



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 czerwca 2026 r.

Poz. 4867

SPRAWOZDANIE NR 1/2026 **WÓJTA GMINY SKULSK**

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 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 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 .
2. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

Wójt Gminy Skulsk
(-) Andrzej Operacz

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKULSK ZA 2025 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	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 630 – Turystyka	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 926 – Kultura fizyczna	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	25
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.5.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	26
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	35
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	37
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	37
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	43
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	51
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	52
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	52
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	53
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina	54
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.9.	Przychody	57
2.10.	Rozchody	57
2.11.	kredyty i pożyczki	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.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88
3.8.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	89
3.9.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	91
3.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	93
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	95
3.13.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	96
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	98
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100

3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	101
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	103
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 104	
3.19.	Plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Skulsk w 2025 roku oraz wydatków nimi finansowanych	106
3.20.	Wykonanie funduszu sołeckiego	106
3.21.	Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej	111
3.22.	Realizacja zadań wieloletnich	118

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skulsk w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Skulsk nr X/82/2024 z dnia 30.12.2024 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skulsk w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skulsk nr X/82/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 53 871 263,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 457 978,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 206 326,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 619 611,87 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 586 714,89 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Skulsk na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Skulsk i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Skulsk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	0,00	0,00	56 788,03	56 788,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/85/2025	5 069,00	0,00	241 480,20	236 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4/2024	0,00	0,00	4 520,52	4 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4	7/2025	0,00	0,00	7 821,03	7 821,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/88/2025	277 554,60	448,50	1 184 723,30	907 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10/2025	27 939,58	0,00	61 239,58	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	13/2025	487 157,90	0,00	490 157,90	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XIII/93/2025	13 941 578,70	13 854 839,30	684 321,90	473 672,00	123 910,50	0,00	0,00	0,00
9	17/2025	88 908,00	0,00	98 108,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/97/2025	57 669,00	132 800,00	131 308,00	206 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	20/2025	12 800,00	0,00	16 062,80	3 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12	22/2025	0,00	0,00	500 172,00	500 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XV/102/2025	434 440,95	0,00	904 060,03	29 520,70	440 098,38	0,00	0,00	0,00
14	24/2025	653 931,00	0,00	684 431,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	27/2025	0,00	0,00	214 002,62	214 002,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVI/107/2025	382 459,45	1 081 264,00	583 901,61	1 282 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	30/2025	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	33/2025	73 953,29	4 000,00	279 539,74	209 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00
19	37/2025	0,00	0,00	5 107,24	5 107,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	39/2025	358 389,00	0,00	393 389,29	35 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21	40/2025	37 000,00	0,00	42 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVII/109/2025	979 973,00	5 025 240,00	1 523 965,00	5 328 713,00	240 519,00	0,00	0,00	0,00
23	41/2025	0,00	0,00	411 335,38	411 335,38	0,00	0,00	0,00	0,00
24	43/2025	0,00	0,00	96 602,00	96 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVIII/114/2025	4 483 974,20	5 962,00	806 381,87	617 237,67	0,00	0,00	4 288 868,00	0,00
26	46/2025	405 667,18	0,00	595 429,77	189 762,59	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XIX/117/2025	38 800,00	2 400,00	726 049,30	588 823,80	100 825,50	0,00	4 155 544,00	4 155 544,00
28	49/2025	26 814,00	0,00	225 082,55	198 268,55	0,00	0,00	0,00	0,00
29	51/2025	248 097,23	0,00	571 601,03	323 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XX/135/2025	321 980,46	1 162 452,46	686 908,64	1 527 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	52/2025	0,00	0,00	18 864,17	18 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	23 344 156,54	21 269 406,26	12 327 854,50	13 636 618,84	905 353,38	0,00	8 444 412,00	4 155 544,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 074 750,28 zł do kwoty 55 946 013,89 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 308 764,34 zł do kwoty 58 149 214,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 905 353,38 zł do kwoty 8 111 680,14 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 288 868,00 zł do kwoty 5 908 479,87 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Skulsk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 203 200,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

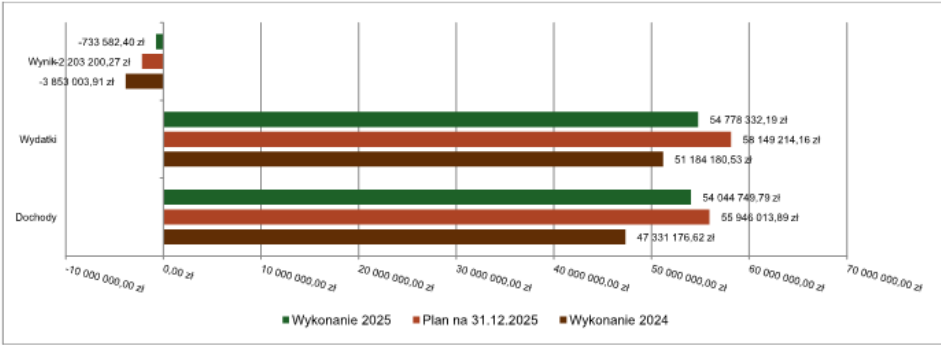
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	53 871 263,61	55 946 013,89	54 044 749,79	96,60%
Wydatki	59 457 978,50	58 149 214,16	54 778 332,19	94,20%
Wynik	-5 586 714,89	-2 203 200,27	-733 582,40	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 463 244,31 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 270 338,09 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Skulsk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 54 044 749,79 zł, a ich realizacja stanowiła 96,60% planu wynoszącego 55 946 013,89 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

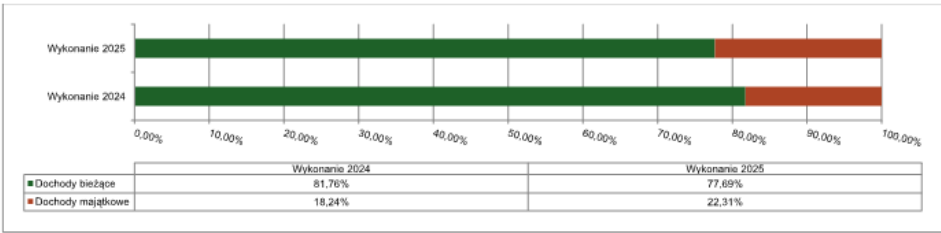
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Skulsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 087 954,71	42 650 407,45	41 986 675,62	98,44%	77,69%
Dochody majątkowe	14 783 308,90	13 295 606,44	12 058 074,17	90,69%	22,31%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 871 263,61	55 946 013,89	54 044 749,79	96,60%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 864 416,41	15 900 042,41	16 092 630,17	101,21%	29,78%
758	Różne rozliczenia	13 525 367,30	13 656 175,77	13 656 175,77	100,00%	25,27%
855	Rodzina	4 874 985,00	7 754 514,13	7 738 713,16	99,80%	14,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 387 200,00	6 117 708,61	5 129 612,62	83,85%	9,49%
801	Oświata i wychowanie	4 281 025,00	4 367 455,98	4 385 052,94	100,40%	8,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 000,00	2 718 690,54	2 802 933,03	103,10%	5,19%
852	Pomoc społeczna	2 509 903,00	1 748 820,00	1 742 289,53	99,63%	3,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 997 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%	2,70%
600	Transport i łączność	199 146,00	379 666,50	378 403,61	99,67%	0,70%
750	Administracja publiczna	253 297,40	307 896,45	315 863,79	102,59%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 014,00	150 519,00	161 277,88	107,15%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00	115 821,00	115 821,00	100,00%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 962,00	32 627,70	93,32%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	11 003,71	110,04%	0,02%
630	Turystyka	1 119 260,00	1 124 139,00	8 269,46	0,74%	0,02%
926	Kultura fizyczna	91 427,50	91 427,50	3 000,00	3,28%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	2 900,42	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	53 871 263,61	55 946 013,89	54 044 749,79	96,60%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Skulsk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



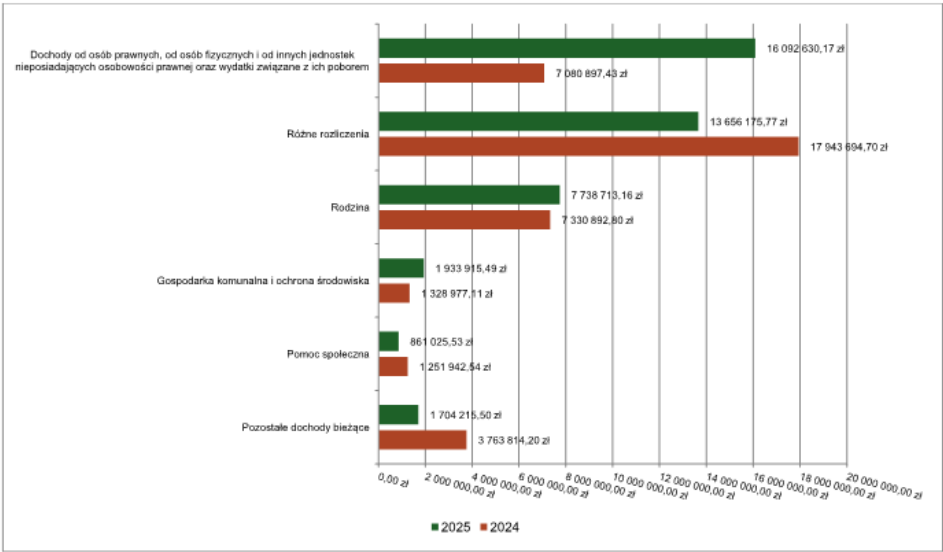
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 41 986 675,62 zł, tj. w 98,44% w stosunku do planu wynoszącego 42 650 407,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

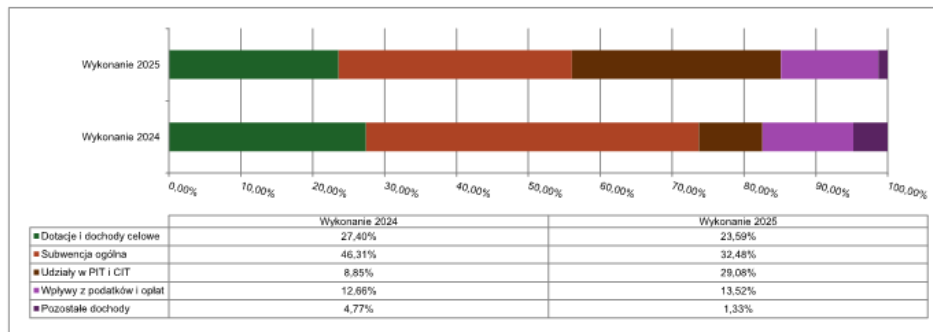
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 864 416,41	15 900 042,41	16 092 630,17	101,21%	38,33%
758	Różne rozliczenia	13 525 367,30	13 656 175,77	13 656 175,77	100,00%	32,53%
855	Rodzina	4 874 985,00	7 754 514,13	7 738 713,16	99,80%	18,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 000,00	1 821 673,00	1 933 915,49	106,16%	4,61%
852	Pomoc społeczna	547 375,00	867 556,00	861 025,53	99,25%	2,05%
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 003 200,00	1 762 164,61	772 913,39	43,86%	1,84%
801	Oświata i wychowanie	108 000,00	194 430,98	212 027,94	109,05%	0,50%
600	Transport i łączność	199 146,00	211 666,50	210 403,61	99,40%	0,50%
750	Administracja publiczna	110 204,00	164 803,05	172 770,39	104,83%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 014,00	150 519,00	161 277,88	107,15%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00	115 821,00	115 821,00	100,00%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 962,00	32 627,70	93,32%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	0,03%
630	Turystyka	0,00	4 879,00	8 269,46	169,49%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 000,00	-	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	2 900,42	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 003,71	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 087 954,71	42 650 407,45	41 986 675,62	98,44%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Skulsk wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Skulsk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

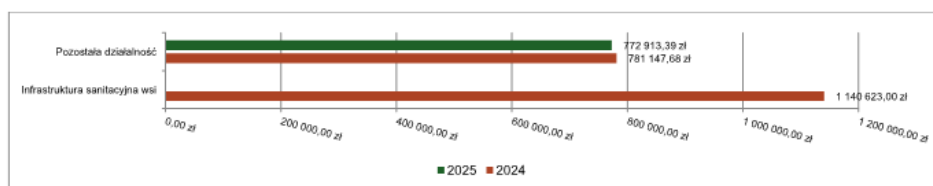


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 762 164,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 913,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,86%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 989 307,54 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 772 913,39 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 772 857,07 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 769 657,07 zł / dotacja na zwrot na część 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 3 256,32 zł /obwody łowieckie/;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



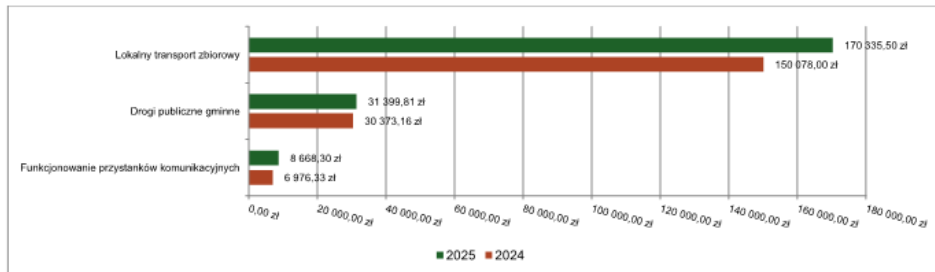
2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 666,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 403,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,40%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 170 335,50 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 170 497,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 165 535,50 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 31 399,81 zł, co stanowi 95,15% 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 31 399,81 zł/ zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia w pasie drogowym/.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 8 668,30 zł, co stanowi 106,11% planu rocznego wynoszącego 8 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 668,30 zł /odszkodowanie za uszkodzone przystanki autobusowe/.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

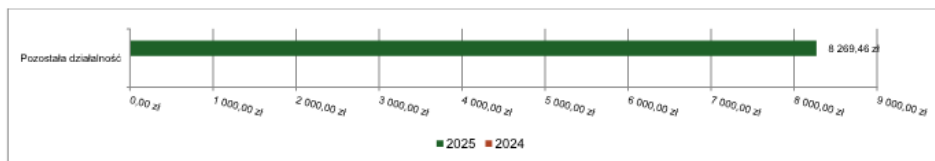


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 879,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 269,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 169,49%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 269,46 zł, co stanowi 169,49% planu rocznego wynoszącego 4 879,00 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 4 878,06 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 391,40 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

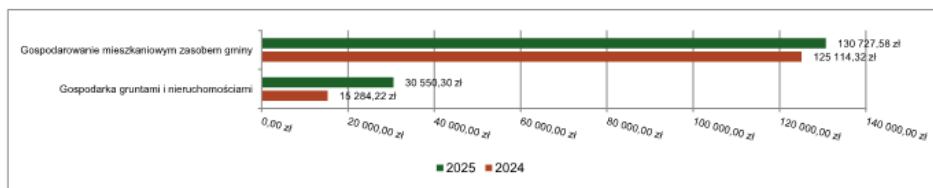


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 277,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 30 550,30 zł, co stanowi 115,26% planu rocznego wynoszącego 26 505,00 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 19 803,08 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 747,22 zł /np. dzierżawy plaży/.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 130 727,58 zł, co stanowi 105,41% planu rocznego wynoszącego 124 014,00 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 130 727,58 zł /najem mieszkaniowy/;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

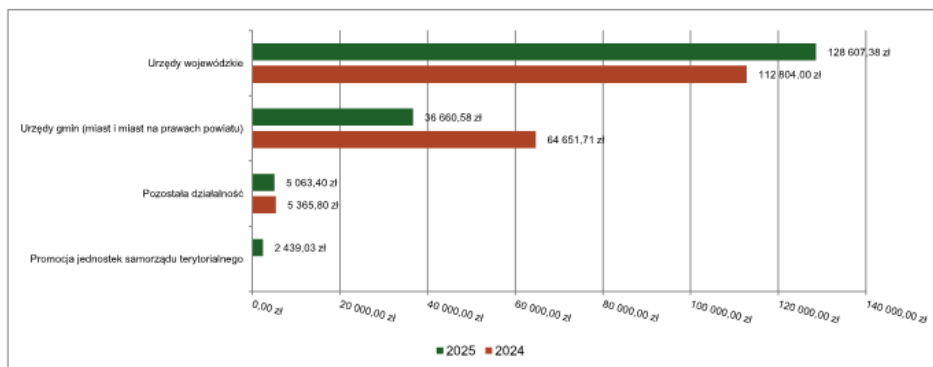


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 803,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 770,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,83%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 128 607,38 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 130 693,00 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 128 607,38 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 660,58 zł, co stanowi 130,95% planu rocznego wynoszącego 27 996,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 312,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 640,46 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 020,00 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 607,50 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 79,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,25 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 439,03 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 2 514,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 439,03 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 063,40 zł, co stanowi 140,65% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 600,00 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 1 463,40 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

