 067,72	14 944 797,94	11 496 424,64	76,9%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%

10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x	x
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	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 228 961,48	1 228 961,48	1 362 313,48	110,85%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x	x
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	x
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	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		x	x	x

11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:		0,00	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		0,00	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań		0,00	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy		x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	0,00	x	nd

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			33 540 929,47	1 669 584,99	24 678 623,76	15 229 944,98	11 496 424,64	75,5%	39,3%
I.a	- wydatki bieżące			3 771 249,04	1 133 107,00	75 556,04	285 147,04	285 147,04	100,0%	37,6%
I.b	- wydatki majątkowe			29 769 680,43	536 477,99	24 603 067,72	14 944 797,94	11 211 277,60	75,0%	39,5%
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.):			511 178,00	0,00	0,00	34 200,00	34 140,00	99,8%	6,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			511 178,00	0,00	0,00	34 200,00	34 140,00	99,8%	6,7%
1.1.2.1	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Skulsk poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła na potrzeby C.O. + C.W.U -	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.2	Poprawa warunków mieszkaniowych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Skulsk -	2024	2026	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00	34 140,00	99,8%	99,8%
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd -	2024	2026	476 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 029 751,47	1 669 584,99	24 678 623,76	15 195 744,98	11 462 284,64	75,4%	39,8%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 771 249,04	1 133 107,00	75 556,04	285 147,04	285 147,04	100,0%	37,6%
1.3.1.1	Umowa Nr 23/UO/2018-2032 o świadczenie usług oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych -	2018	2032	366 100,00	147 400,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	100,0%	47,1%
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -	2021	2024	14 400,00	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	100,0%
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -	2021	2024	14 400,00	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -	2021	2024	9 000,00	7 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -	2021	2024	9 000,00	7 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	100,0%
1.3.1.6	Usługa udostępnienia serwera do transmisji obrazu w internecie wraz z archiwizacją -	2021	2025	17 802,00	12 825,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	100,0%	96,0%
1.3.1.7	"Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk" -	2021	2024	959 803,04	933 882,00	25 921,04	25 921,04	25 921,04	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Skulsk na lata 2024-2031 -	2023	2025	12 669,00	0,00	12 669,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.9	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk -	2024	2026	655 600,00	0,00	0,00	190 720,00	190 720,00	100,0%	29,1%
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych -	2024	2025	726 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skulsk -	2024	2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.12	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Skulsk -	2024	2026	118 700,00	0,00	0,00	23 740,00	23 740,00	100,0%	20,0%
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -	2024	2027	14 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	16,7%
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -	2024	2027	9 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	16,7%

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 %
1.3.1.15	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -	2024	2027	9 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%	16,7%
1.3.1.16	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych -	2024	2027	14 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0%	16,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 258 502,43	536 477,99	24 603 067,72	14 910 597,94	11 177 137,60	75,0%	40,0%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb -	2022	2024	669 584,62	14 970,00	654 407,16	654 614,62	654 614,62	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki -	2022	2024	692 021,42	14 970,00	676 105,96	677 051,42	677 051,42	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk -	2023	2025	5 315 896,50	0,00	5 315 896,50	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - budowa pomostu na jeziorze Skulskim -	2022	2024	471 265,10	0,00	300 980,72	471 265,10	471 265,10	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej -	2023	2025	1 821 680,00	0,00	1 206 000,00	1 821 680,00	363 271,25	19,9%	19,9%
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie -	2023	2025	2 869 924,99	2 999,99	2 956 000,00	2 866 925,00	592 721,25	20,7%	20,8%
1.3.2.7	Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie -	2023	2025	2 169 700,00	0,00	1 959 700,00	269 700,00	269 685,60	100,0%	12,4%
1.3.2.8	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk -	2023	2024	1 185 540,00	0,00	1 129 520,00	1 185 540,00	1 184 706,56	99,9%	99,9%
1.3.2.9	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kolonii Warzymowskiej -	2023	2025	3 718 730,00	0,00	3 540 590,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,5%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo Parcele -	2022	2024	709 977,46	14 970,00	926 658,00	695 007,46	695 007,46	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk -	2020	2024	1 933 627,75	35 670,00	1 900 657,38	1 897 957,75	1 897 957,75	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk -	2022	2024	1 781 004,59	110 000,00	1 390 000,00	1 671 004,59	1 671 004,59	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk -	2022	2024	2 995 500,00	337 998,00	2 631 002,00	2 657 502,00	2 657 502,00	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Przebudowa infrastruktury wodociągowej w m. Skulsk przy ul. Włocławskiej -	2023	2024	28 800,00	4 900,00	15 550,00	23 900,00	23 900,00	100,0%	100,0%
1.3.2.15	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 w Skulsku" -	2024	2025	182 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Dotacja na roboty naprawcze budynku Kościoła Parafialnego P.W.Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku -	2024	2025	1 122 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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 %
1.3.2.17	Dotacja na roboty naprawcze fundamentów budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku -	2024	2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.18	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Skulsk -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk -	2024	2025	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	0,00	317 290,00	23 030,00	294 260,00	294 260,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	317 290,00	23 030,00	294 260,00	294 260,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 290,00	23 030,00	294 260,00	294 260,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	34 200,00	60,00	34 140,00	34 140,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	34 200,00	60,00	34 140,00	34 140,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400,00	60,00	3 340,00	3 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	143 093,40	143 093,40	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	143 093,40	143 093,40	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 905,90	115 905,90	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 187,50	27 187,50	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	494 583,40	166 183,40	328 400,00	328 400,00	100,00%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 669,18	777 669,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	777 669,18	777 669,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777 669,18	777 669,18	100,00%
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	112 804,00	112 804,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 804,00	112 804,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 804,00	112 804,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 780,00	177 153,00	95,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00	1 251,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251,00	1 251,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	311,00	311,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	311,00	311,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 141,00	109 038,90	93,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 141,00	109 038,90	93,88%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 077,00	66 552,10	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 077,00	66 552,10	99,22%
801			Oświata i wychowanie	60 221,37	60 221,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 221,37	60 221,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 221,37	60 221,37	100,00%
852			Pomoc społeczna	926 435,05	789 967,89	85,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412 000,00	276 832,84	67,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 000,00	276 832,84	67,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 550,00	214 250,00	99,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 550,00	214 250,00	99,40%
	85295		Pozostała działalność	291 685,05	291 685,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 685,05	291 685,05	100,00%
855			Rodzina	7 270 863,25	7 270 764,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 646,25	7 147 646,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025 641,00	7 025 641,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	122 005,25	122 005,25	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	345,00	77,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	345,00	77,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 773,00	122 773,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 773,00	122 773,00	100,00%
			Razem	9 337 572,85	9 193 379,69	98,46%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 669,18	777 669,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	777 669,18	777 669,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,47	2 162,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,93	312,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 773,01	12 773,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	762 420,77	762 420,77	100,00%
600			Transport i łączność	4 800,00	4 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	112 804,00	112 804,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 804,00	112 804,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 951,76	66 951,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 449,00	2 449,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 162,91	11 162,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 634,33	1 634,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 862,46	12 862,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 737,95	15 737,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,30	301,30	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	604,29	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	184 780,00	177 153,00	95,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 251,00	1 251,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,94	178,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,64	25,64	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 046,42	1 046,42	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	311,00	311,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	311,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	116 141,00	109 038,90	93,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691,63	1 691,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,40	224,52	92,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 892,52	9 892,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 811,45	13 744,69	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 382,00	5 132,00	45,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	1 353,55	63,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 077,00	66 552,10	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800,00	39 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,70	1 930,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,40	279,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 404,05	11 404,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 946,85	10 926,60	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 481,00	976,35	65,93%
801			Oświata i wychowanie	60 221,37	60 221,37	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 221,37	60 221,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,21	596,21	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 625,16	59 625,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	926 435,05	789 967,89	85,27%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	412 000,00	276 832,84	67,19%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	268 769,75	67,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 198,00	4 992,28	60,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	859,66	59,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	61,16	29,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	1 837,19	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	312,80	97,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 550,00	214 250,00	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 550,00	214 250,00	99,40%
	85295		Pozostała działalność	291 685,05	291 685,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	281 659,85	281 659,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468,62	4 468,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,48	109,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 677,60	4 677,60	100,00%
855			Rodzina	7 270 863,25	7 270 764,25	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 646,25	7 147 646,25	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 123 177,86	6 123 177,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 698,27	150 698,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 823,90	9 823,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 183,33	841 183,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 520,98	3 520,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,15	2 160,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 647,48	11 647,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	345,00	77,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	345,00	77,70%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 773,00	122 773,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 773,00	122 773,00	100,00%
			Razem	9 337 572,85	9 193 379,69	98,46%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	8 000,00	23 142,62	289,28%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	23 142,62	289,28%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	23 142,62	289,28%
855			Rodzina	90 000,00	130 069,68	144,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	130 069,68	144,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 226,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	39 787,52	56,84%
			Razem	98 000,00	153 212,30	156,34%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 000,00	1 108 000,00	1 251 023,09	112,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 108 000,00	1 108 000,00	1 251 023,09	112,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 108 000,00	1 108 000,00	1 251 023,09	112,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 317,09	106,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	13 681,11	195,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	16,38	-
			Razem	1 120 000,00	1 120 000,00	1 270 037,67	113,39%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 120 000,00	2 528 347,77	2 353 918,73	93,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 120 000,00	2 528 347,77	2 353 918,73	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	834,00	834,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 796,00	73 740,00	73 740,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 004,32	98,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 903,00	16 903,00	10 919,00	64,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,00	13 370,00	13 369,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	2 055,86	1 929,24	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	625,00	44,64%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	129,15	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	1 224 097,77	1 059 280,35	86,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	187,50	93,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	138,00	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	638,67	63,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	580,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 540,00	140 706,56	99,41%
			Razem	1 120 000,00	1 484 347,77	1 309 918,73	88,24%

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	115 000,00	131 944,02	114,73%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	115 000,00	131 944,02	114,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	26 558,57	88,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	85 000,00	105 385,45	123,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 404,00	34 404,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	34 404,00	34 404,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządami terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 404,00	34 404,00	100,00%
			Razem	115 000,00	149 404,00	166 348,02	111,34%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	185 062,35	139 928,83	75,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	182 062,35	139 928,83	76,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 516,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	67 000,00	55 968,00	83,53%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 899,00	25 303,00	19 494,42	77,04%
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	6 600,00	3 896,76	59,04%
		4260	Zakup energii	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 431,00	75 089,35	57 418,85	76,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	554,00	954,00	634,80	66,54%
			Razem	115 000,00	185 062,35	139 928,83	75,61%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowa			przedmiotowa			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 516,00	2 516,00	2 516,00
	85154		Pracownictwo społeczne	-	-	-	-	-	-	2 516,00	2 516,00	2 516,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	2 516,00	2 516,00	2 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	26 560,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	26 560,31
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	33 000,00	26 560,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	790 000,00	790 000,00	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	500 500,00	500 500,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	500 500,00	500 500,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	230 000,00	284 500,00	284 500,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	284 500,00	284 500,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	630 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00	35 516,00	29 076,31

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowa			przedmiotowa			celowe		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	32 146,20	31 642,51	98,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	32 146,20	31 642,51	98,43%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	32 146,20	31 642,51	98,43%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 561 000,00	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 561 000,00	-	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 541 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	95 000,00	95 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	95 000,00	95 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	95 000,00	95 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	135 146,20	134 642,51