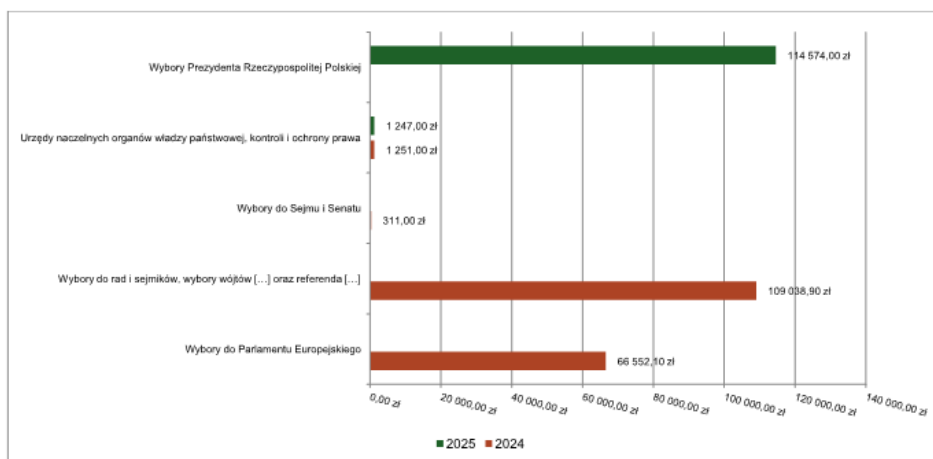


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 821,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 247,00 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 1 247,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 114 574,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 574,00 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 114 574,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

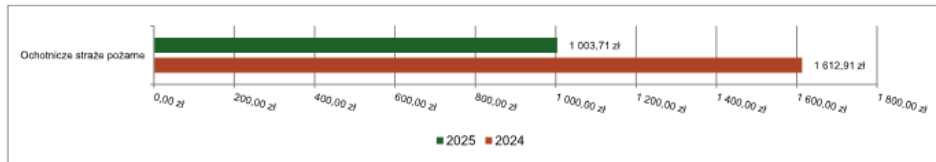


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 003,71 zł. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne zrealizowano w kwocie 1 003,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 003,71 zł / zwrot depozytu za energię/.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**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 15 900 042,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 092 630,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,21%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 645,55 zł, co stanowi 1 215,18% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 357,48 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 288,07 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 1 448 668,25 zł, co stanowi 108,49% planu rocznego wynoszącego 1 335 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 392 504,54 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 907,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 432,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 517,91 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 612,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 662,80 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Na zalegających w podatku od osób prawnych (nieruchomość, rolny, leśny i od środków transportowych) wystawiono w 2025 roku upomnienia w ilości 4 sztuk na łączną kwotę zaległości 94.795,69 zł. W 2025 roku przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych 1 tytuł wykonawczy na kwotę 30.155,00 zł do przymusowego ściągnięcia. Poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na łączną kwotę 10.104,46 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.960,23 zł i kosztami w kwocie 32,00 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 225 785,20 zł, co stanowi 102,80% planu rocznego wynoszącego 2 165 121,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 409 221,58 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 425 365,83 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 245 634,96 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 73 453,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 619,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 815,43 zł;

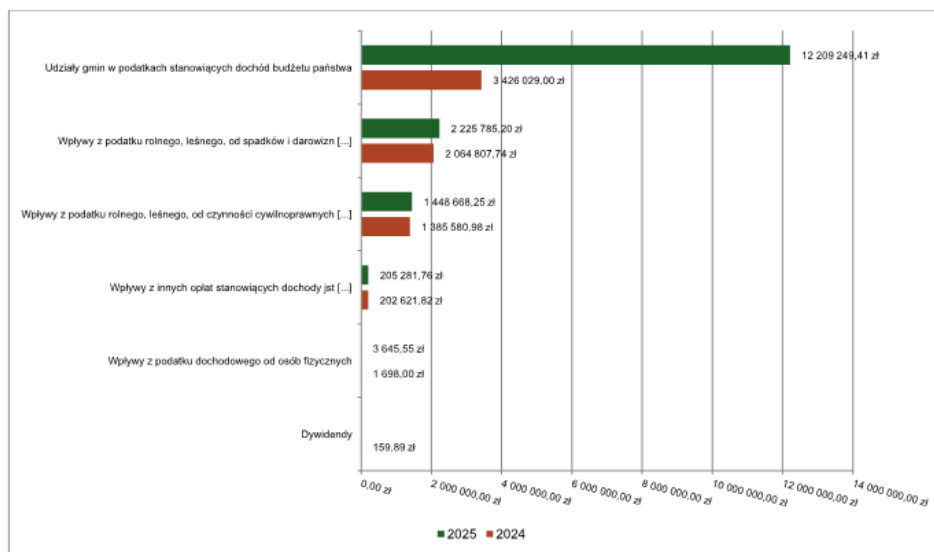
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 8 631,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 504,40 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 540,00 zł.

Na wszystkich zalegających w podatku od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny) wystawiono w 2025 roku upomnienia w ilości 264 szt. na łączną kwotę zaległości 496.263,24 zł. W 2025 roku przekazano do Naczelników Urzędów Skarbowych 47 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 34.728 zł. do przymusowego ściągnięcia. Poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na kwotę 9.573,06 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.952,67 zł i kosztami w kwocie 760,40 zł i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości.

Na wszystkich zalegających w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono w 2025 roku upomnienia w ilości 5 szt. na łączną kwotę zaległości 16.481,97 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 205 281,76 zł, co stanowi 107,99% planu rocznego wynoszącego 190 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 106 469,47 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 34 899,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 842,65 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 28 070,04 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 209 249,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 209 249,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 209 249,41 zł.

Wykres 12: 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 2024.

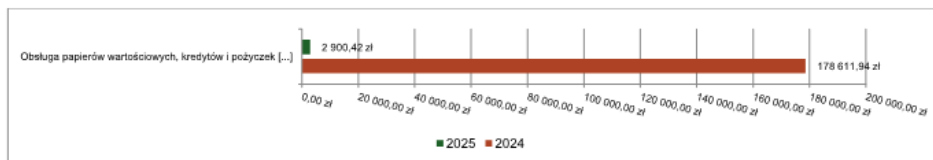


2.4.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 900,42 zł. Środki te:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –zrealizowano w kwocie 2 900,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 900,42 zł /dochody z tytułu zwrotu podatku naliczonego VAT/ w części wygaszonej dla jednostki/.

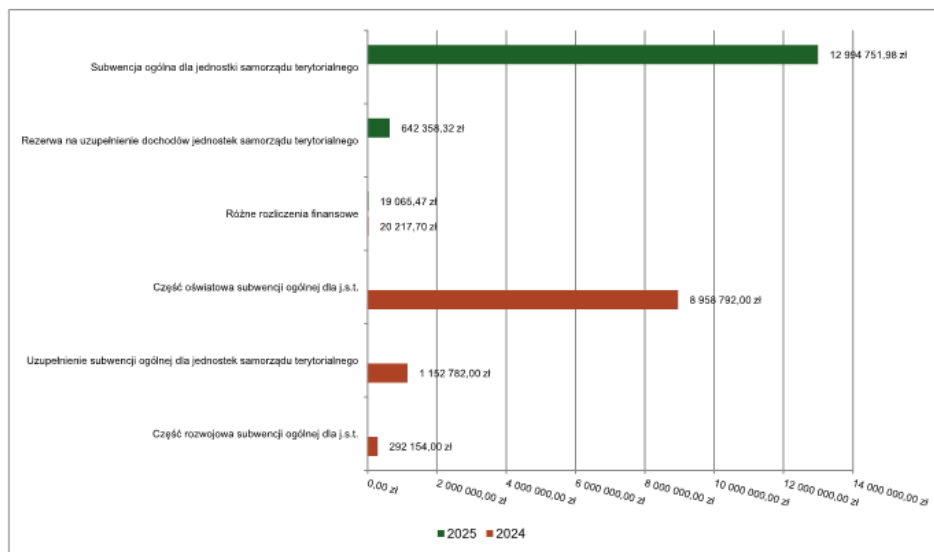
Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 656 175,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 656 175,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 19 065,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 065,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 065,47 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 994 751,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 994 751,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 994 751,98 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 642 358,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 642 358,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 642 358,32 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

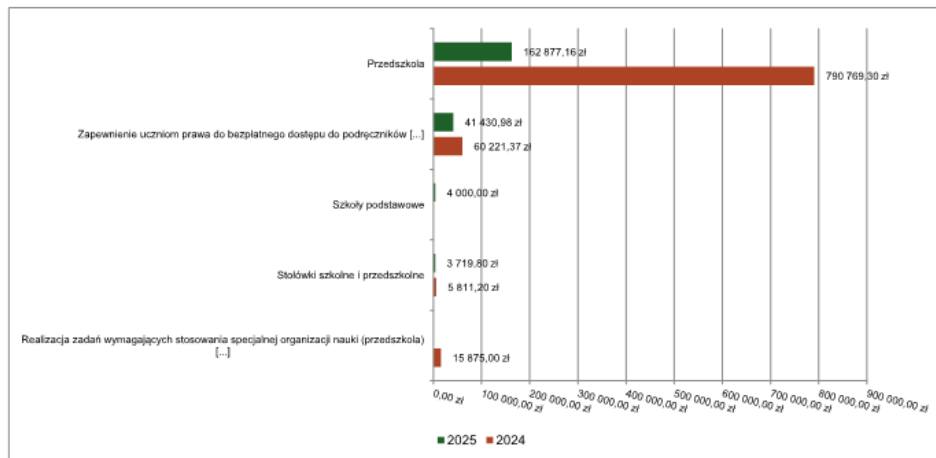


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 430,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 027,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,05%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 4 000,00 zł, na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 162 877,16 zł, co stanowi 109,31% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 162 877,16 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 3 719,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 719,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 41 430,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 430,98 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 41 430,98 zł.

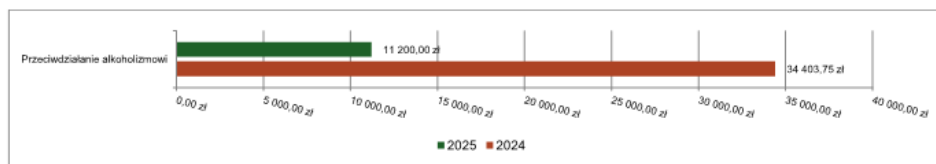
Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 11 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 200,00 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 11 200,00 zł /dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na program profilaktyczny w oświacie/.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

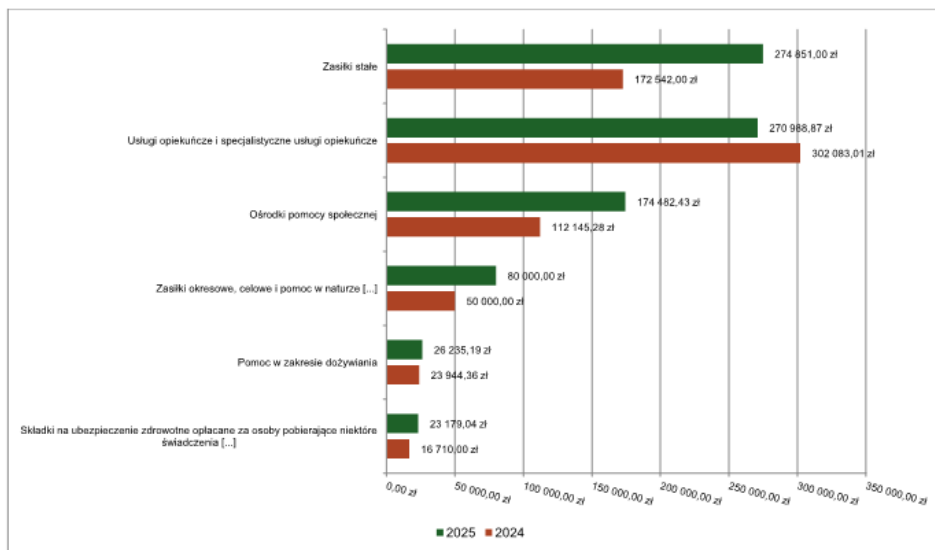
**2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 861 025,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 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 23 179,04 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 23 459,00 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 23 179,04 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 274 851,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 275 351,00 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 274 851,00 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 174 482,43 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 189 226,60 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 165 882,43 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 8 600,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 270 988,87 zł, co stanowi 103,63% planu rocznego wynoszącego 261 500,00 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 192 060,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 78 928,87 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 26 235,19 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 26 730,40 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 26 235,19 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 289,00 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 5 289,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

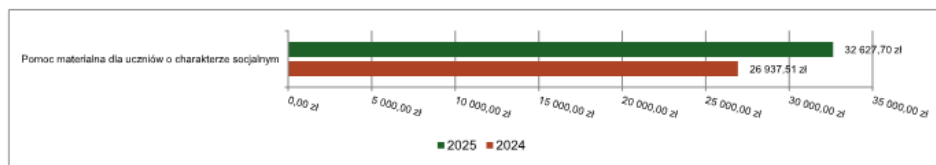


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 627,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,32%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 627,70 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 34 962,00 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 32 627,70 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 754 514,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 738 713,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,80%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 3 057,43 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 057,43 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 7 573 099,18 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 7 582 267,81 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 7 416 769,41 zł;

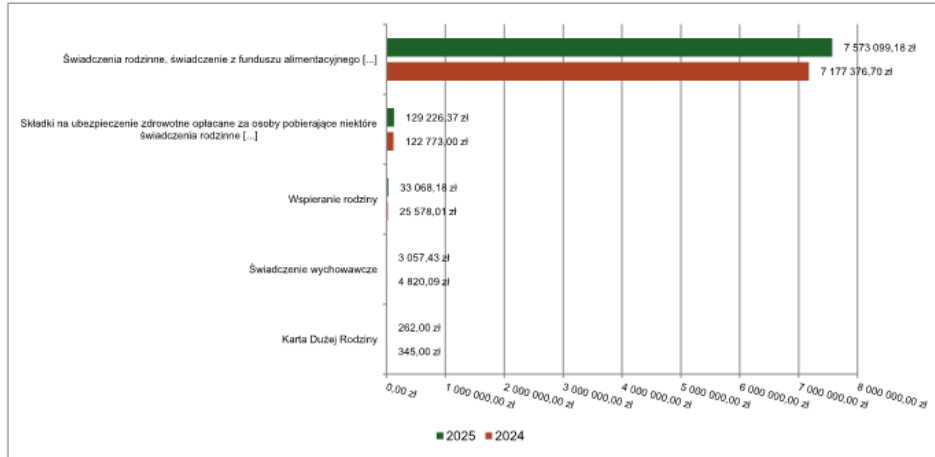
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 122 398,40 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 872,40 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 504,98 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 553,99 zł ;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 262,00 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego wynoszącego 500,00 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 262,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny zrealizowano w kwocie 33 068,18 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 33 746,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 385,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 682,26 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 129 226,37 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 129 226,37 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 821 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 933 915,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,16%. Środki te:

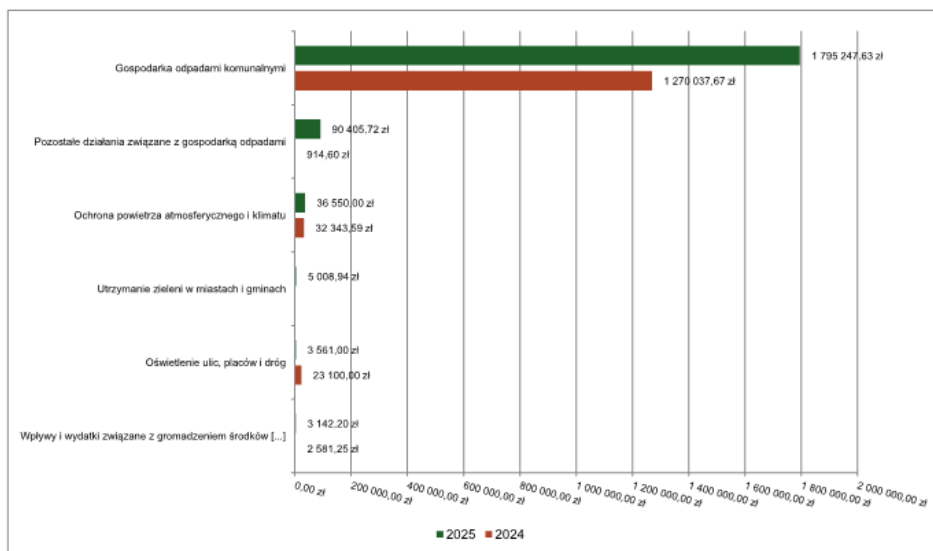
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 795 247,63 zł, co stanowi 105,78% planu rocznego wynoszącego 1 697 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 778 600,96 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 283,43 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 363,24 zł.

Na wszystkich zalegających w płatnościach za odpady komunalne wystawiono w 2025 roku upomnienia w ilości 236 szt. na łączną kwotę zaległości 463.280,25 zł. Wójt Gminy Skulsk przekazał 59 tytułów wykonawczych do Naczelników Urzędów Skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia w kwocie 45.816,66 zł. Poborca skarbowy przekazał ściągnięte podatki na kwotę 21.152,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 7.546,96 zł i kosztami w kwocie 673,34 zł i nadal systematycznie przekazuje do tut. urzędu ściągane zaległości.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 5 008,94 zł, co stanowi 117,86% planu rocznego wynoszącego 4 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 008,94 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 550,00 zł, co stanowi 135,37% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 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 36 550,00 zł /program Czyste Powietrze/.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 561,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 561,00 zł /szkoda lampy ulicznej w m. Kobyłanki /.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 142,20 zł, co stanowi 209,48% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 142,20 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 90 405,72 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 91 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 405,72 zł /dotacja na transport i unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Skulsk/.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

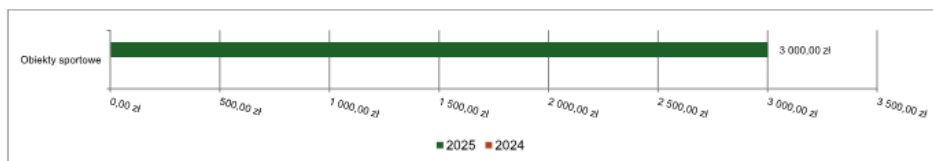


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,00 zł /odszkodowanie za szkodę na obiekcie szatni w Lisewo/.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



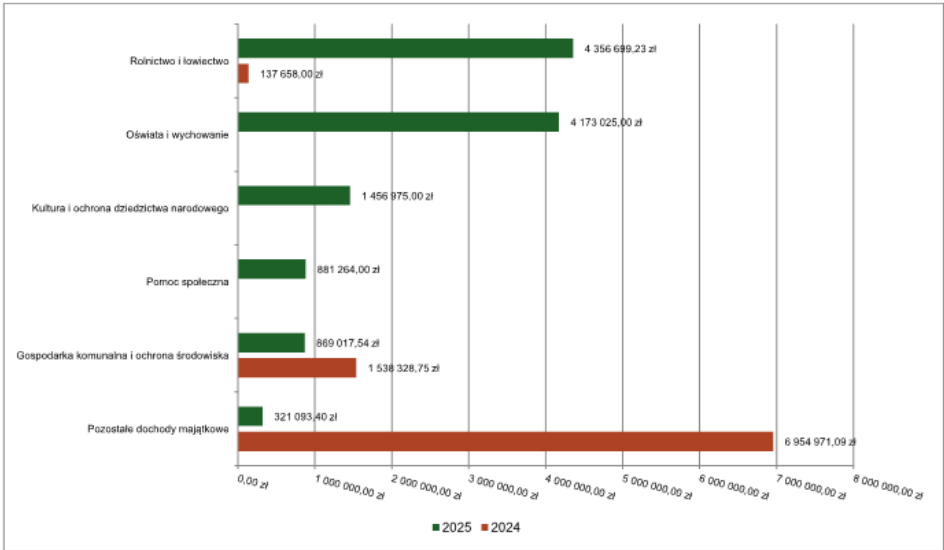
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skulsk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 058 074,17 zł, tj. w 90,69% w stosunku do planu wynoszącego 13 295 606,44 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

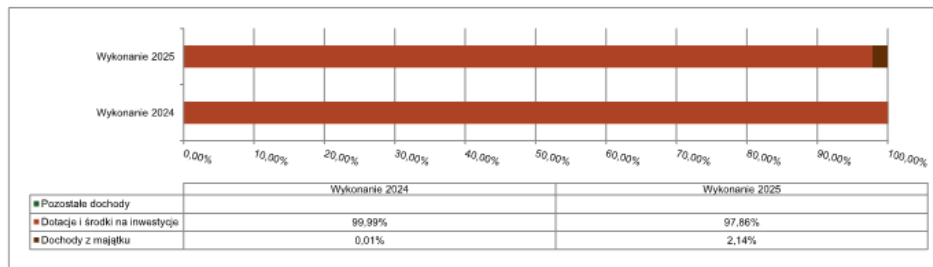
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 384 000,00	4 355 544,00	4 356 699,23	100,03%	36,13%
801	Oświata i wychowanie	4 173 025,00	4 173 025,00	4 173 025,00	100,00%	34,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 997 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%	12,08%
852	Pomoc społeczna	1 962 528,00	881 264,00	881 264,00	100,00%	7,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00	897 017,54	869 017,54	96,88%	7,21%
600	Transport i łączność	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%	1,39%
750	Administracja publiczna	143 093,40	143 093,40	143 093,40	100,00%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
630	Turystyka	1 119 260,00	1 119 260,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	91 427,50	91 427,50	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 783 308,90	13 295 606,44	12 058 074,17	90,69%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Skulsk wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Skulsk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

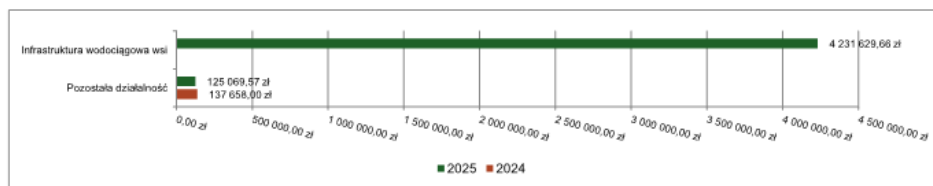


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 355 544,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 356 699,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 231 629,66 zł, co stanowi 101,83% planu rocznego wynoszącego 4 155 544,00 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 4 231 629,66 zł /przeznaczone na inwestycję Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skulsku/;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 125 069,57 zł, co stanowi 62,53% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 125 069,57 zł /dofinansowanie inwestycji Budowa boiska do pickleballa w sołectwie Łuszczewo w celu aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz Budowa sołectkiego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skulsku/;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

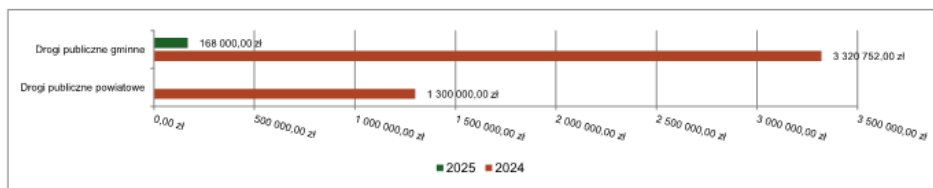


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 168 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 168 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 168 000,00 zł / Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś i w m. Galiszewo - FOGR/.

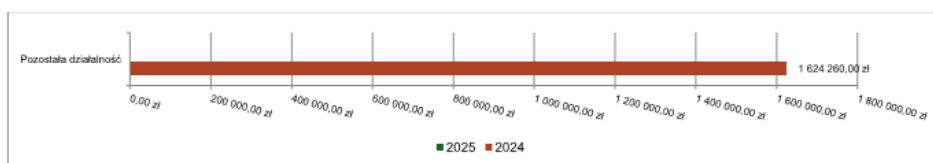
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,00 zł;

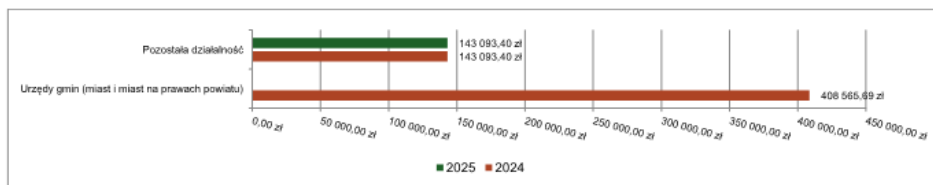
Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 093,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 093,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 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:
 - 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 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

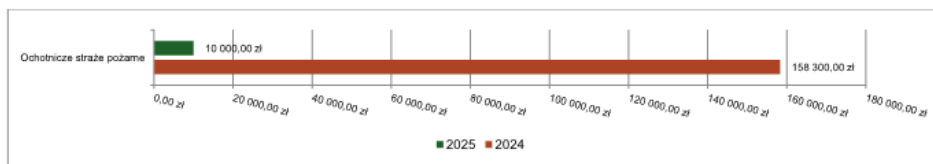
**2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

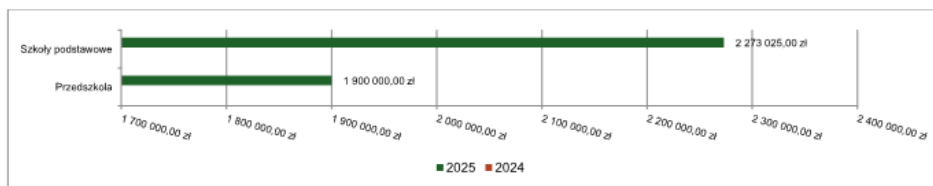


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 173 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 173 025,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 273 025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 273 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 273 025,00 zł /Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie/.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 900 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 900 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 900 000,00 zł /Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie/.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

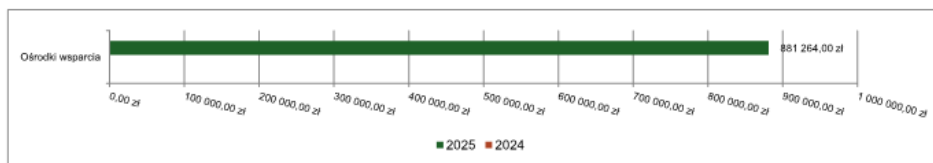


2.5.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 264,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 881 264,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 881 264,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 881 264,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 881 264,00 zł /Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Buszkowie Parcelach/.

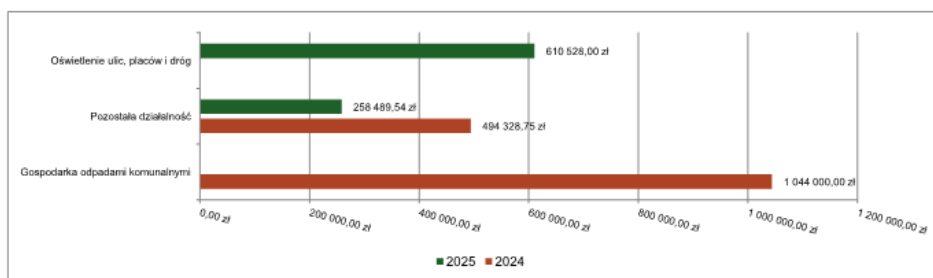
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 897 017,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 869 017,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,88%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 610 528,00 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 638 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 582 528,00 zł / Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk/;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 28 000,00 zł /Pomoc finansowa opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicy przy drogach powiatowych Gminy Skulsk/.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 258 489,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 258 489,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 258 489,54 zł /dochody z białych certyfikatów/.

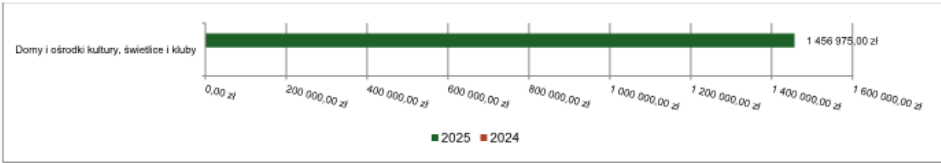
Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.5.9. 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 1 456 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 456 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 456 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 456 975,00 zł / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej/
 - .

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 427,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 54 778 332,19 zł, a ich realizacja wyniosła 94,20% planu wynoszącego 58 149 214,16 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

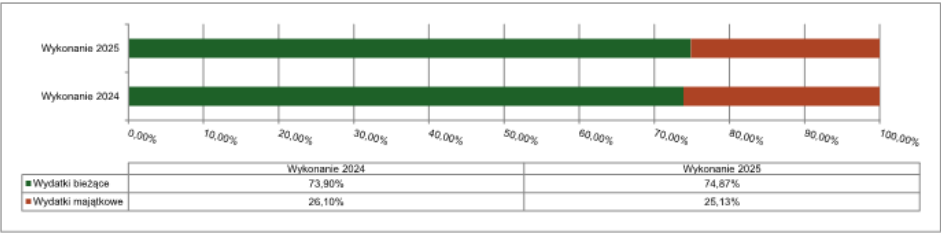
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Skulsk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 578 487,81	44 126 659,44	41 011 602,00	92,94%	74,87%
Wydatki majątkowe	21 879 490,69	14 022 554,72	13 766 730,19	98,18%	25,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 457 978,50	58 149 214,16	54 778 332,19	94,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 269 297,00	24 470 965,65	23 468 652,84	95,90%	42,84%
855	Rodzina	5 113 485,00	7 995 233,13	7 976 364,23	99,76%	14,56%
750	Administracja publiczna	5 794 245,80	6 267 600,09	5 559 777,70	88,71%	10,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 925 536,50	5 426 649,40	5 408 359,05	99,66%	9,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 089,39	3 987 074,42	3 430 538,47	86,04%	6,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 919 135,24	2 960 509,68	2 921 171,75	98,67%	5,33%
852	Pomoc społeczna	3 818 280,00	2 862 590,00	2 821 522,49	98,57%	5,15%
600	Transport i łączność	798 499,57	1 302 317,71	1 059 641,24	81,37%	1,93%
926	Kultura fizyczna	515 955,00	798 529,00	723 152,97	90,56%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	550 000,00	364 216,00	66,22%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 500,00	376 943,00	300 279,50	79,66%	0,55%
630	Turystyka	1 129 839,00	218 654,89	166 685,30	76,23%	0,30%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	201 869,19	157 713,66	78,13%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 800,00	173 800,00	142 280,10	81,86%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00	115 821,00	115 353,89	99,60%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	88 588,00	86 053,00	97,14%	0,16%
710	Działalność usługowa	206 069,00	206 069,00	76 570,00	37,16%	0,14%
758	Różne rozliczenia	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 457 978,50	58 149 214,16	54 778 332,19	94,20%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Skulsk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



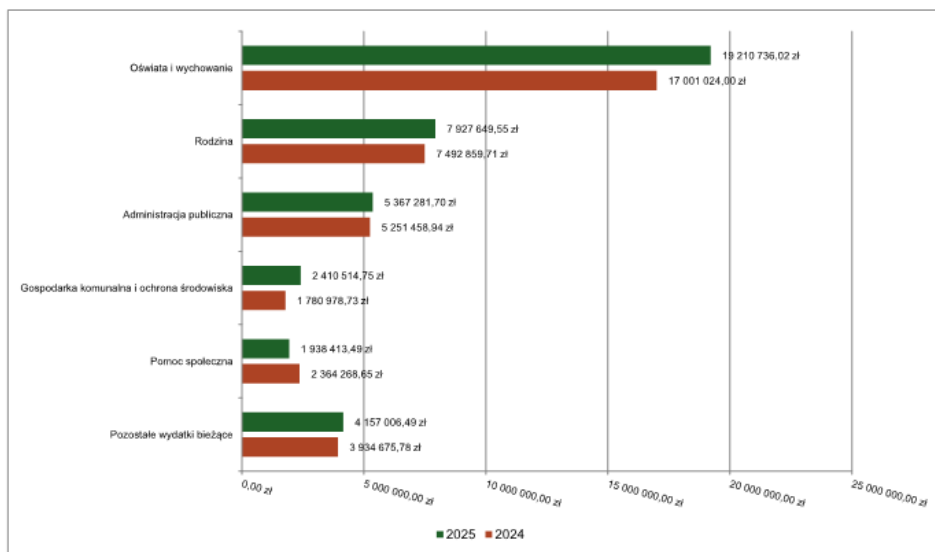
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 41 011 602,00 zł, tj. w 92,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 126 659,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