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	490 723,00	334 139,08	68,09%
	80101		Szkoły podstawowe	33 400,00	12 285,58	36,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	63,00	6,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 527,39	6 496,93	68,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	1 170,00	97,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672,61	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 555,65	22,78%
	80104		Przedszkola	30 115,00	19 807,00	65,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 115,00	19 807,00	65,77%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	427 208,00	302 046,50	70,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	274 533,00	184 882,91	67,34%
		0830	Wpływy z usług	152 675,00	117 163,59	76,74%
			Razem	490 723,00	334 139,08	68,09%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	490 723,00	334 139,08	68,09%
	80101		Szkoły podstawowe	54 703,80	24 539,98	44,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 703,80	23 909,83	75,42%
		4260	Zakup energii	16 000,00	630,15	3,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	137,00	137,00	100,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	137,00	137,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	435 882,20	309 462,10	71,00%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 674,20	5 674,20	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	351 548,00	231 743,50	65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 660,00	72 044,40	91,59%
			Razem	490 723,00	334 139,08	68,09%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 581,25	2 581,25	100,00%
			Razem	3 000,00	3 000,00	2 581,25	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych/	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
			Razem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 93,00 zł (z 0,00 zł do 93,00 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 422,22 zł (z 0,00 zł do 1 422,22 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 181,14 zł (z 0,00 zł do 181,14 zł)	-	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 539,46 zł (z 0,00 zł do 539,46 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 432,83 zł (z 908,00 zł do 2 340,83 zł)	wzrost o 1 432,83 zł (z 908,00 zł do 2 340,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 375,33 zł (z 89 024,78 zł do 95 400,11 zł)	wzrost o 6 375,33 zł (z 89 024,78 zł do 95 400,11 zł)	zmniejszenie o 8,57 zł (z 14,57 zł do 6,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 547,60 zł (z 1 556,60 zł do 9,00 zł)	zmniejszenie o 1 547,60 zł (z 1 556,60 zł do 9,00 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 167,00 zł do 154,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 766,00 zł (z 9 627,00 zł do 12 393,00 zł)	wzrost o 2 766,00 zł (z 9 627,00 zł do 12 393,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (50,80 zł)	bez zmian (50,80 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 514,00 zł (z 18 637,00 zł do 22 151,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 41 078,24 zł (z 292 189,31 zł do 251 111,07 zł)	zmniejszenie o 40 855,24 zł (z 291 966,31 zł do 251 111,07 zł)	wzrost o 653,03 zł (z 4 223,62 zł do 4 876,65 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 416,84 zł (z 27 844,80 zł do 30 261,64 zł)	wzrost o 2 478,84 zł (z 27 782,80 zł do 30 261,64 zł)	zmniejszenie o 594,01 zł (z 2 829,81 zł do 2 235,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 12,00 zł (z 200,40 zł do 212,40 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 200,40 zł do 212,40 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 87,00 zł do 67,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 938,93 zł (z 11 190,04 zł do 26 128,97 zł)	wzrost o 14 938,93 zł (z 11 190,04 zł do 26 128,97 zł)	bez zmian (98,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 826,57 zł (z 59,43 zł do 1 886,00 zł)	wzrost o 1 886,00 zł (z 0,00 zł do 1 886,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 269,37 zł (z 622,73 zł do 353,36 zł)	wzrost o 130,63 zł (z 222,73 zł do 353,36 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 373,00 zł (z 108 906,00 zł do 108 533,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3 150,00 zł (z 4,61 zł do 3 154,61 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 178,39 zł (z 5 769,40 zł do 6 947,79 zł)	zmniejszenie o 8,59 zł (z 8,59 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 47 146,03 zł (z 1 215 669,15 zł do 1 262 815,18 zł)	wzrost o 47 146,03 zł (z 1 215 669,15 zł do 1 262 815,18 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 049,22 zł (z 245 368,28 zł do 257 417,50 zł)	wzrost o 12 036,54 zł (z 245 368,28 zł do 257 404,82 zł)	zmniejszenie o 3 734,29 zł (z 7 226,66 zł do 3 492,37 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 217,00 zł (z 64 243,00 zł do 85 460,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 74 090,75 zł (z 2 091 866,72 zł do 2 165 957,47 zł)	wzrost o 46 791,70 zł (z 1 893 575,48 zł do 1 940 367,18 zł)	zmniejszenie o 566,84 zł (z 14 651,27 zł do 14 084,43 zł)

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	15,67	15,67	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15,67	15,67	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	20 217,00	20 217,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 217,00	20 217,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 217,00	20 217,00	100,00%
			Razem	0,00	20 232,67	20 232,67	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	15,67	15,67	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15,67	15,67	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	15,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 217,00	20 217,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 217,00	20 217,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 468,00	16 468,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,00	2 749,00	100,00%
			Razem	0,00	20 232,67	20 232,67	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów/przychodów i wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przychody

§	Nazwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>*Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku, w tym:</i>	258 769,07 zł	258 769,07 zł	258 769,07 zł	100%
Razem		258 769,07 zł	258 769,07 zł	258 769,07 zł	100%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	258 769,07	258 769,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	258 769,07	258 769,07	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/ Przebudowa ul. Dr M. Jodłowa ul. Sosnowej, ul. Brzozowej w miejscowości Skułek, g. Skułek	0,00	258 769,07	258 769,07	100,00%
			Razem	0,00	258 769,07	258 769,07	100,00%

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

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	3 324 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 324 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej	3 324 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 629 002,00	2 629 002,00	2 629 002,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 629 002,00	2 629 002,00	2 629 002,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk	2 629 002,00	2 629 002,00	2 629 002,00	100,00%
630			Turystyka	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 551 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 651 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie	2 651 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie	1 900 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk	912 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 044 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 044 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
			Razem	14 869 002,00	8 733 002,00	5 003 002,00	57,29%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

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	3 324 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 324 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej	3 324 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 629 002,00	2 629 002,00	2 629 002,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 629 002,00	2 629 002,00	2 629 002,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk	2 629 002,00	2 629 002,00	2 629 002,00	100,00%
630			Turystyka	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 551 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 651 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie	2 651 460,00	2 273 025,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	1 900 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie	1 900 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 956 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk	912 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 044 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 044 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej	1 078 540,00	1 456 975,00	0,00	0,00%
			Razem	14 869 002,00	8 733 002,00	5 003 002,00	57,29%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 541 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 541 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 541 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 541 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 541 000,00	0,00	0,00	-

Realizacja planu wydatków i dochodów w związku z Covid -19 w związku z realizacją inwestycji Robót naprawczych budynku oraz fundamentów Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku została przeniesiona na rok 2025.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKULSK NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

I. Podstawa prawna

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

II. Metody wyceny mienia

Poszczególne składniki mienia objętego informacją wyceniono w następujący sposób:

1. Wartość gruntów ustalono na podstawie wycen, decyzji Wojewody Wielkopolskiego o komunalizacji, aktów notarialnych nabytych gruntów.
2. Wartość poszczególnych grup składników majątku trwałego (grupy klasyfikacji środków trwałych od 0 do 8) oraz wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w wartości księgowej brutto tj. kosztu wytworzenia lub wartości zakupu.
3. Wartość udziałów w spółkach kapitałowych ustalono według wartości nominalnej udziałów z dnia nabycia.

III. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” wraz z załącznikami zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości:

- rzeczowego majątku trwałego (środki trwałe),
- wartości niematerialne i prawne,
- należności długoterminowe,
- pozostałego majątku trwałego (wyposażenie),
- inwestycji (środki trwałe w budowie).

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i zakład budżetowy.

Stan mienia komunalnego został przedstawiony za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Skulsk na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 105.871.371,24 zł i w stosunku do stanu na 31.12.2023 roku wzrosła o 13.023.887,94 zł, co stanowi 114%. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i zakład budżetowy.

Wartość brutto aktywów za 2024 rok wyniosła 105.871.371,24 zł, (Tabela Nr 1) w tym:

- grunty ogółem 3.781.223,29 zł
 - budynki i budowle 90.301.656,99 zł
 - pozostałe środki trwałe 3.213.844,20 zł
 - pozostałe aktywa 8.574.646,76 zł.
- i w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost ogółem o kwotę 13.023.887,94 zł, w tym:
- grunty ogółem wzrost o 1.750.086,92 zł
 - budynki i budowle wzrost o 12.757.077,96 zł
 - pozostałe środki trwałe wzrost o 171.389,75 zł
 - pozostałe aktywa zmniejszenie o 1.654.666,69 zł.

Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. roku przedstawia się następująco:

1) Jednostki oświatowe

Jednostki oświatowe - wartość mienia brutto wynosi 18.465.407,41zł

- a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skulsku na dzień 31.12.2024 r, uzyskał dochody własne w wysokości 260.124,33 zł w tym: z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń na zajęcia sportowe sal znajdujący się w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skulsku, wpływ z tytułu wyżywienia, opłaty stałej w przedszkolu, opłaty za wydane duplikaty druków.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skulsku na dzień 31.12.2024 r. posiada grunty o powierzchni 14.677 m² i wartości 115.179,86 zł. W stosunku do roku 2023 nie uległy zmianie.

Wartość księgowa netto budynków i budowli na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 12.334.049,84 zł i zmniejszyła się o 362.206,98 zł w stosunku do roku 2023 co stanowią:

- odpisy amortyzacyjne za 2024 rok w wysokości 369.005,58 zł,
- zwiększenie otrzymano od Urzędu Gminy środek trwały w wysokości 29.100,00 zł
- zlikwidowano środek trwały o wartości 22.301,40 zł

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 0,00 zł i zmniejszyła się w stosunku do roku 2023 o kwotę 14.609,35zł. Wartość księgowa netto urządzeń technicznych, maszyn oraz innych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 96.086,65 zł i zmniejszyła się o 76.458,35 zł w stosunku do roku 2023 co zostało spowodowane:

- odpisami amortyzacyjnymi za 2024 rok w kwocie 37.436,95 zł
- likwidacja środka trwałego w kwocie 4.526,40 zł
- przekazano środek trwały o wartości 34.495,00 zł

Wartość księgowa pozostałych aktywów na dzień 31.12.2024r wyniosła 213.916,75zł i zwiększyła się o 139.395,63zł co zostało spowodowane:

- zmniejszonymi zapasami artykułów żywnościowych w magazynie o kwotę 7.803,93 zł w stosunku do roku 2023,
- zwiększonymi należnościami z tytułu dostaw i usług w kwocie 21.161,22 zł,
- zwiększonymi pozostałymi należnościami w kwocie 37.855,59 zł w stosunku do roku 2023,
- zwiększonym stanem środków na rachunkach bankowych w kwocie 88.182,75 zł w stosunku do roku 2023 r.

- b) Szkoła Podstawowa w Wandowie na dzień 31.12.2024 r, uzyskała dochody własne w wysokości 74.014,75 zł z tytułu opłaty za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wandowie Filia w Buszkowie, wpływ z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego w Buszkowie, z tytułu wyżywienia .

Szkoła Podstawowa w Wandowie posiada grunty o powierzchni 12.837m² na wartość 6.392,56 zł i w stosunku do roku 2023 nie uległy zmianie.

Wartość księgowa netto budynków i budowli Szkoły Podstawowej w Wandowie na dzień 31.12.2024 r wyniosła 168.172,06 zł i zmniejszyła się o kwotę 851.651,39 zł co stanowią:

- odpisy amortyzacyjne za 2024 rok w wysokości 233.533,23 zł,
- przekazano środek trwały w wysokości 618.118,16 zł

Wartość księgowa netto urządzeń technicznych, maszyn oraz innych środków trwałych na dzień 31.12.2024 r wyniosła 22.800,00zł i zmniejszyła się o 20.458,65zł co stanowią:

- odpisy amortyzacyjne w wysokości 6.000,00 zł
- przekazano środek trwały o wartości 14.458,65 zł

Wartość księgowa pozostałych aktywów na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 68.021,75 zł i zwiększyła się o 55.999,98 zł co zostało spowodowane:

- zwiększonymi należnościami z tytułu dostaw i usług w kwocie 15.768,75 zł,
- zwiększonym stanem środków na rachunkach bankowych w kwocie 40.231,23 zł w stosunku do roku 2023r.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stan mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skulsku jest przedstawiony na dzień 31.12.2024 roku.

Wartość brutto aktywów za 2024 rok wynosi 5.209.478,31 zł, netto 273.026,86 zł

Wartość środków trwałych wynosi 0 zł.

Wartość należności z tytułu dochodów budżetowych, nie wpłaconych do końca roku wynosi 5.205.426,93 zł brutto (268.975,48 zł netto) z tytułu:

- a) wypłaconych świadczeń z Zaliczki Alimentacyjnych w kwocie 324.503,25 zł, w tym:
 - należności Budżetu Państwa w kwocie: 162.251,62 zł,
 - należności Gminy Skulsk w kwocie: 162.251,63 zł,
- b) wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 4.871.761,43 zł, w tym:
 - należności Budżetu Państwa wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 3.771.197,88 zł,
 - należności Gminy Skulsk w kwocie: 1.100.563,55 zł,
- c) świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 6.831,25 zł,
- d) świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 2.331,00 zł.

Stan należności w stosunku do roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 285.930,53 zł.

Wartość pozostałych aktywów wynosi 4.051,38 zł.

3) Zakład Gospodarki Komunalnej

Wartość netto mienia na dzień 31.12.2024r. wynosi 16.130.891,88 zł i w porównaniu do informacji z roku poprzedniego zwiększyła się o kwotę 595.310,12 zł.

Wartość mienia brutto wynosi 23.406.275,80 zł i wzrosła się w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 1.240.257,34 zł, w tym:

- wartość księgowa budynków i budowli wynosi 15.643.735,14 zł i zmalała się o kwotę 192.849,84 zł,
- inne środki trwałe wzrosły się o kwotę 346.909,50 zł. i ich wartość wynosi 369.679,02 zł,
- pozostałe aktywa zwiększyły się o 55.550,78 zł i wynoszą 117.477,72 zł;

Oddano nieruchomości o powierzchni 600m² w zarząd a uzyskaną kwotę w wysokości 125.014,32 zł., przekazano na konto urzędu gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem.

4) Instytucje Kultury

a) Gminny Ośrodek Kultury

Wartość mienia netto wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 9.263,15 zł i w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu się o kwotę 3.321,73 zł.

Wartość mienia brutto mienia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 98.706,04zł i wzrosła o kwotę 3.321,73 zł w porównaniu do informacji za rok poprzedni.

Wartość mienia stanowią:

- środki trwałe w kwocie 92.764,62 zł,
- pozostałe aktywa w kwocie 9.263,15 zł.

b) Biblioteka Gminna

Wartość mienia netto wg stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2.753.517,39 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmalała o kwotę 159.534,24 zł.

Wartość mienia brutto mienia na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3.073.259,85 zł i zmniejszyła się o kwotę 336,99 zł w porównaniu do informacji za rok poprzedni.