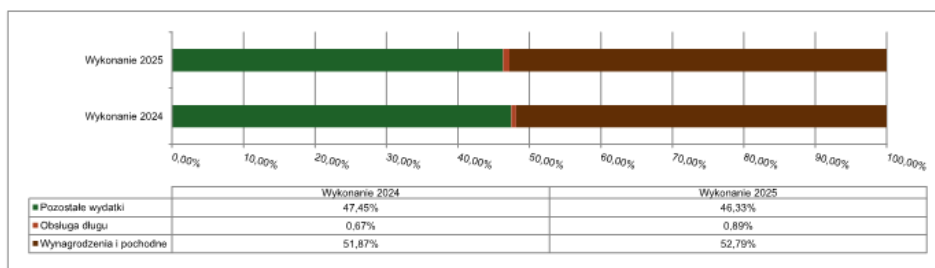
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 839 272,00	20 209 440,65	19 210 736,02	95,06%	46,84%
855	Rodzina	5 113 485,00	7 946 033,13	7 927 649,55	99,77%	19,33%
750	Administracja publiczna	5 508 059,00	5 959 273,29	5 367 281,70	90,07%	13,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 414 600,00	2 877 037,03	2 410 514,75	83,78%	5,88%
852	Pomoc społeczna	1 855 752,00	1 979 481,00	1 938 413,49	97,93%	4,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156 765,24	1 212 219,18	1 172 881,25	96,75%	2,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	860 157,07	844 845,22	98,22%	2,06%
600	Transport i łączność	644 499,57	779 083,21	547 046,93	70,22%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	530 000,00	550 000,00	364 216,00	66,22%	0,89%
926	Kultura fizyczna	333 100,00	377 900,00	307 313,84	81,32%	0,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 500,00	330 700,00	261 514,50	79,08%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	201 869,19	157 713,66	78,13%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	148 800,00	173 800,00	142 280,10	81,86%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00	115 821,00	115 353,89	99,60%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	88 588,00	86 053,00	97,14%	0,21%
630	Turystyka	98 839,00	113 187,69	81 218,10	71,76%	0,20%
710	Działalność usługowa	206 069,00	206 069,00	76 570,00	37,16%	0,19%
758	Różne rozliczenia	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	37 578 487,81	44 126 659,44	41 011 602,00	92,94%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Skulsk wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Skulsk w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



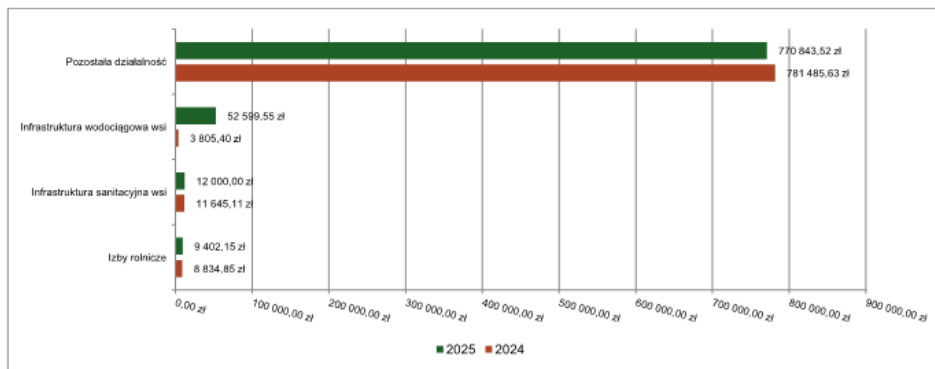
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 157,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 845,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 402,15 zł, co stanowi 72,32% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 9 402,15 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 52 599,55 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 909,05 zł, dot. min. wymiany hydrantów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 190,50 zł, zakup zbiornika z filtrem;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł, np. zakup baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 770 843,52 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 776 157,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 755 140,21 zł, np. zwrot części podatku akcyzowego dla rolników ;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 390,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 097,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 12,00 zł, wynikają z WZG.ZKO.323.1.2024.60.VII - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

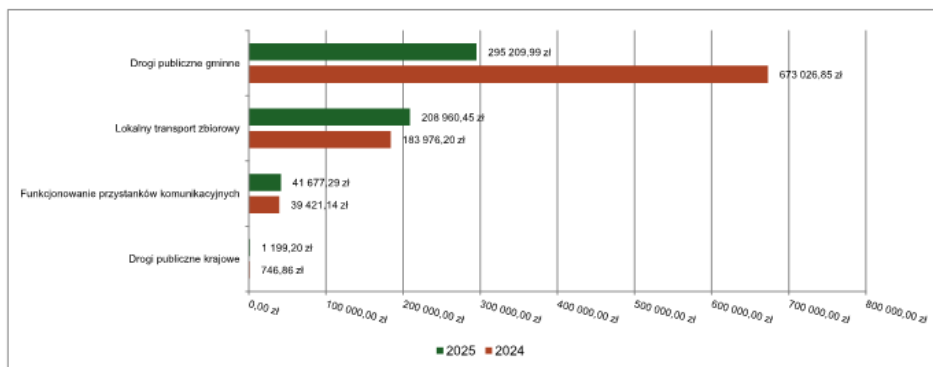


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 083,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 547 046,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 208 960,45 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 209 265,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 960,45 zł /dofinansowanie do PKS/.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 199,20 zł, co stanowi 59,96% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 199,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 295 209,99 zł, co stanowi 56,19% planu rocznego wynoszącego 525 367,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 147 468,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 427,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 995,75 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 318,14 zł, odszkodowania wystąpiły z tytułu roszczeń dotyczących uszkodzeń samochodów przez ubytki w jezdni dróg gminnych.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 41 677,29 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 42 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 827,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 849,70 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

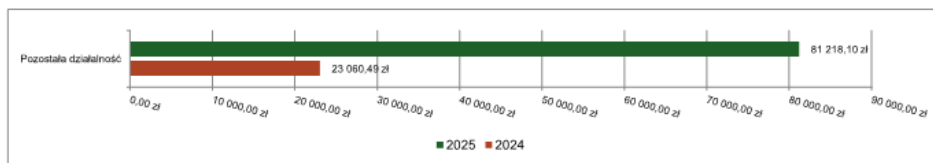


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 187,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 218,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 218,10 zł, co stanowi 71,76% planu rocznego wynoszącego 113 187,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 762,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 663,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 791,70 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

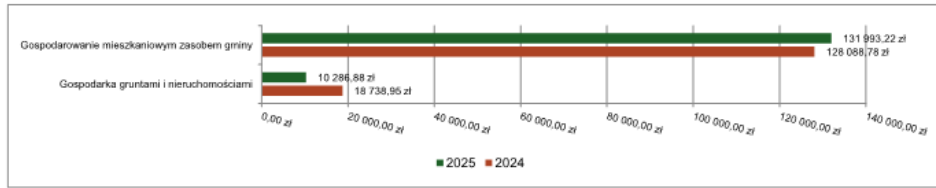


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 280,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 10 286,88 zł, co stanowi 46,76% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 286,88 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 131 993,22 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 151 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 727,58 zł / obsługa wynajmowanych lokali/;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 265,64 zł;

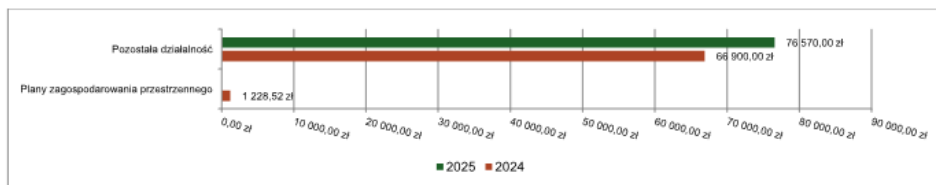
Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 069,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 36 700,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 570,00 zł, co stanowi 45,21% planu rocznego wynoszącego 169 369,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 570,00 zł /opracowanie projektów o warunkach zabudowy/.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

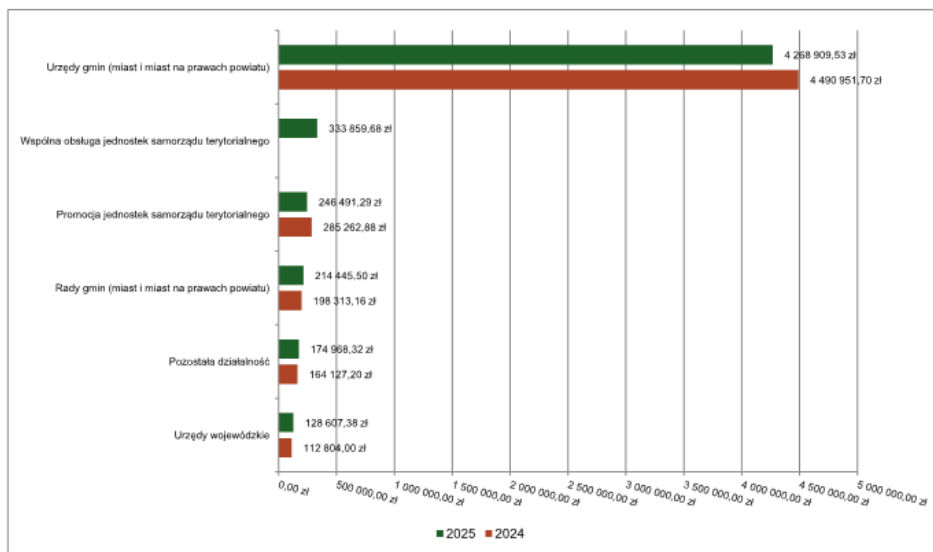
**2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 959 273,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 367 281,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 607,38 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 130 693,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 798,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 538,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 205,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 964,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 448,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 314,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 911,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 425,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 214 445,50 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 233 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 197 922,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 510,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 524,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,82 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 268 909,53 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 4 630 003,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 492 968,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 521 815,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 402 669,90 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 703,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 710,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 081,55 zł;
- zakup energii w kwocie 84 462,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 71 831,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 047,42 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 780,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45 166,70 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 983,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 450,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 215,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 558,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 421,85 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 863,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 783,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 416,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79,54 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 246 491,29 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 294 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 042,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 727,43 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 333 859,68 zł, co stanowi 71,28% planu rocznego wynoszącego 468 376,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 566,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 374,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 432,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 959,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 798,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 728,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 968,32 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 873,26 zł /min. diety sołtysów/;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 143,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 488,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 463,42 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

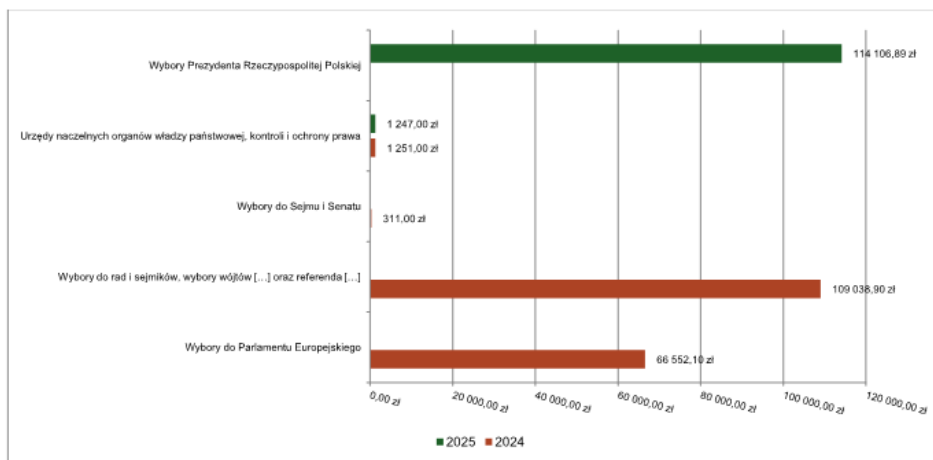


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 353,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 044,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,60 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 114 106,89 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 114 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 430,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 373,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 332,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 607,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 104,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 457,72 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

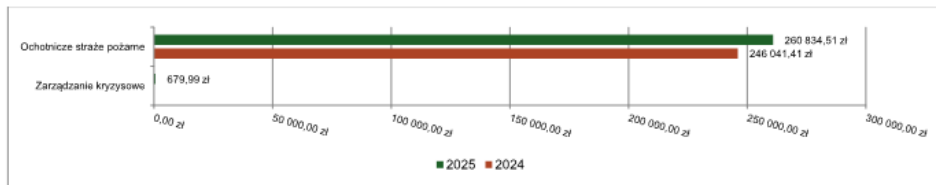


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 514,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 260 834,51 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 325 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 629,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 320,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 896,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 469,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 325,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 411,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 414,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 389,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 297,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 253,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 328,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 679,99 zł, co stanowi 13,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

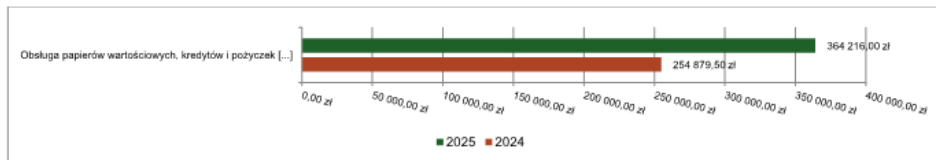


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 364 216,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,22%. 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 364 216,00 zł, co stanowi 66,22% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 358 060,46 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 6 155,54 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 000,00 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 .

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 209 440,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 210 736,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,06%. Środki te przeznaczono następująco:

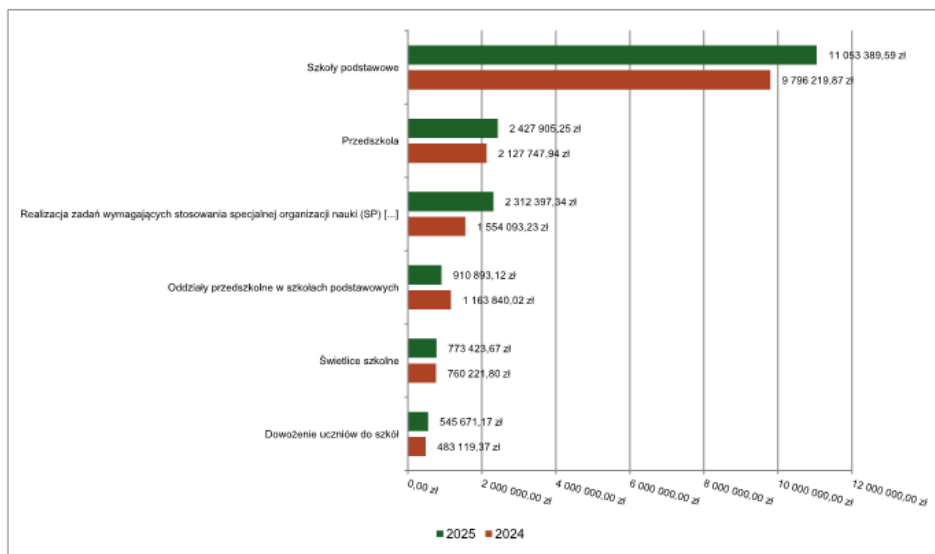
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 053 389,59 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 11 620 223,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 487 906,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 823 482,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 338 769,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 425 621,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399 475,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 388 538,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 295 227,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 236 280,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 361,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 969,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 111 458,02 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 016,09 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 16 040,50 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 062,21 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 13 171,60 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 388,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 175,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 838,42 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 235,48 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 159,67 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 6 661,50 zł;
 - o odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 550,17 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 910 893,12 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 953 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 611 193,88 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 978,74 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 764,06 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 594,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 51 208,38 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 877,26 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 793,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 368,60 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 427 905,25 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 2 544 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 969 388,92 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 658 666,29 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 776,85 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 788,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 844,91 zł;
 - o zakup energii w kwocie 67 136,58 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 051,48 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 997,14 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 133,18 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 350,02 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 929,23 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 804,29 zł;
 - o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 13 616,42 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 863,90 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 035,44 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 524,60 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 920,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 825,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 253,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 773 423,67 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 795 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 396 740,40 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 065,32 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 424,92 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 036,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 533,88 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 706,31 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 172,16 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 734,28 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 533,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 396,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 545 671,17 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 566 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 545 671,17 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 54 742,68 zł, co stanowi 71,46% planu rocznego wynoszącego 76 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 289,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 453,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 497 364,43 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 517 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 788,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 814,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 702,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 993,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 598,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 485,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 402,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 963,02 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 428 646,32 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 455 274,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 243 763,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 118,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 781,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 455,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 321,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 369,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 082,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 254,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 312 397,34 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 2 473 691,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 420 155,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 986,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 307,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 183,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 96 732,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 931,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 293,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 563,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 106,67 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,42 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 696,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 696,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 020,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 410,17 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 262,85 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 606,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 164 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 143 806,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 030,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 770,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

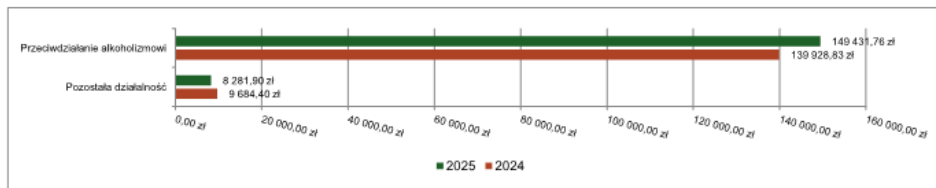


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 869,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 713,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 149 431,76 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 164 619,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 347,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 573,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 515,79 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 870,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 609,01 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 516,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 281,90 zł, co stanowi 24,18% planu rocznego wynoszącego 34 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 281,90 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

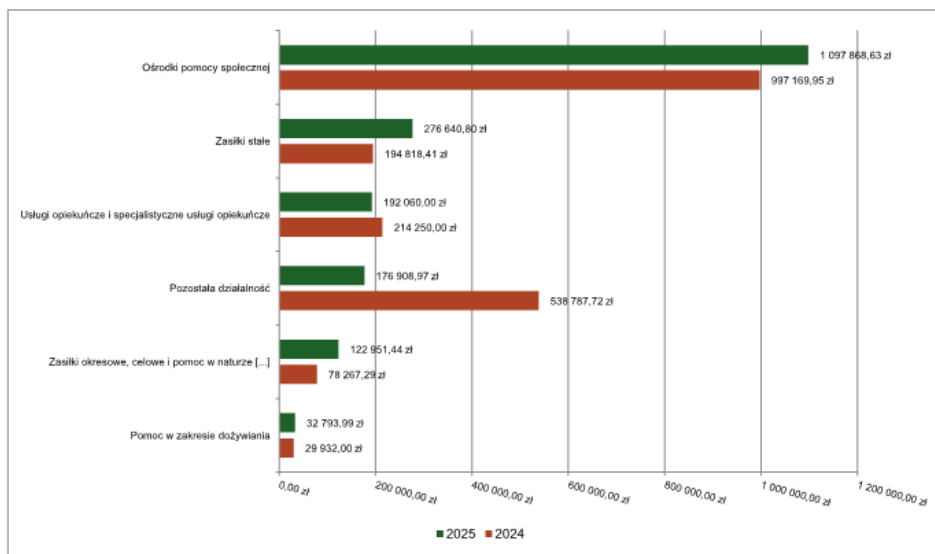
**2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 979 481,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938 413,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 500,00 zł, co stanowi 72,22% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 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 23 179,04 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 23 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 179,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 122 951,44 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 124 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 951,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 510,62 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 510,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 276 640,80 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 277 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 276 640,80 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 097 868,63 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 1 117 004,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 763 373,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137 049,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 717,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 347,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 089,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 311,70 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 866,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 234,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 993,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,34 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 192 060,00 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 060,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 32 793,99 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 33 730,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 793,99 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 908,97 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 184 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 613,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 38 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 927,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 439,63 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;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 027,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 767,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 769,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 471,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 368,30 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

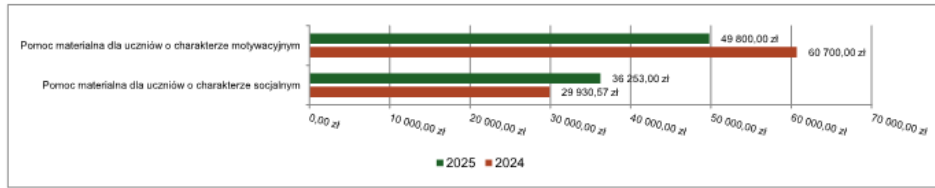


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 053,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 253,00 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 38 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 35 013,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 49 800,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 49 800,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



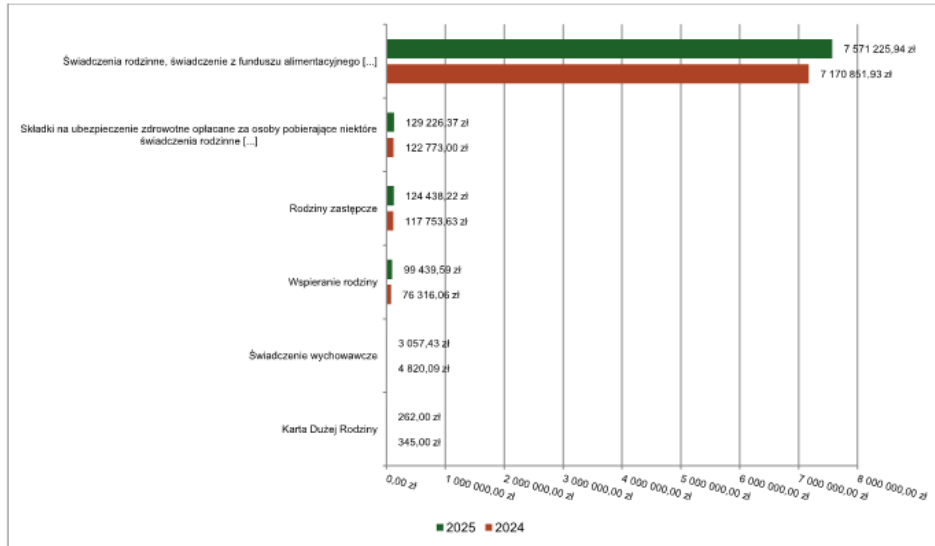
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 946 033,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 927 649,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 057,43 zł, co stanowi 76,44% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 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 3 057,43 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 571 225,94 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 7 582 267,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 484 585,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863 398,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 172 701,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 867,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 210,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 541,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 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 3 504,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 254,86 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 1 553,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 160,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 262,00 zł, co stanowi 52,40% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 99 439,59 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 100 826,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 711,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 884,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 191,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 993,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 199,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 833,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 901,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 124 438,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 439,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 438,22 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 129 226,37 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 129 226,37 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 877 037,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 410 514,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 649 737,16 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 1 798 048,50 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 m.in:

- 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, tonerów, usługi pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego oraz szkolenia pracownika.

W szczególności środki te przeznaczono na:

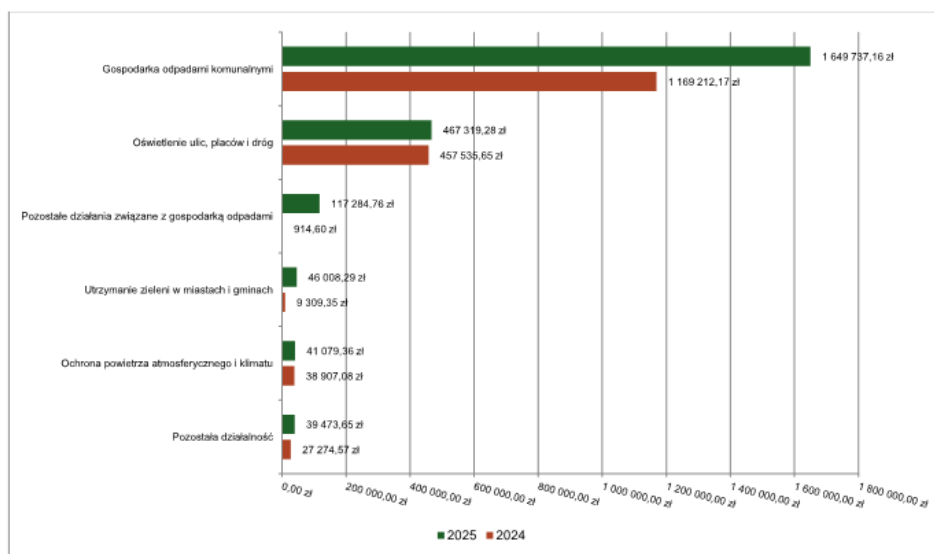
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 540 659,06 zł;
- odbiór i transport odpadów kwota 822.524,30 zł
- zagospodarowanie odpadów 718.134,76 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 074,88 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 275,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 494,90 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 114,90 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 663,47 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 498,75 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 409,80 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,00 zł;
- o koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 0 zł;
- o koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 4.361,58 zł / Zaprojektowano i zakupiono na 2025 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 uruchomiła nowy obiekt PSZOK w drugiej połowie roku 2025 natomiast okres był zbyt krótki, by PSZOK wygenerował koszty. Dodatkowo Gmina umożliwiła mieszkańcom odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci kilka razy w roku /zbiórka odbywała się spod miejsca zamieszkania/, które za pośrednictwem wykonawcy przekazywane były do recyklingu i innego zagospodarowania w myśl zasad obowiązującego prawa i Gmina ponosiła za to koszty finansowe. Gmina prowadziła edukację ekologiczną poprzez prowadzenie mediów społecznościowych w tej tematyce, poprzez szczegółowe informacje na kalendarzach, podkładkach oraz edukację na ścieżkach ekologicznych w 3 lokalizacjach.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 21 672,25 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 672,25 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 46 008,29 zł, co stanowi 43,27% planu rocznego wynoszącego 106 317,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 32 201,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 806,89 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 079,36 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł / Czyste Powietrze/. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 000,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 200,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 879,36 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 940,00 zł, co stanowi 63,50% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 940,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 467 319,28 zł, co stanowi 69,11% planu rocznego wynoszącego 676 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 243 811,41 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 166 578,96 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 823,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 105,60 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 117 284,76 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 119 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 117 284,76 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 473,65 zł, co stanowi 58,48% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34 361,61 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 395,28 zł;
 - o zakup energii w kwocie 716,76 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

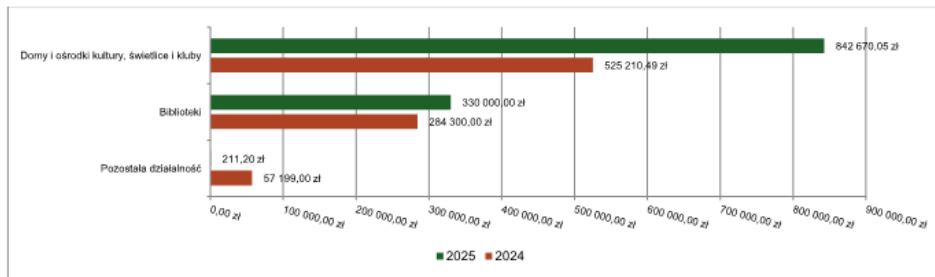


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 212 219,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 172 881,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 842 670,05 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 856 219,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie /Gminny Ośrodek Kultury/ 576 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 620,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 023,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 299,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 533,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 893,89 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 330 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 330 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211,20 zł, co stanowi 3,52% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,20 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 313,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,32%. Środki te przeznaczono następująco:

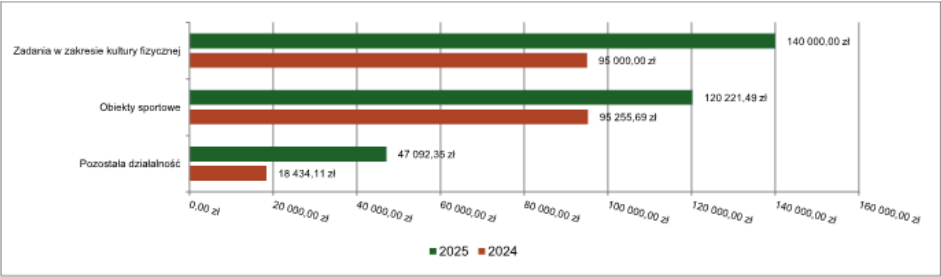
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 120 221,49 zł, co stanowi 68,78% planu rocznego wynoszącego 174 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 92 744,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 249,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 227,88 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 092,35 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 63 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 278,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 813,79 zł;

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.669.401,46 zł, w których mieszczą się:

- w dziale 010 kwota 334,18 zł tytułem należnej wpłaty 2% uzyskanych podatków na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
- w dziale 630 kwota 609,36 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej,
- w dziale 750 w kwocie 401.691,30 zł z tytułu składek zus od wynagrodzenia za grudzień 2025r. kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakupu energii oraz usług, w tym usług telekomunikacyjnych i kosztów wyjazdu służbowego,
- w dziale 754 w kwocie 6.064,46 zł z tytułu wypłaty diet za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakupu materiałów, wyposażenia i energii oraz usług telekomunikacyjnych,
- w dziale 757 kwota 28.775,28 zł z tytułu odsetek od pożyczek,
- w dziale 801 w wysokości 1.129.907,69 zł w których mieszczą się: godziny nadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z naliczonymi składkami ZUS, w zobowiązaniach uwzględniono składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2025 r, ponadto w zobowiązaniach wykazano koszty związane z: zakupem energii elektrycznej, usług pocztowych, opłaty za usługę odbioru odpadów z kuchni .
- w dziale 852 kwota 62.581,05 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- w dziale 855 kwota 19.627,47 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
- w dziale 900 w kwocie 13.190,37 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, składek zus od wynagrodzenia za grudzień 2025r., usług telekomunikacyjnych, zakupu energii oraz usług konserwacji oświetlenia ulicznego,
- w dziale 921 w kwocie 387,18 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej,

– w dziale 926 w kwocie 6.233,12 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skulsk w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 766 730,19 zł, tj. w 98,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 022 554,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Skulsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 848 036,50	4 566 492,33	4 563 513,83	99,93%	33,15%
801	Oświata i wychowanie	4 430 025,00	4 261 525,00	4 257 916,82	99,92%	30,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 370,00	1 748 290,50	1 748 290,50	100,00%	12,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 489,39	1 110 037,39	1 020 023,72	91,89%	7,41%
852	Pomoc społeczna	1 962 528,00	883 109,00	883 109,00	100,00%	6,41%
600	Transport i łączność	154 000,00	523 234,50	512 594,31	97,97%	3,72%
926	Kultura fizyczna	182 855,00	420 629,00	415 839,13	98,86%	3,02%
750	Administracja publiczna	286 186,80	308 326,80	192 496,00	62,43%	1,40%
630	Turystyka	1 031 000,00	105 467,20	85 467,20	81,04%	0,62%
855	Rodzina	0,00	49 200,00	48 714,68	99,01%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 243,00	38 765,00	83,83%	0,28%
Razem wydatki majątkowe		21 879 490,69	14 022 554,72	13 766 730,19	98,18%	100,00%

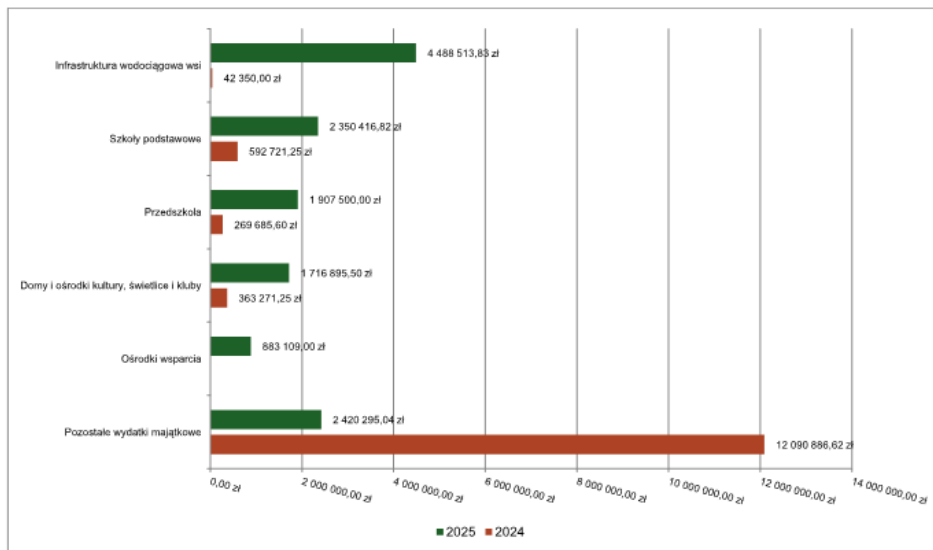
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej	3 512 140,00	90 000,00	87 021,50	96,7%	0,6%
010	01043	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skulsku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
010	01043	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk	5 315 896,50	4 381 492,33	4 381 492,33	100,0%	31,8%
010	01044	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk	0,00	75 000,00	75 000,00	100,0%	0,5%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Wandowo	0,00	59 034,50	59 000,00	99,9%	0,4%