Wartość mienia brutto stanowią:

- budynki i budowle 2.679.856,59 zł,
- pozostałe środki trwałe 392.776,80 zł,
- pozostałe aktywa w kwocie 626,46 zł.

5) Urząd Gminy

Stan mienia komunalnego został przedstawiony za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Skulsk (jednostka) na dzień 31.12.2024 r. roku wyniosła 55.949.061,18 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 r. roku wzrosła o 16.690.100,57 zł.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, wymiarze ilościowym i wartościowym.

Stan mienia komunalnego w Urzędzie Gminy na dzień 31.12.2024 r. roku wynosi ogółem brutto 55.949.061,18 zł. W roku obrotowym 2024 nastąpiło zwiększenie o kwotę 52.993.360,74 zł, i zmniejszenie o kwotę 38.562.813,66 zł.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią kwotę 47.630.551,41 zł brutto. W tej grupie środków trwałych nastąpiło zwiększenie o kwotę 14.084.815,75 zł. i dotyczyło przyjętych środków trwałych:

Świetlica w Celinowie	110 000,00
Budynek letniskowy na plaży 1 (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk)	123 000,00
Budynek letniskowy na plaży 2 (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk)	123 000,00
Budynek letniskowy na plaży 3 (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk)	184 500,00
Budynek toalety publicznej na plaży 4 (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk)	123 000,00
Budynek w Buszkowie /29-02-2024/	618 118,16
Wykonanie muralu na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulsku	29 100,00
Budynek mieszkalny o pow. Użytkowej 102m ² Włodzimierz 6 poł. w obr. geod. Goplana	435 234,00
Budynek gospodarczy z funkcją mieszkalną o pow. Użytkowej 35,23m ² , Włodzimiera 6, poł. w obr. geod. Goplana	21 279,00
Budynek usługowo-gastronomiczny na plaży (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk)	528 900,00
Sauna na plaży (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk)	30 750,00
Świetlica w Kobylankach 19A poł. na dz. 44/1 (termomodernizacja 21-10-2024r.)	54 873,10
Świetlica w Kobylankach 19A poł. na dz. 44/1 (rok zakończenia budowy 1984) wycena 23-12-2024r. pomniejszona o wartość gruntu oraz wcześniejszą termomodernizację ujętą w wycenie dz. 921	861 461,90
Termomodernizacja budynku OSP w Mielnicy Dużej poprzez ocieplenie podłogi	10 000,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk	2 995 500,00
Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk	1 933 627,75
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki	692 021,42
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb	669 584,62
Przebudowa drogi w miejscowości Buszkowo-Parcele	709 977,46
Przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec,	1 325 781,39
Przebudowa drogi gm. W m. Buszkowo Parcele /dz. Nr 56 obr. Buszkowo Parcele)	171 268,52
Przebudowa drogi gm. W m. Skulsk /obręb Piaski/	145 812,31
Kładka (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk)	321 340,00

Ogrodzenie terenu domków letniskowych na plaży (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk)	61 500,00
Nawierzchnia, studnie, odwodnienie, kanalizacja (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk)	285 014,59
Przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, budowa pomostu na Jeziorze Skulskim	479 265,10
Zwiększenie możliwości spędzania czasu wolnego mieszkańców poprzez modernizację placu zabaw w Skulsku	100 801,79
Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk	828 806,06
Modernizacja boiska Mniszki oraz utworzenie piłkarskiego placu zabaw w celu stworzenia bezpiecznego miejsca do uprawiania aktywności	111 298,58

Zmniejszenie natomiast na kwotę 2.193.687,45 zł. dotyczyło nieodpłatnie przekazanych zrealizowanych zadań majątkowych:

Wykonanie muralu na budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skulsku	29 100,00
Termomodernizacja budynku OSP w Mielnicy Dużej poprzez ocieplenie podłogi	10 000,00
Przebudowa drogi relacji Gawrony - Żółwieniec	1 325 781,39
Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk, 2	828 806,06

Grupa środków trwałych obejmujących kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu oraz narzędzia przyrządy i wyposażenie stanowi kwotę 1.702.996,28 zł, zwiększenie o kwotę 368.815,50 zł dotyczyło przyjętych środków trwałych zakupionych w ramach zrealizowanych projektów oraz zmniejszeń w wysokości 364.900,50 zł w związku z przekazaniu bądź likwidacją.:

Piec c.o. w budynku w Buszkowie	12 915,00	zwiększenie
Koparko-ladowarka JCB 3CX VIN 0951182 /PSZOK/	162 360,00	Przekazano do ZGK
Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND TS 100A VIN ACP238600 /PSZOK/	158 301,00	
Przyczepa rolnicza AUTOSAN D-50 VIN 53080 /PSZOK/	35 239,50	
Samochód osobowy - Fiat Punto	9 000,00	likwidacja

Wartość licencji sklasyfikowanych jako środki trwałe na koniec roku wynosi 330.805,36 zł i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Długoterminowe aktywa finansowe stanowią kwotę 67.000,00zł i w stosunku do stanu na koniec roku ubiegłego nie uległo zmianie.

Środki trwałe w budowie - inwestycje niezakończone, stanowią kwotę 1.428.628,10 zł (uległy zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 780.590,10 zł) i dotyczą zadań:

- Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie kwota 269.685,60 zł;
- Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie kwota 592.721,25 zł;
- Przebudowa infrastruktury wodociągowej w m. Skulsk przy ulicy Włocławskiej 28.800,00 zł;
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Brzozowej w Skulsku kwota 20.000,00 zł;
- Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej kwota 363.271,25 zł;
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kolonii Warzymowskiej kwota 18.450,00 zł;
- Poprawa warunków mieszkaniowych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Skulsk 34.140,00 zł;
- Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Skulsk kwota 27.060,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo (dz. Nr 92, obręb Buszkowo Parcele) kwota 4.199,98 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie kwota 10.800,02 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Leśnej oraz Zielonej w Skulsku kwota 21.900,00 zł;
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ilczyszyna w Skulsku kwota 23 900,00 zł;
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Włocławskiej w Skulsku kwota 13.700,00 zł.

Aktywa obrotowe brutto w porównaniu do roku ubiegłego saldem zwiększyły się o kwotę 24.010,94 zł i stanowią kwotę 1.129.429,16 zł. Jest to stan środków na rachunkach bankowych, należności podatkowe, należności z tytułu dostaw towarów i usług, oraz zapasy.

Grunty komunalne według ksiąg rachunkowych stanowią wartość 3.659.650,87 zł. W 2024 roku stan gruntów zwiększył się o kwotę 1.750.086,92 zł.