600	60016	Budowa progu zwalniającego w sołectwie Mniszki /FS/	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w sołectwie Kobylanki /FS/	15 000,00	15 700,00	15 700,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo	70 000,00	224 500,00	224 158,65	99,8%	1,6%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś	50 000,00	128 000,00	127 450,66	99,6%	0,9%
600	60016	Wykup działek pod drogi w m. Mniszki i w m. Czarówek	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Wytyczenie, budowa ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych, organizacja mikromobilności indywidualnej spójnej z siecią OF	0,00	87 000,00	86 285,00	99,2%	0,6%
630	63095	Budowa ślipów nad jeziorem Skulskim oraz Skulska Wieś	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,5%
630	63095	Modernizacja pomostu /FS/	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
630	63095	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez rozbudowę miejsca rekreacji w miejscowości Skulsk	620 000,00	20 248,50	248,50	1,2%	0,0%
630	63095	Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Skulsk	396 000,00	218,70	218,70	100,0%	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd	286 186,80	286 186,80	170 356,00	59,5%	1,2%
750	75095	Poprawa jakości i bezpieczeństwa e-usług oraz systemów informatycznych w Gminie Skulsk	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	0,2%
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	0,00	30 000,00	22 947,00	76,5%	0,2%
754	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Czarowie poprzez zakup oraz montaż bramy garażowej - panelowej w straży	0,00	15 800,00	15 375,00	97,3%	0,1%
754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	0,00	443,00	443,00	100,0%	0,0%
801	80101	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie	2 281 025,00	2 354 025,00	2 350 416,82	99,8%	17,1%
801	80104	Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie	2 149 000,00	1 907 500,00	1 907 500,00	100,0%	13,9%
852	85203	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Buszkowie Parcelach	1 962 528,00	883 109,00	883 109,00	100,0%	6,4%
855	85516	Budowa klubu dziecięcego w Skulsku w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 edycja 3	0,00	36 200,00	36 153,48	99,9%	0,3%
855	85516	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę klubu dziecięcego w Skulsku	0,00	13 000,00	12 561,20	96,6%	0,1%
900	90004	Rozbudowa istniejącej infrastruktury zielonej oraz zwiększenie zasobów wodnych	0,00	93 320,00	73 363,60	78,6%	0,5%
900	90004	Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i prac porządkowych na terenie sołectwa - kosiarka typu ciągnik /FS/	19 000,00	18 200,00	18 200,00	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej /FS/	16 000,00	16 000,00	15 990,00	99,9%	0,1%

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej /FS/	16 000,00	16 000,00	15 990,00	99,9%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzierżysław /FS/	16 489,39	16 489,39	15 990,00	97,0%	0,1%
900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk	1 140 000,00	735 028,00	734 387,00	99,9%	5,3%
900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych Gminy Skulsk	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0%	0,2%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych Gminy Skulsk	0,00	28 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90095	Budowa sołectkiego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skulsku	0,00	144 000,00	103 103,12	71,6%	0,7%
900	90095	Zakup wyposażenie placu zabaw /FS/	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
921	92109	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej /FS/	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
921	92109	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej	2 159 975,00	1 686 895,50	1 686 895,50	100,0%	12,3%
921	92120	Roboty naprawcze budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku	1 122 395,00	22 395,00	22 395,00	100,0%	0,2%
921	92120	Roboty naprawcze fundamentów budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku	450 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,1%
926	92601	Budowa boiska do pickleballa w sołectwie Łuszczewo w celu aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu	0,00	120 000,00	115 211,63	96,0%	0,8%
926	92601	Budowa hali sportowej	0,00	150 000,00	149 998,50	100,0%	1,1%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012"	182 855,00	150 629,00	150 629,00	100,0%	1,1%
Razem wydatki inwestycyjne			21 879 490,69	14 022 554,72	13 766 730,19	98,2%	100,0%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Skulsk.

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Skulsk w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

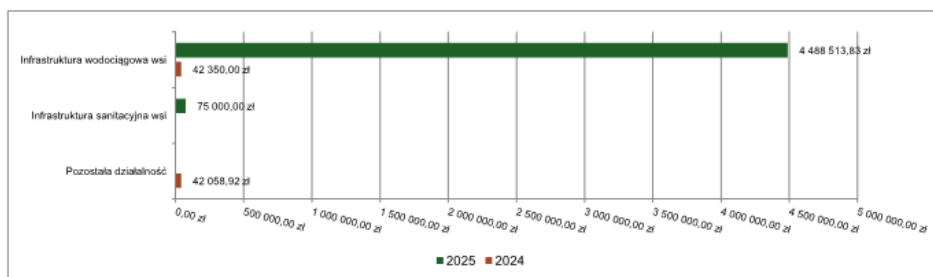


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 566 492,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 563 513,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 488 513,83 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 4 491 492,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 488 513,83 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

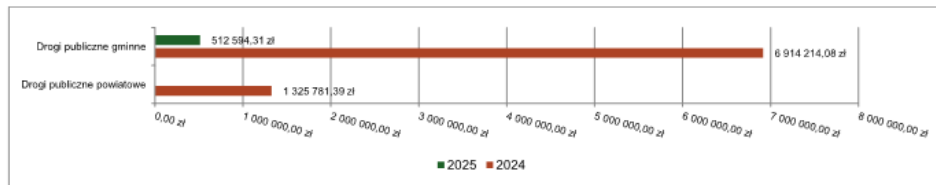


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 234,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 512 594,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 512 594,31 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 523 234,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 512 594,31 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

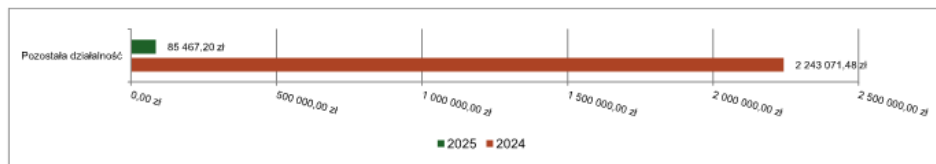


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 467,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 467,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 467,20 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 105 467,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 467,20 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

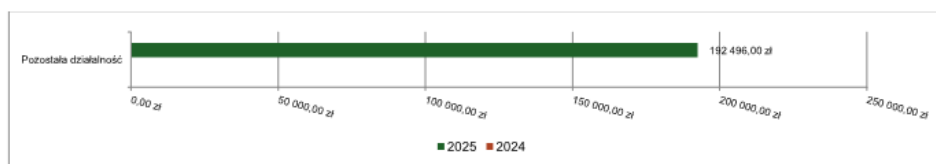


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 326,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 496,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 496,00 zł, co stanowi 62,43% planu rocznego wynoszącego 308 326,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 496,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

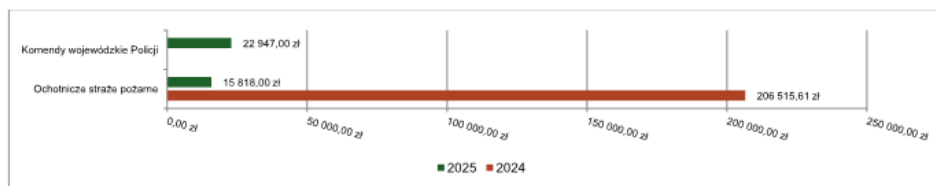


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 243,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 765,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 22 947,00 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 22 947,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 15 818,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 16 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 375,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 443,00 zł.

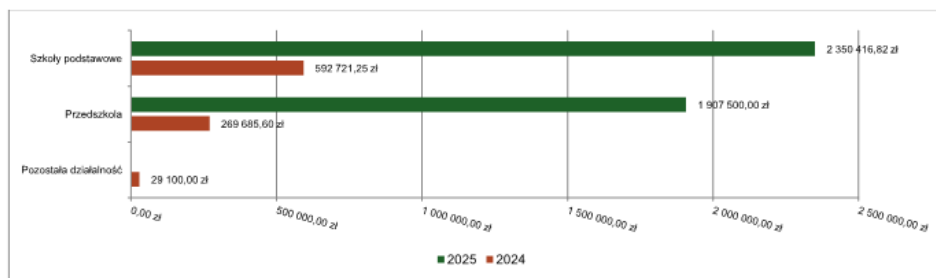
Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 261 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 257 916,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 350 416,82 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 354 025,00 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 2 273 025,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 391,82 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 907 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 907 500,00 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 1 900 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

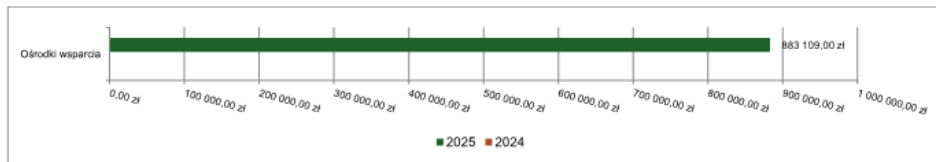


2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 883 109,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 883 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 883 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 883 109,00 zł.

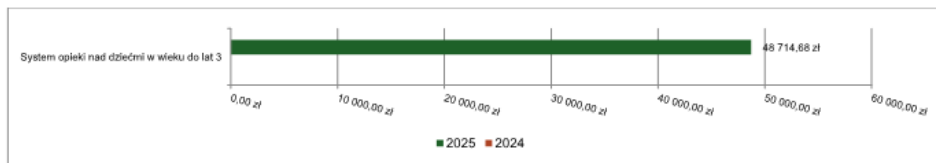
Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 714,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 48 714,68 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 153,48 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 561,20 zł.

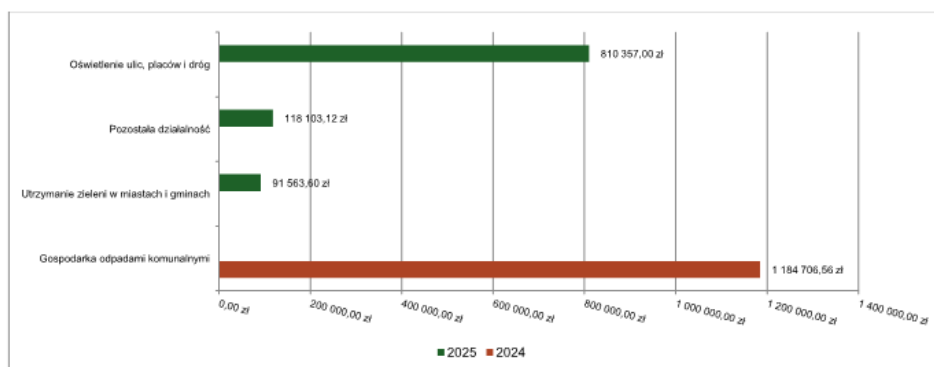
Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

**2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110 037,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020 023,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 91 563,60 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 111 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 363,60 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 810 357,00 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 839 517,39 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 582 528,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227 829,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 103,12 zł, co stanowi 74,28% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 103,12 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

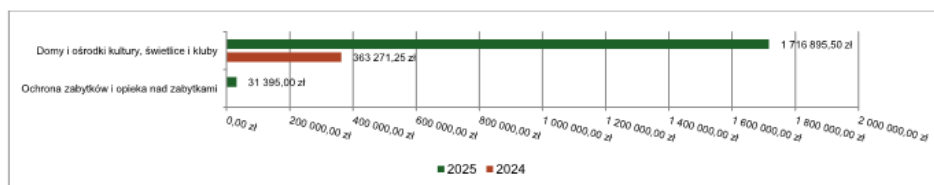


2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 748 290,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 748 290,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 716 895,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 716 895,50 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 1 456 975,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 920,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 31 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 31 395,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

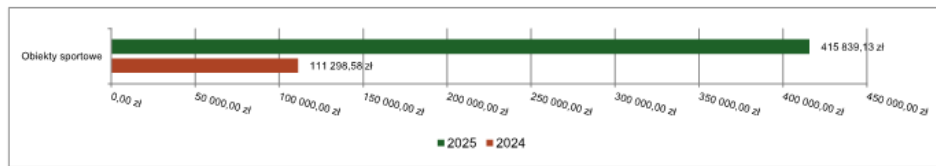


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 839,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 415 839,13 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 420 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 415 839,13 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skulsk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 321 478,30 zł, (co stanowi 90,26% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 999 544,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 270 338,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 051 596,21 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 908 479,87 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 908 479,87 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Skulsk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 999 544,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 908 479,87

Kwota 4 155 544,00 zł pochodziła z dotacji PROW, która została przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie kredytu z BGK na zadanie „Infrastruktura wodno-ściekowa w Gminie Skulsk”.

2.11. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 6.995.318,20 zł.

LP.	Nr umowy z dnia	Kwota
1.	Umowa Nr 61/1/2020 z dnia 28.12.2020r. - na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	577 920,00
2.	Umowa Nr 54/1/2021 z dnia 29.12.2021r. - na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu	333 324,00
3.	Umowa Nr 10931/U400/1033/2023 z dnia 14-09-2023r. - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jodłowej w Skulsku /Pożyczka WFOŚ/	621 915,80
4.	Umowa Nr 15946/U/400/1534/2023 z dnia 23-11-2023r. - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Skulsk /Pożyczka WFOŚ/	518 158,40
5.	Umowa Nr 13970/U/400/1252/2023 z dnia 26-10-2023r. - Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku /Pożyczka WFOŚ/	740 000,00
6.	Umowa Nr 24/4798 z dnia 20-11-2024r. – Pożyczka dla JST / Bank Gospodarstwa Krajowego	2 360 000,00

7.	Umowa Nr 49/1/2025 z dnia 18.12.2025r. - na sfinansowanie wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek	900 000,00
8.	Umowa Nr 2118/U/400/1624/2024 z dnia 20.03.2025r. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej oraz w Wandowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i modernizacją oświetlenia na energooszczędne	944 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skulsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 387 200,00	6 117 708,61	5 129 612,62	83,85%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 324 000,00	4 155 544,00	4 231 629,66	101,83%
		6250	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	4 155 544,00	4 231 629,66	101,83%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 324 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	989 307,54	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	989 307,54	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	63 200,00	972 857,07	897 982,96	92,30%
		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	3 000,00	3 000,00	3 256,32	108,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	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	769 657,07	769 657,07	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	140 000,00	125 069,57	89,34%
600			Transport i łączność	199 146,00	379 666,50	378 403,61	99,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 146,00	170 497,50	170 335,50	99,90%
		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	166 146,00	165 697,50	165 535,50	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	33 000,00	201 000,00	199 399,81	99,20%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	31 399,81	95,15%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	8 169,00	8 668,30	106,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 169,00	8 668,30	106,11%
630			Turystyka	1 119 260,00	1 124 139,00	8 269,46	0,74%
	63095		Pozostała działalność	1 119 260,00	1 124 139,00	8 269,46	0,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	4 879,00	4 878,06	99,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 391,40	-
		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	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00%
		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	294 260,00	294 260,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 014,00	150 519,00	161 277,88	107,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	26 505,00	30 550,30	115,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 150,00	10 747,22	150,31%
		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	6 000,00	19 355,00	19 803,08	102,32%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 014,00	124 014,00	130 727,58	105,41%
		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	123 514,00	123 514,00	130 727,58	105,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	253 297,40	307 896,45	315 863,79	102,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 204,00	130 693,00	128 607,38	98,40%
		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	99 204,00	130 693,00	128 607,38	98,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	27 996,05	36 660,58	130,95%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 020,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	607,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	5 640,46	102,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	22 400,00	29 312,83	130,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96,05	79,54	82,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 514,00	2 439,03	97,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	2 439,03	143,47%
		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	814,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	143 093,40	146 693,40	148 156,80	101,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 463,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 600,00	3 600,00	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	115 905,90	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	27 187,50	27 187,50	27 187,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00	115 821,00	115 821,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 574,00	114 574,00	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	114 574,00	114 574,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	11 003,71	110,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	11 003,71	110,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 003,71	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 864 416,41	15 900 042,41	16 092 630,17	101,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	300,00	3 645,55	1 215,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 357,48	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	288,07	96,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 332 722,00	1 335 272,00	1 448 668,25	108,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 792,00	1 270 792,00	1 392 504,54	109,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 200,00	9 200,00	9 612,00	104,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 856,00	18 856,00	19 907,00	105,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 874,00	19 874,00	14 432,00	72,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	6 500,00	662,80	10,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	32,00	6,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 550,00	11 517,91	120,61%
	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	2 136 945,00	2 165 121,00	2 225 785,20	102,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 670,00	1 320 670,00	1 409 221,58	106,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 900,00	400 900,00	425 365,83	106,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 215,00	8 215,00	8 631,00	105,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 560,00	88 560,00	73 453,00	82,94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	28 176,00	39 619,00	140,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 540,00	154,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	284 500,00	284 500,00	245 634,96	86,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 100,00	2 504,40	80,79%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	19 815,43	66,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 200,00	190 100,00	205 281,76	107,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 070,04	93,57%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	33 842,65	141,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	34 900,00	34 899,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	106 469,47	106,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 209 249,41	12 209 249,41	12 209 249,41	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 249,41	12 209 249,41	12 209 249,41	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	2 900,42	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	2 900,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 900,42	-
758			Różne rozliczenia	13 525 367,30	13 656 175,77	13 656 175,77	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 525 367,30	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	530 615,32	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 994 751,98	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 065,47	19 065,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 065,47	19 065,47	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 994 751,98	12 994 751,98	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 994 751,98	12 994 751,98	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	642 358,32	642 358,32	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	642 358,32	642 358,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 281 025,00	4 367 455,98	4 385 052,94	100,40%
	80101		Szkoły podstawowe	2 273 025,00	2 277 025,00	2 277 025,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 273 025,00	2 273 025,00	2 273 025,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 008 000,00	2 049 000,00	2 062 877,16	100,68%
		0830	Wpływy z usług	108 000,00	149 000,00	162 877,16	109,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	3 719,80	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 719,80	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 430,98	41 430,98	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	41 430,98	41 430,98	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 509 903,00	1 748 820,00	1 742 289,53	99,63%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 962 528,00	881 264,00	881 264,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 962 528,00	881 264,00	881 264,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 959,00	23 459,00	23 179,04	98,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 959,00	23 459,00	23 179,04	98,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	181 351,00	275 351,00	274 851,00	99,82%
		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)	180 851,00	274 851,00	274 851,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 983,00	189 226,60	174 482,43	92,21%
		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	8 600,00	8 600,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 983,00	180 626,60	165 882,43	91,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 462,00	261 500,00	270 988,87	103,63%
		0830	Wpływy z usług	61 500,00	61 500,00	78 928,87	128,34%
		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	185 962,00	200 000,00	192 060,00	96,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	26 730,40	26 235,19	98,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 730,40	26 235,19	98,15%
	85295		Pozostała działalność	4 620,00	5 289,00	5 289,00	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	4 620,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 962,00	32 627,70	93,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 962,00	32 627,70	93,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 962,00	32 627,70	93,32%
855			Rodzina	4 874 985,00	7 754 514,13	7 738 713,16	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	3 057,43	76,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	940,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 060,00	3 057,43	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 662,00	7 582 267,81	7 573 099,18	99,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	1 553,99	31,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 000,00	3 504,98	43,81%
		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	4 751 562,00	7 416 769,41	7 416 769,41	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	0,00	122 398,40	122 398,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	28 872,40	96,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	500,00	262,00	52,40%
		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	228,00	500,00	262,00	52,40%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	33 746,32	33 068,18	97,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 682,26	95,28%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 385,92	19 385,92	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 095,00	134 000,00	129 226,37	96,44%
		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	95 095,00	134 000,00	129 226,37	96,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 000,00	2 718 690,54	2 802 933,03	103,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 000,00	1 697 223,00	1 795 247,63	105,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 680 000,00	1 778 600,96	105,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 223,00	2 363,24	32,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 283,43	142,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 250,00	5 008,94	117,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 250,00	5 008,94	117,86%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	27 000,00	36 550,00	135,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	36 550,00	135,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	638 528,00	614 089,00	96,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 561,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	28 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	582 528,00	582 528,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	3 142,20	209,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 142,20	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	91 200,00	90 405,72	99,13%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	91 200,00	90 405,72	99,13%
	90095		Pozostała działalność	500,00	258 989,54	258 489,54	99,81%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	258 489,54	258 489,54	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 997 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
	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	-
926			Kultura fizyczna	91 427,50	91 427,50	3 000,00	3,28%
	92601		Obiekty sportowe	91 427,50	91 427,50	3 000,00	3,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 427,50	91 427,50	0,00	0,00%
			Razem	53 871 263,61	55 946 013,89	54 044 749,79	96,60%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Skulsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 384 000,00	4 355 544,00	4 356 699,23	100,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 324 000,00	4 155 544,00	4 231 629,66	101,83%
		6250	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	4 155 544,00	4 231 629,66	101,83%
		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	200 000,00	125 069,57	62,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	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	140 000,00	125 069,57	89,34%
600			Transport i łączność	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	168 000,00	168 000,00	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	168 000,00	168 000,00	100,00%
630			Turystyka	1 119 260,00	1 119 260,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 119 260,00	1 119 260,00	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	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00%
		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	294 260,00	294 260,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	143 093,40	143 093,40	143 093,40	100,00%
	75095		Pozostała działalność	143 093,40	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	115 905,90	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	27 187,50	27 187,50	27 187,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 173 025,00	4 173 025,00	4 173 025,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 273 025,00	2 273 025,00	2 273 025,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 273 025,00	2 273 025,00	2 273 025,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 962 528,00	881 264,00	881 264,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 962 528,00	881 264,00	881 264,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 962 528,00	881 264,00	881 264,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00	897 017,54	869 017,54	96,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	638 528,00	610 528,00	95,61%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 000,00	28 000,00	50,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	582 528,00	582 528,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	258 489,54	258 489,54	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	258 489,54	258 489,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 997 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
	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	-
926			Kultura fizyczna	91 427,50	91 427,50	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	91 427,50	91 427,50	0,00	0,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 427,50	91 427,50	0,00	0,00%
			Razem	14 783 308,90	13 295 606,44	12 058 074,17	90,69%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skulsk za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 249,41	12 209 249,41	12 209 249,41	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 070,04	93,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 591 462,00	2 591 462,00	2 801 726,12	108,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	410 100,00	410 100,00	434 977,83	106,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 071,00	27 071,00	28 538,00	105,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 434,00	108 434,00	87 885,00	81,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 357,48	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	28 176,00	39 619,00	140,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	33 842,65	141,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 540,00	154,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	34 900,00	34 899,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	106 469,47	106,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 680 000,00	1 778 600,96	105,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	291 000,00	246 297,76	84,64%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 020,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	31 399,81	95,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	11 423,00	4 899,64	42,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 850,00	15 186,25	139,97%
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	132 514,00	151 562,00	160 735,94	106,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	258 489,54	258 489,54	100,00%
0830	Wpływy z usług	169 500,00	210 500,00	241 806,03	114,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 800,00	50 350,00	45 904,84	91,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	6 340,00	1 554,24	24,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	20 660,00	15 802,87	76,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 169,00	18 620,70	227,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011 500,00	1 016 457,54	41 368,10	4,07%
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	5 137 918,00	8 827 560,46	8 812 523,21	99,83%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 793,00	644 989,40	626 457,62	97,13%
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	122 398,40	122 398,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 161,52	19 145,01	99,91%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 146,00	165 697,50	165 535,50	99,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	28 872,40	96,24%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 719,80	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	118 200,00	126 955,72	107,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 385,92	19 385,92	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	530 615,32	642 358,32	642 358,32	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 994 751,98	12 994 751,98	12 994 751,98	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	-
6250	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	4 155 544,00	4 231 629,66	101,83%
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	940 905,90	940 905,90	115 905,90	12,32%
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	294 260,00	294 260,00	0,00	0,00%
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	27 187,50	27 187,50	27 187,50	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 427,50	91 427,50	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	374 000,00	331 069,57	88,52%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 962 528,00	881 264,00	881 264,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 866 000,00	6 212 528,00	6 212 528,00	100,00%
	Razem	53 871 263,61	55 946 013,89	54 044 749,79	96,60%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Skulsk za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 249,41	12 209 249,41	12 209 249,41	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 070,04	93,57%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 591 462,00	2 591 462,00	2 801 726,12	108,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	410 100,00	410 100,00	434 977,83	106,07%
0330	Wpływy z podatku leśnego	27 071,00	27 071,00	28 538,00	105,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 434,00	108 434,00	87 885,00	81,05%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	3 357,48	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	28 176,00	39 619,00	140,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 000,00	33 842,65	141,01%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	1 540,00	154,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	34 900,00	34 899,60	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	106 469,47	106,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 680 000,00	1 778 600,96	105,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 000,00	291 000,00	246 297,76	84,64%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 020,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00	33 000,00	31 399,81	95,15%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	11 423,00	4 899,64	42,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 850,00	15 186,25	139,97%
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	132 514,00	151 562,00	160 735,94	106,05%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	258 489,54	258 489,54	100,00%
0830	Wpływy z usług	169 500,00	210 500,00	241 806,03	114,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 800,00	50 350,00	45 904,84	91,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	6 340,00	1 554,24	24,51%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	20 660,00	15 802,87	76,49%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 169,00	18 620,70	227,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 011 500,00	1 016 457,54	41 368,10	4,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	30 000,00	28 872,40	96,24%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 719,80	-
	Razem	19 996 730,41	19 403 193,49	18 704 453,48	96,40%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skulsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 925 536,50	5 426 649,40	5 408 359,05	99,66%
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	9 402,15	72,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	13 000,00	13 000,00	9 402,15	72,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 890 036,50	4 544 492,33	4 541 113,38	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 500,00	15 190,50	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	36 000,00	35 909,05	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 492,50	779 435,33	776 456,83	99,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 155 544,00	3 712 057,00	3 712 057,00	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	16 000,00	93 000,00	87 000,00	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 000,00	9 000,00	64,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 500,00	776 157,07	770 843,52	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 097,63	2 097,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	303,55	303,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 390,13	12 390,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 913,55	600,00	10,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	755 140,21	755 140,21	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12,00	12,00	100,00%
600			Transport i łączność	798 499,57	1 302 317,71	1 059 641,24	81,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	204 914,00	209 265,50	208 960,45	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 914,00	209 265,50	208 960,45	99,85%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00	2 000,00	1 199,20	59,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	2 000,00	1 199,20	59,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	592 585,57	1 048 602,21	807 804,30	77,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	87 023,45	20 995,75	24,13%
		4270	Zakup usług remontowych	260 585,57	213 020,46	147 468,22	69,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	207 323,80	123 427,88	59,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	18 000,00	3 318,14	18,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	514 234,50	512 594,31	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	42 450,00	41 677,29	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 950,00	36 827,59	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 849,70	88,18%
630			Turystyka	1 129 839,00	218 654,89	166 685,30	76,23%
	63095		Pozostała działalność	1 129 839,00	218 654,89	166 685,30	76,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 402,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 037,69	46 762,48	71,90%
		4260	Zakup energii	7 000,00	17 000,00	14 791,70	87,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 350,00	19 663,92	64,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	105 000,00	85 000,00	80,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	467,20	467,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 800,00	173 800,00	142 280,10	81,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	22 000,00	10 286,88	46,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 000,00	10 286,88	46,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	116 800,00	151 800,00	131 993,22	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 265,64	63,28%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	145 000,00	130 727,58	90,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	206 069,00	206 069,00	76 570,00	37,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	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	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	169 369,00	169 369,00	76 570,00	45,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 369,00	169 369,00	76 570,00	45,21%
750			Administracja publiczna	5 794 245,80	6 267 600,09	5 559 777,70	88,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 204,00	130 693,00	128 607,38	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 580,62	78 542,99	76 798,43	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,89	13 504,03	13 205,71	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,70	1 954,47	1 911,73	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 882,36	7 964,99	7 964,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	23 538,63	23 538,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	425,00	425,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	2 314,89	2 314,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,43	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 700,00	233 700,00	214 445,50	91,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 200,00	199 200,00	197 922,45	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	487,82	6,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 510,91	57,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 524,32	90,49%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 162 386,00	4 630 003,96	4 268 909,53	92,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	17 215,60	68,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 837,00	2 622 837,00	2 492 968,47	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 136,72	209 736,72	209 703,86	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	32 000,00	31 983,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 527,28	454 527,28	402 669,90	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 502,00	66 502,00	56 047,42	84,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	62 000,00	53 780,00	86,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	26 450,00	66,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	125 710,59	83,81%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	5 863,75	73,30%
		4260	Zakup energii	75 000,00	125 000,00	84 462,85	67,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	2 600,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	563 923,36	521 815,07	92,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	13 558,48	71,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	47 000,00	45 166,70	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	84 000,00	71 831,64	85,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 181,00	96 081,55	96 081,55	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	783,00	78,30%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	416,26	41,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 000,00	9 421,85	78,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 202,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,05	79,54	82,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	294 500,00	246 491,29	83,70%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 500,00	500,00	14,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	17 727,43	44,32%
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	250 000,00	228 042,46	91,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	221,40	44,28%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	472 769,00	468 376,33	333 859,68	71,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 462,00	354 462,00	253 566,70	71,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 317,00	27 317,00	21 432,86	78,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 284,00	65 284,00	43 374,54	66,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 354,00	9 354,00	5 798,25	61,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878,00	8 959,33	8 959,33	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	728,00	24,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 474,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	518 186,80	510 326,80	367 464,32	72,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	129 873,26	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	19 488,44	64,96%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 000,00	4 463,42	37,20%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	21 143,20	91,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 811,80	231 811,80	137 988,36	59,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 375,00	54 375,00	32 367,64	59,53%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 247,00	115 821,00	115 353,89	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,84	176,84	176,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60	25,60	25,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,56	1 044,56	1 044,56	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 574,00	114 106,89	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 800,00	72 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 332,01	3 332,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	457,72	457,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 430,82	21 430,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 373,93	13 373,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 104,71	1 104,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 074,81	1 607,70	77,49%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 500,00	376 943,00	300 279,50	79,66%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	22 947,00	76,49%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	22 947,00	76,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	290 500,00	341 943,00	276 652,51	80,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	200,00	200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	28 500,00	23 325,00	81,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	337,50	328,09	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 662,50	30 469,50	99,37%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 297,99	85,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	116 000,00	92 629,13	79,85%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 253,60	41,79%
		4260	Zakup energii	30 000,00	48 000,00	34 896,08	72,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	2 900,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	56 000,00	41 320,76	73,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 000,00	4 389,30	73,16%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 500,00	8 414,06	80,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 500,00	16 411,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 375,00	97,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	443,00	443,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	679,99	13,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	323,00	12,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	356,99	14,28%
757			Obsługa długu publicznego	530 000,00	550 000,00	364 216,00	66,22%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	550 000,00	364 216,00	66,22%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	50 000,00	6 155,54	12,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	358 060,46	71,61%
758			Różne rozliczenia	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 269 297,00	24 470 965,65	23 468 652,84	95,90%
	80101		Szkoły podstawowe	13 093 875,00	13 974 248,82	13 403 806,41	95,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466 052,00	431 157,00	425 621,59	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 715 551,00	1 866 302,00	1 823 482,35	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	106 018,00	106 016,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 433 339,00	1 395 383,00	1 338 769,81	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 362,00	136 715,00	115 969,45	84,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 992,00	115 777,00	111 458,02	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 276,00	336 714,00	295 227,87	87,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 400,00	15 062,21	97,81%
		4260	Zakup energii	193 000,00	426 244,00	236 280,21	55,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	6 661,50	83,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	12 400,00	9 175,00	73,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	316 587,20	228 361,39	72,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	10 000,00	8 235,48	82,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	19 844,00	16 040,50	80,83%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 172,00	13 171,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 994,00	399 475,00	399 475,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	11 388,00	11 388,00	100,00%
		4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	551,00	550,17	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 159,67	71,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 200,00	8 838,42	86,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 095 384,00	5 590 355,62	5 487 906,58	98,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	429 000,00	388 541,00	388 538,68	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	81 000,00	77 391,82	95,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 273 025,00	2 273 025,00	2 273 025,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 102,00	953 061,00	910 893,12	95,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 987,00	58 434,00	57 764,06	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 041,00	137 381,00	114 978,74	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 202,00	15 078,00	12 877,26	85,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 793,20	84,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 443,00	2 368,60	96,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	115,00	115,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 966,00	51 594,00	51 594,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 806,00	626 806,00	611 193,88	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 000,00	51 210,00	51 208,38	100,00%
	80104		Przedszkola	4 797 013,00	4 451 784,00	4 335 405,25	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 236,00	87 074,00	85 844,91	98,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 000,00	13 648,00	13 616,42	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 661,00	671 949,00	658 666,29	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	49 135,00	49 133,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 947,00	313 972,00	293 776,85	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 285,00	32 352,00	28 350,02	87,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 524,60	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 778,00	62 778,00	56 997,14	90,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 000,00	2 863,90	57,28%
		4260	Zakup energii	57 000,00	80 000,00	67 136,58	83,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	920,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	21 000,00	20 929,23	99,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 700,00	18 804,29	47,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 035,44	81,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	500,00	253,00	50,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 601,00	89 788,00	89 788,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	825,00	20,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 105,00	999 336,00	969 388,92	97,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 000,00	66 052,00	66 051,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	849 086,00	795 817,00	773 423,67	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 979,00	33 584,00	32 533,88	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 060,00	156 060,00	153 065,32	98,08%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 174,00	15 172,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 773,00	103 191,00	95 424,92	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 298,00	8 653,00	6 734,28	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	396,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	600,00	533,90	88,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	80,50	26,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 901,00	37 036,00	37 036,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 075,00	404 912,00	396 740,40	97,98%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00	29 707,00	29 706,31	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 000,00	566 300,00	545 671,17	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	566 300,00	545 671,17	96,36%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 610,00	76 610,00	54 742,68	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 194,00	21 453,00	92,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 610,00	53 416,00	33 289,68	62,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 591,00	517 876,00	497 364,43	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 963,02	98,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 350,00	352 511,00	343 788,15	97,53%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 703,00	25 702,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 348,00	62 690,00	58 814,26	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 503,00	7 455,00	6 402,64	85,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	20 993,46	95,42%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	14 598,09	91,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	11 485,24	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 690,00	13 617,00	13 617,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	369 505,00	455 274,41	428 646,32	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 480,00	19 585,00	19 455,89	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 028,00	57 018,00	43 781,07	76,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 018,00	5 816,00	5 082,78	87,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	38 000,00	4 000,00	3 254,55	81,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 118,00	61 118,00	61 118,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 499,00	17 321,00	17 321,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 862,00	255 546,41	243 763,89	95,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 000,00	13 370,00	13 369,14	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 949 709,00	2 473 691,97	2 312 397,34	93,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 087,00	105 432,00	104 183,91	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 139,00	281 659,00	253 307,50	89,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 690,00	31 814,00	27 293,04	85,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 664,00	20 564,00	20 563,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	28 125,00	19 106,67	67,93%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	280 997,00	279 986,40	99,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 976,00	90 931,00	90 931,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	150,00	137,42	91,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 853,00	1 537 285,97	1 420 155,93	92,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 100,00	96 734,00	96 732,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 696,45	41 696,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	410,17	410,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 020,81	41 020,81	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,62	2,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,85	262,85	100,00%
	80195		Pozostała działalność	143 806,00	164 606,00	164 606,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 806,00	143 806,00	143 806,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 030,00	17 030,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	201 869,19	157 713,66	78,13%
	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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	164 619,19	149 431,76	90,77%
		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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 984,00	4 984,00	3 870,25	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 200,00	52 573,00	98,82%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 200,00	21 515,79	96,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 609,01	72,18%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	65 619,19	55 347,71	84,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	34 250,00	8 281,90	24,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 281,90	55,21%
852			Pomoc społeczna	3 818 280,00	2 862 590,00	2 821 522,49	98,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 962 528,00	883 109,00	883 109,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 528,00	883 109,00	883 109,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	9 000,00	9 000,00	6 500,00	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	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	17 459,00	23 459,00	23 179,04	98,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 459,00	23 459,00	23 179,04	98,81%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	124 400,00	122 951,44	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	124 400,00	122 951,44	98,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	10 000,00	9 510,62	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	10 000,00	9 510,62	95,11%
	85216		Zasilki stałe	186 351,00	277 141,00	276 640,80	99,82%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	185 851,00	276 641,00	276 640,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 046 983,00	1 117 004,60	1 097 868,63	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 867,00	6 866,37	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 747,00	776 793,25	763 373,98	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 064,00	57 717,75	57 717,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 652,00	138 617,60	137 049,69	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 826,00	15 147,62	14 311,70	94,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,44	5 993,90	5 993,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	6 234,67	69,27%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	383,34	53,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	17 100,00	17 089,76	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 768,56	27 347,48	27 347,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 962,00	200 000,00	192 060,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 962,00	200 000,00	192 060,00	96,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00	33 730,40	32 793,99	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	33 730,40	32 793,99	97,22%
	85295		Pozostała działalność	183 997,00	184 746,00	176 908,97	95,76%
		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%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	472,00	471,84	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 027,20	7 027,20	53,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	70 614,09	70 613,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 767,65	5 767,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	12 440,00	12 439,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,00	1 770,00	1 769,88	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,86	2 400,86	2 400,50	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	369,00	368,30	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	28 761,80	26 927,47	93,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	88 588,00	86 053,00	97,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	38 588,00	36 253,00	93,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00	36 715,90	35 013,00	95,36%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	1 872,10	1 240,00	66,24%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 113 485,00	7 995 233,13	7 976 364,23	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	3 057,43	76,44%
		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	3 060,00	3 057,43	99,92%
		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	940,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 662,00	7 582 267,81	7 571 225,94	99,85%
		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	8 000,00	3 504,98	43,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 160,00	1 160,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 973 465,94	6 484 585,72	6 484 585,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	172 702,38	172 701,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	11 867,37	11 867,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 034,00	863 398,38	863 398,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00	2 254,86	2 254,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,78	6 541,60	6 541,60	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 210,70	10 210,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	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	1 000,00	5 000,00	1 553,99	31,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		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	228,00	500,00	262,00	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	500,00	262,00	52,40%
	85504		Wspieranie rodziny	88 500,00	100 826,32	99 439,59	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	902,00	901,80	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 492,00	72 279,04	71 711,79	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 191,18	4 191,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 346,00	12 982,95	12 884,58	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	1 847,89	1 833,20	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,86	2 199,86	2 199,86	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	2 993,78	80,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	124 439,00	124 438,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	124 439,00	124 438,22	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 095,00	134 000,00	129 226,37	96,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 095,00	134 000,00	129 226,37	96,44%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	49 200,00	48 714,68	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 200,00	36 153,48	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 561,20	96,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 637 089,39	3 987 074,42	3 430 538,47	86,04%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 000,00	1 798 048,50	1 649 737,16	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	409,80	34,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 555,00	85 555,00	68 074,88	79,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	6 115,00	6 114,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	17 275,00	69,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 676,00	15 676,00	11 494,90	73,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	2 246,00	1 663,47	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 676,00	1 653 419,10	1 540 659,06	93,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	273,00	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	498,75	49,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	550,00	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	21 672,25	98,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 672,25	98,51%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	217 837,53	137 571,89	63,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 263,00	13 806,89	27,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	56 054,53	32 201,40	57,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 320,00	73 363,60	78,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 100,00	43 100,00	41 079,36	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		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	879,36	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	44 000,00	27 940,00	63,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	27 940,00	68,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 694 489,39	1 515 712,39	1 277 676,28	84,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 995,00	35 823,31	96,83%
		4260	Zakup energii	320 000,00	371 300,00	243 811,41	65,66%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	198 900,00	166 578,96	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	69 000,00	21 105,60	30,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 489,39	256 989,39	227 829,00	88,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	912 000,00	582 528,00	582 528,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	119 876,00	117 284,76	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 876,00	117 284,76	97,84%
	90095		Pozostała działalność	52 500,00	226 500,00	157 576,77	69,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	4 395,28	79,91%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	716,76	35,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	55 000,00	34 361,61	62,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 000,00	103 103,12	71,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 919 135,24	2 960 509,68	2 921 171,75	98,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 740,24	2 573 114,68	2 559 565,55	99,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	576 500,00	576 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	181 091,90	176 620,64	97,53%
		4220	Zakup środków żywności	7 165,24	20 370,98	20 299,34	99,65%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 893,89	65,78%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	14 212,26	11 533,00	81,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 644,04	33 023,18	98,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	259 920,50	259 920,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 592 395,00	51 395,00	31 395,00	61,09%
		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	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	1 572 395,00	31 395,00	31 395,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	211,20	3,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	211,20	7,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	515 955,00	798 529,00	723 152,97	90,56%
	92601		Obiekty sportowe	327 855,00	595 429,00	536 060,62	90,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 000,00	16 249,29	85,52%
		4260	Zakup energii	76 000,00	132 000,00	92 744,32	70,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 800,00	11 227,88	47,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 855,00	420 629,00	415 839,13	98,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	48 100,00	63 100,00	47 092,35	74,63%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 000,00	38 278,56	81,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	11 100,00	8 813,79	79,40%
			Razem	59 457 978,50	58 149 214,16	54 778 332,19	94,20%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Skulsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 848 036,50	4 566 492,33	4 563 513,83	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 848 036,50	4 491 492,33	4 488 513,83	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk 669 435,33 zł, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej 87 021,50 zł, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skulsku 20 000 zł/	1 368 492,50	779 435,33	776 456,83	99,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk/	4 155 544,00	3 712 057,00	3 712 057,00	100,00%
		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	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk/	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	154 000,00	523 234,50	512 594,31	97,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	154 000,00	523 234,50	512 594,31	97,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych min. / Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo 224 158,65 zł, Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś 127 450,66 zł, Wytyczenie, budowa ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych, organizacja mikromobilności indywidualnej spójnej z siecią OF 86 285,00 zł/	145 000,00	514 234,50	512 594,31	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 031 000,00	105 467,20	85 467,20	81,04%
	63095		Pozostała działalność	1 031 000,00	105 467,20	85 467,20	81,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Budowa ślipów nad jeziorem Skulskim oraz Skulska Wieś 70 000,00 zł, Modernizacja pomostu /FS/ 15 000,00 zł/	15 000,00	105 000,00	85 000,00	80,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	467,20	467,20	100,00%
750			Administracja publiczna	286 186,80	308 326,80	192 496,00	62,43%
	75095		Pozostała działalność	286 186,80	308 326,80	192 496,00	62,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Poprawa jakości i bezpieczeństwa e-usług oraz systemów informatycznych w Gminie Skulsk/	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Cyberbezpieczny samorząd/	231 811,80	231 811,80	137 988,36	59,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Cyberbezpieczny samorząd/	54 375,00	54 375,00	32 367,64	59,53%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 243,00	38 765,00	83,83%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	22 947,00	76,49%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych / Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji/	0,00	30 000,00	22 947,00	76,49%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	0,00	16 243,00	15 818,00	97,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Termomodernizacja budynku OSP w Czarotwie poprzez zakup oraz montaż bramy garażowej - panelowej w strażnicy/	0,00	15 800,00	15 375,00	97,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych / Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego/	0,00	443,00	443,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	4 430 025,00	4 261 525,00	4 257 916,82	99,92%
	80101		Szkoły podstawowe	2 281 025,00	2 354 025,00	2 350 416,82	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie/	8 000,00	81 000,00	77 391,82	95,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie/	2 273 025,00	2 273 025,00	2 273 025,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 149 000,00	1 907 500,00	1 907 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie/	249 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		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	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 962 528,00	883 109,00	883 109,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 962 528,00	883 109,00	883 109,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Buszkowie Parcelach/	1 962 528,00	883 109,00	883 109,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	49 200,00	48 714,68	99,01%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	49 200,00	48 714,68	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa klubu dziecięcego w Skulsu w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 3/	0,00	36 200,00	36 153,48	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na budowę klubu dziecięcego w Skulsu/	0,00	13 000,00	12 561,20	96,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 489,39	1 110 037,39	1 020 023,72	91,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	111 520,00	91 563,60	82,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Rozbudowa istniejącej infrastruktury zielonej oraz zwiększenie zasobów wodnych/	0,00	93 320,00	73 363,60	78,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i prac porządkowych na terenie sołectwa - kosiarka typu ciągnik /FS/	19 000,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 188 489,39	839 517,39	810 357,00	96,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulski i budowa oświetlenia na sołectwach/	276 489,39	256 989,39	227 829,00	88,65%
		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 Skulski/	912 000,00	582 528,00	582 528,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	159 000,00	118 103,12	74,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa sołectkiego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skulsu/	0,00	144 000,00	103 103,12	71,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /Zakup wyposażenie placu zabaw /FS//	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 370,00	1 748 290,50	1 748 290,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 189 975,00	1 716 895,50	1 716 895,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej 229 920,50 zł, Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej /FS/ 30.000zł/	733 000,00	259 920,50	259 920,50	100,00%
		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/	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 572 395,00	31 395,00	31 395,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych /Roboty naprawcze budynku i fundamentów budynku Kościoła Parafialnego P. W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsu	1 572 395,00	31 395,00	31 395,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	182 855,00	420 629,00	415 839,13	98,86%
	92601		Obiekty sportowe	182 855,00	420 629,00	415 839,13	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Budowa boiska do pickleballa w sołectwie Łuszczewo w celu aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu 115.211,63zł, Budowa hali sportowej 149.998,50zł, Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" 150.626,00 zł/	182 855,00	420 629,00	415 839,13	98,86%
			Razem	21 879 490,69	14 022 554,72	13 766 730,19	98,18%