Gmina jest w posiadaniu **1.098.586 m²** gruntów komunalnych.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- **Grunty orne – 172.168 m²**
- **Grunty pod drogami – 391.312 m²**
- **Lasy – 37.439 m²**
- **Tereny budowlane – 117.609 m²**
- **Inne – 380.058 m²**

Forma dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego, za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;

- a) sprzedaż nieruchomości – nie dokonano
- b) oddano nieruchomości w dzierżawę osobom fizycznym ogółem o powierzchni 11040 m² i uzyskano kwotę netto 3.930,48 zł.:
 - dz. nr 103 (część) o pow. 4500 m², obręb geodezyjny Buszkowo - Parcele – 50,00 zł.
 - dz. nr 225/9 i 225/2 o łącznej pow. 1185 m², obręb geodezyjny Łuszczewo – 1.341,46 zł.
 - dz. nr 147/2 (część) o pow. 2000 m², obręb geodezyjny Mielnica Duża – 2.439,02 zł.
 - dz. nr 337 o pow. 3255 m², obręb geodezyjny Mniszki - 100,00 zł.
 - dz. nr 49/2 (część) o pow. 100 m², obręb geodezyjny Piaski – 0 zł.
- c) oddano nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 - dz. 147/1 o pow. 90.100 m², obręb geodezyjny Mielnica Duża - nie uzyskano dochodu,
- d) zamiany nieruchomości – nie dokonano
- e) zakup nieruchomości:
 - dz. nr 73/6 o pow. 0,1014 ha, obręb geodezyjny Czartówek - akt notarialny z 29.07.2024 r. – Dorota i Tomasz Wesołowscy

Przychód nieruchomości w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. – 11,5700 ha

- dz. nr 119 o pow. 0,3400 ha, obręb geodezyjny Goplana - akt notarialny z 07.05.2024 r. – Zapis windykacyjny Elżbieta Waszak,
- dz. nr 3 o pow. 0,8000 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 20 o pow. 0,0900 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 29 o pow. 0,0300 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 47 o pow. 0,1000 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody

- Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 71 o pow. 0,6700 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 144 o pow. 0,0900 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 145 o pow. 0,9500 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 169 o pow. 0,1200 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 180 o pow. 0,2900 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 235 o pow. 0,0300 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 248 o pow. 0,3000 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 285 o pow. 0,0600 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 286 o pow. 0,4200 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 296 o pow. 0,1500 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 298 o pow. 0,0600 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 312 o pow. 0,0200 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 321 o pow. 0,0600 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 347 o pow. 0,0300 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 363 o pow. 0,1600 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 371 o pow. 0,7600 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 386 o pow. 0,6200 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 413 o pow. 0,0700 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 425 o pow. 0,1100 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 429 o pow. 0,4200 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
– dz. nr 13/1 o pow. 0,1400 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody
Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,

- dz. nr 20 o pow. 0,0800 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 32 o pow. 0,2500 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 38 o pow. 0,1400 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 46 o pow. 0,9000 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 57 o pow. 0,0500 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 62 o pow. 0,0500 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 63 o pow. 0,0900 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 91 o pow. 0,4300 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 96 o pow. 0,0900 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 112 o pow. 0,0500 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 138 o pow. 0,0600 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 152 o pow. 0,6400 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 179 o pow. 0,0500 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 187 o pow. 0,2400 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 200 o pow. 0,1100 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 207 o pow. 0,0800 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 222 o pow. 0,4900 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 247 o pow. 0,1000 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 297 o pow. 0,2800 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 308 o pow. 0,4100 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 310 o pow. 0,0900 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,

Rozchód nieruchomości w okresie 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. ,

– nie dokonano

W 2025 r. planuje się sprzedaż:

Nie planuje się.

W 2025 r. planuje się dokonać zamiany gruntów:

- działkę gminną ozn. nr 17, położoną w obrębie geodezyjnym Łuszczewo, na działkę nr 5010/4, położoną w obrębie geodezyjnym Skulsk;
- działkę gminną ozn. nr 62/1, położoną w obrębie geodezyjnym Dzierżysław, na działkę nr 85/6, położoną w obrębie geodezyjnym Dzierżysław;

MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – DYNAMIKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
		2023	2024		
1	2	3	4	5	6
Jednostki budżetowe					
1.	Majątek trwały	23.060.000,76	35.409.548,23	12.349.547,47	154
2.	Majątek obrotowy	913.632,22	913.285,16	-347,06	100
3.	Inne aktywa	-	-	-	-
RAZEM		23.973.632,98	36.322.833,39	12.349.200,41	152

Majątek jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.:

- wartość netto – 36.322.833,39 zł,
- umorzenie – 19.626.227,79 zł,
- wartość brutto – 55.949.061,18 zł.

Wartość aktywów według stanu na koniec 2024 roku

Aktywa trwałe w wartości netto zwiększyły się o kwotę 12.349.547,47 zł.

- Wartości niematerialne i prawne nastąpiło zmniejszenie o kwotę 51.453,36 zł,

- Grunty – zwiększenie do roku ubiegłego o kwotę 1.750.086,92 zł,
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie o kwotę 10.071.896,96 zł,
- Urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie o kwotę 168.715,23 zł,
- Środki transportu – zmniejszenie o kwotę 18.297,96 zł,
- Inne środki trwałe – zwiększenie o kwotę 14.559,96 zł,
- Środki trwałe w budowie – zwiększenie o kwotę 780.590,10 zł,
- Udziały w spółkach prawa handlowego – nie uległy zmianie.

Aktywa obrotowe w wartości netto zmniejszyły się o kwotę 162.700,58 zł i zmniejszyły o kwotę 347,06 zł.

Urząd Gminy – nie posiada wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 roku.

Urząd Gminy posiada udziały w kwocie 5.000,00zł wniesionych wkładów do spółek prawa handlowego z zakresu unieszkodliwiania odpadów i udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu na kwotę 62.000,00 zł.

Urząd Gminy nie ma majątku oddanego w leasing finansowy i majątku przejętego przez jednostkę w ramach leasingu finansowego na koniec 2024 roku.

Wpływy z najmu pozostałych nieruchomości (cyrk, Przybyła, Instytut..)

Wpływy z najmu mieszkań - na plan w wysokości 123.514,80 zł wykonano 125.114,32zł., tj. 101 %. Kwota ta dotyczy wpływów z czynszu realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku i przekazywanych do Urzędu Gminy.

Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni

•Długość ogółem: 166,092 km

•Powierzchnia ogółem: 564.716 m2

Długość i powierzchnia według rodzaju nawierzchni

•Nawierzchnia bitumiczna: 315.635 m2

•Nawierzchnia bitumiczna: 78,134 km

•Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 1.425 m2

•Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 0,387 km

•Nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 89.837,9 m2

•Nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 40,233 km

•Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 31.712,6 m2

- Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 11,65 km
- Nawierzchnia kostka prefabrykowana: 7.219,4 m²
- Nawierzchnia kostka prefabrykowana: 1,669 km
- Nawierzchnia tłuczniowa: 118.886,1 m²
- Nawierzchnia tłuczniowa: 34,019 km

- Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych: 899,56 m²
- Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 21.541,7 m²

Oświetlenie i oznakowanie pionowe

- Oświetlenie: 397 szt.
- Oznakowanie pionowe: 437 szt.

Mosty

- Miejscowość Mielnica Duża
- Miejscowość Koszewo

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W 2024 ROKU

1. Buszkowo Parcele dz. nr 92 obręb Buszkowo Parcele, długość 999 mb.
2. Dąb dz. nr 99 obręb Celinowo, długość 998 mb.
3. Mniszki dz. nr 102, 117/1, 118 obręb Mniszki, długość 998 mb.
4. Buszkowo Parcele dz. nr 56 obręb Buszkowo Parcele, długość 710 mb.
5. Skulsk dz. nr 44/3, obręb Piaski, długość 72 mb.
6. Skulsk dz. nr 46/6, 46/12 obręb Piaski, długość 318 mb.
7. Gawrony-Żółwieniec dz. nr 103 obręb Gawrony, długość 529 mb.
8. Gawrony-Żółwieniec dz. nr 109 obręb Gawrony, długość 298,55 mb.
9. Gawrony dz. nr 130, obręb Gawrony, długość – 680 mb
10. Galiszewo - Łuszczewo dz. nr 38, obręb Mielnica Duża, długość – 482 mb
11. Galiszewo dz. nr 57, 310, obręb Mielnica Duża, długość – 454 mb,
12. Kobylanki -Popielewo dz. nr 39, obręb Kobylanki, długość – 571 mb
13. Popielewo-Kobylanki dz. nr 102, obręb Popielewo, długość 592 mb
14. Popielewo II dz. nr 37, obręb Popielewo, długość 631 mb
15. Rakowo-Berlinek dz. nr 9, obręb Rakowo, długość 662 mb
16. Rakowo-Radwańczewo dz. nr 60, obręb Dzierżysław, dz. nr 74, obręb Rakowo, długość 975

mb

17. Kolonia Warzymowska dz. nr 230, obręb Goplana, długość 507 mb
18. Skulsk dz. nr 230/78, obręb Mniszki, długość 605 mb
19. Skulsk dz. nr 230/50, obręb Mniszki, długość 106 mb
20. Lisewo dz. nr 75, obręb Lisewo, długość 533 mb
21. Mniszki dz. nr 129, obręb Mniszki, długość 348 mb
22. Piaski dz. nr 23, obręb Mielnica Mała, długość 759 mb
23. Mniszki dz. nr 189, obręb Mniszki, długość 724 mb
24. Łuszczewo dz. nr 6, obręb Mniszki, długość 998 mb
25. Pilich dz. nr 6, obręb Mniszki, długość 900 mb
26. Mniszki – Łuszczewo, nr 6 obręb Mniszki, długość 927 mb
27. Dzierżysław – Buszkowo Parcele nr 25, 100/2, obręb Buszkowo Parcele długość 865 mb
28. Dzierżysław dz. nr 21 obręb Dzierżysław, długość 321 mb
29. Dzierżysław dz. nr 34 obręb Dzierżysław, długość 172 mb
30. Wandowo dz. nr 25 obręb Czartówek, długość 207 mb
31. Przylubie dz. nr 91 obręb Przylubie, długość 252 mb
32. Mielnica Duża dz. nr 247, 251 obręb Mielnica Duża, długość 367 mb
33. Łuszczewo dz. nr 145 obręb Łuszczewo, długość 790 mb
34. Łuszczewo dz. nr 248 obręb Łuszczewo, długość 577mb
35. Mniszki dz. nr 88 obręb Mniszki, długość 330 mb
36. Lisewo Parcele dz. nr 151/7 obręb Lisewo, długość 363 mb
37. Mniszki dz. nr 180 obręb Mniszki, długość 228 mb
38. Skulsk (promenada) dz. nr 52 obręb Skulsk, długość 345 mb
39. Skulsk ul. Jodłowa, ul. Sosnowa oraz ul. Brzozowa, obręb Mniszki, długość 875 mb

Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 22 068,55 m

w tym:

- o szerokości 3m – 13 364,00 m
- o szerokości 3,5m – 2 196,00 m
- o szerokości 4m – 827,55 m
- o szerokości 4,5m - 4 488,00 m
- o szerokości 5m – 1193,00 m
- o szerokości 5m – 318,00 m
- o szerokości 5m – 1193,00 m

Do Informacji o stanie mienia komunalnego dołączono załączniki w formie tabel:

- Załącznik Nr 1 – Mienie jednostki samorządu terytorialnego,
- Załącznik Nr 2 – Forma dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego,
- Załącznik Nr 3 - Majątek jednostki samorządu terytorialnego – dynamika,
- Załącznik Nr 4 - Majątek jednostki samorządu terytorialnego – wartość netto i brutto,
- Załącznik Nr 5 – Aktywa długoterminowe jednostki samorządu terytorialnego,
- Załącznik Nr 6 – Wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego,
- Załącznik Nr 7 - Wielkość udziałów/akcji spółek z udziałem jednostki samorządu terytorialnego,
- Załącznik Nr 8 – Majątek oddany/przejęty przez jednostkę w ramach leasingu finansowego,
- Załącznik Nr 9 – Zestawienie ilościowe majątku stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (infrastruktura komunalna).