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

Tabela 19: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 155 544,00	0,00	443 487,00	3 712 057,00	3 712 057,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 155 544,00	0,00	443 487,00	3 712 057,00	3 712 057,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk/	4 155 544,00	0,00	443 487,00	3 712 057,00	3 712 057,00	100,00%
630			Turystyka	1 016 000,00	15 000,00	1 030 532,80	467,20	467,20	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 016 000,00	15 000,00	1 030 532,80	467,20	467,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez rozbudowę miejsca rekreacji w miejscowości Skulsk. Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Skulsk/	1 016 000,00	15 000,00	1 030 532,80	467,20	467,20	100,00%
750			Administracja publiczna	286 186,80	0,00	0,00	286 186,80	170 356,00	59,53%
	75095		Pozostała działalność	286 186,80	0,00	0,00	286 186,80	170 356,00	59,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Cyberbezpieczny samorząd/	231 811,80	0,00	0,00	231 811,80	137 988,36	59,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Cyberbezpieczny samorząd/	54 375,00	0,00	0,00	54 375,00	32 367,64	59,53%
			RAZEM	5 457 730,80	15 000,00	1 474 019,80	3 998 711,00	3 882 880,20	97,10%

3.8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Skulsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 657,07	769 657,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	769 657,07	769 657,07	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	769 657,07	769 657,07	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	130 693,00	128 607,38	98,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 693,00	128 607,38	98,40%
		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	130 693,00	128 607,38	98,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 821,00	115 821,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	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	1 247,00	1 247,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 574,00	114 574,00	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	114 574,00	114 574,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 430,98	41 430,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 430,98	41 430,98	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	41 430,98	41 430,98	100,00%
852			Pomoc społeczna	213 889,00	205 949,00	96,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 600,00	8 600,00	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	8 600,00	8 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	192 060,00	96,03%
		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	200 000,00	192 060,00	96,03%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	7 673 667,81	7 668 656,18	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 539 167,81	7 539 167,81	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	7 416 769,41	7 416 769,41	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	122 398,40	122 398,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	262,00	52,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	262,00	52,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 000,00	129 226,37	96,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 000,00	129 226,37	96,44%
			Razem	8 949 958,86	8 934 921,61	99,83%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Skulsk za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 657,07	769 657,07	100,00%
	01095		Pozostała działalność	769 657,07	769 657,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,63	2 097,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,55	303,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 390,13	12 390,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	754 565,76	754 565,76	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	130 693,00	128 607,38	98,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 693,00	128 607,38	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 542,99	76 798,43	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 504,03	13 205,71	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,47	1 911,73	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 964,99	7 964,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 538,63	23 538,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314,89	2 314,89	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 821,00	115 353,89	99,60%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,84	176,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,60	25,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,56	1 044,56	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 574,00	114 106,89	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 800,00	72 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,01	3 332,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	457,72	457,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 430,82	21 430,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 373,93	13 373,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,71	1 104,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,81	1 607,70	77,49%
801			Oświata i wychowanie	41 430,98	41 430,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 430,98	41 430,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,17	410,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 020,81	41 020,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	213 889,00	205 949,00	96,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 600,00	8 600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	192 060,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	192 060,00	96,03%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	7 673 667,81	7 668 656,18	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 539 167,81	7 539 167,81	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 484 585,72	6 484 585,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 268,38	161 268,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 867,37	11 867,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861 429,38	861 429,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,86	2 107,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,60	1 591,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 710,70	9 710,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	262,00	52,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	262,00	52,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	134 000,00	129 226,37	96,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 000,00	129 226,37	96,44%
			Razem	8 949 958,86	8 934 454,50	99,83%

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

Tabela 22: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	11 521,00	18 073,75	156,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 521,00	18 073,75	156,88%
		0830	Wpływy z usług	11 521,00	18 073,75	156,88%
855			Rodzina	128 000,00	174 041,78	135,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 000,00	174 041,78	135,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101 860,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120 000,00	72 180,94	60,15%
			Razem	139 521,00	192 115,53	137,70%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 000,00	1 697 223,00	1 795 247,63	105,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 000,00	1 697 223,00	1 795 247,63	105,78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 680 000,00	1 680 000,00	1 778 600,96	105,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 223,00	2 363,24	32,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 283,43	142,83%
			Razem	1 695 000,00	1 697 223,00	1 795 247,63	105,78%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 000,00	1 798 048,50	1 649 737,16	91,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 695 000,00	1 798 048,50	1 649 737,16	91,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	409,80	34,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 555,00	85 555,00	68 074,88	79,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,00	6 115,00	6 114,90	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	17 275,00	69,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 676,00	15 676,00	11 494,90	73,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	2 246,00	1 663,47	74,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 676,00	1 653 419,10	1 540 659,06	93,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	273,00	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	498,75	49,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	550,00	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00%
			Razem	1 695 000,00	1 798 048,50	1 649 737,16	91,75%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	130 000,00	134 539,51	103,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	134 539,51	103,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	28 070,04	93,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	106 469,47	106,47%
			Razem	130 000,00	130 000,00	134 539,51	103,49%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	167 619,19	149 431,76	89,15%
	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	127 000,00	164 619,19	149 431,76	90,77%
		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%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 984,00	4 984,00	3 870,25	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	53 200,00	52 573,00	98,82%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	22 200,00	21 515,79	96,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 609,01	72,18%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	65 619,19	55 347,71	84,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	130 000,00	167 619,19	149 431