Tabela Nr 1

MIENIE GMINY SKULSK W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Nazwa jednostki organizacyjnej	grunty		wartość księgowa			Razem	Forma dysponowania *	Uwagi**
	powierzchnia	wartość	budynki i budowle	inne środki trwałe	pozostałe aktywa			
	m ²	zł	zł	zł	zł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urząd Gminy /netto/	1 071 072	3 659 650,87	29 553 474,68	593 600,08	2 516 107,76	36 322 833,39	U, UW	-
Urząd Gminy /brutto/	1 071 072	3 659 650,87	47 630 551,41	1 702 996,28	2 955 862,62	55 949 061,18	U, UW	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /netto/	0	0,00	0,00	0,00	273 026,86	273 026,86	-	-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej /brutto/	0	0,00	0,00	0,00	5 209 478,31	5 209 478,31	-	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny /netto/	14 677	115 179,86	12 334 049,84	96 086,65	213 916,75	12 759 233,10	ZN	-
Zespół Szkolno-Przedszkolny /brutto/	14 677	115 179,86	14 539 180,71	308 469,61	213 916,75	15 176 746,93	ZN	-
Sz. Podstawowa w Wandowie /netto/	12 837	6 392,56	168 172,06	22 800,00	68 021,75	265 386,37	ZN	-
Sz. Podstawowa w Wandowie /brutto/	12 837	6 392,56	2 839 367,09	40 740,00	68 021,75	2 954 521,40	ZN	-
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE RAZEM NETTO	1 098 586	3 781 223,29	42 055 696,58	712 486,73	3 071 073,12	49 620 479,72	-	-
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE RAZEM BRUTTO	1 098 586	3 781 223,29	65 009 099,21	2 052 205,89	8 447 279,43	79 289 807,82	-	-
Zakład Gospodarki Komunalnej /netto/	0	0,00	15 643 735,14	369 679,02	117 477,72	16 130 891,88	ZN	-
Zakład Gospodarki Komunalnej /brutto/	0	0,00	22 612 701,19	676 096,89	117 477,72	23 406 275,80	ZN	-
RAZEM NETTO	1 098 586	3 781 223,29	57 699 431,72	1 082 165,75	3 188 550,84	65 751 371,60	-	-
RAZEM BRUTTO	1 098 586	3 781 223,29	87 621 800,40	2 728 302,78	8 564 757,15	102 696 083,62	-	-
Gminny Ośrodek Kultury /netto/	0	0,00	0,00	0,00	9 263,15	9 263,15	ZN	-
Gminny Ośrodek Kultury /brutto/	0	0,00	0,00	92 764,62	9 263,15	102 027,77	ZN	-
Biblioteka Gminna /netto/	0	0,00	2 438 669,49	314 221,44	626,46	2 753 517,39	ZN	-
Biblioteka Gminna /brutto/	0	0,00	2 679 856,59	392 776,80	626,46	3 073 259,85	ZN	-
OGÓŁEM NETTO	1 098 586	3 781 223,29	60 138 101,21	1 396 387,19	3 198 440,45	68 514 152,14	-	-
OGÓŁEM BRUTTO	1 098 586	3 781 223,29	90 301 656,99	3 213 844,20	8 574 646,76	105 871 371,24	-	-

* U - użytkowanie

UW - użytkowanie wieczyste

D - dzierżawa

TZ - trwały zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie

** podać należy np. Podstawę prawną użytkowania (np. Decyzja Wojewody), przyczynę nieuregulowania stanu prawnego, ewentualny stan zabudowy itp.

Tabela Nr 2

**FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (m²)	Uzyskana kwota (zł)
1	2	3
Sprzedaż nieruchomości	0,00	0,00
Oddanie nieruchomości w dzierżawę	29 940,00	3 930,48
Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	90 100,00	0,00
Oddanie nieruchomości w użytkowanie	0,00	0,00
Oddanie nieruchomości w trwały zarząd	983,34	125 014,32
Oddanie nieruchomości w użyczenie	0,00	0,00
Zamiana nieruchomości*	0,00	0,00
Nabycie nieruchomości	1 014,00	0,00
Sprzedaż lokali**	0,00	0,00

* - można ująć w postaci różnicy między uzyskana kwotą i powierzchniami nieruchomości oddanymi i pozyskanymi

** - należy podać liczbę lokali

Tabela Nr 3

MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DYNAMIKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec roku		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
		2023	2024		
1	2	3	4	5	6
JEDNOSTKI BUDŻETOWE					
1	Majątek trwały	37 128 066,45	48 152 229,20	11 024 162,75	130
2	Majątek obrotowy	5 923 526,26	6 404 701,97	481 175,71	108
3	Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0
	RAZEM	43 051 592,71	54 556 931,17	11 505 338,46	127
ZAKŁADY BUDŻETOWE					
1	Majątek trwały	15 473 654,82	16 013 414,16	539 759,34	103
2	Majątek obrotowy	61 926,94	117 477,72	55 550,78	190
3	Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0
	RAZEM	15 535 581,76	16 130 891,88	595 310,12	104
INSTYTUCJE KULTURY					
1	Majątek trwały	2 912 762,16	2 752 890,93	-159 871,23	0
2	Majątek obrotowy	6 230,89	9 889,61	3 658,72	159
3	Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0
	RAZEM	2 918 993,05	2 762 780,54	-156 212,51	95
RAZEM					
1	Majątek trwały	55 514 483,43	66 918 534,29	11 404 050,86	121
2	Majątek obrotowy	5 991 684,09	6 532 069,30	540 385,21	109
3	Inne aktywa	0,00	0,00	0,00	0
	RAZEM	61 506 167,52	73 450 603,59	11 944 436,07	119

Tabela Nr 4

**MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO –
ZESTAWIENIE ZBIORCZE NA DZIEŃ 31.12.2024r.**

w zł. i gr.				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto	Umorzenie	Wartość brutto
1	Jednostki budżetowe	49 620 479,72	29 045 839,94	78 666 319,66
2	Zakłady budżetowe	16 130 891,88	7 275 383,92	23 406 275,80
3	Instytucje kultury	2 762 780,54	412 507,08	3 175 287,62
RAZEM:		68 514 152,14	36 733 730,94	105 247 883,08

Tabela Nr 5

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WARTOŚCI NETTO

[illegible]

Tabela Nr 6

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2024r.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji	
		2023	2024
1	-	-	-
2	-	-	-
RAZEM		-	-

Tabela Nr 7

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji		
		2023 w zł.	2024w zł.	Udziały w %
1	Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny Nr REGON 310346951	5 000,00	5 000,00	0,01
2	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu Nr REGON 250680024	62 000,00	62 000,00	0,05
RAZEM		67 000,00	67 000,00	0,05

Tabela Nr 8

MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2024 r.
1	-	-	-
2	-	-	-
RAZEM		-	-

**MAJĄTEK PRZEJĘTY PRZEZ JEDNOSTKĘ W RAMACH
LEASINGU FINANSOWEGO**

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość majątku	Kwota do zapłaty na koniec 2024 r.
1	-	-	-
2	-	-	-
RAZEM		-	-

Tabela Nr 9

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)*
NA DZIEŃ 31.12.2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Ilość
1	Drogi	km	166,092
2	Długość kanalizacji opadowej oraz ścieki wodne	km	-
3	Długość linii tramwajowych i autobusowych	km	-
4	Długość sieci kanalizacyjnej	km	11
5	Długość sieci ciepłowniczej	km	-
6	Zieleń	km ²	-
7	Zasób mieszkaniowy wg stanu		
8	Lokale mieszkalne	szt	12
9	Lokale użytkowe	szt	4
10	Budynki ogółem	szt	6

* nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych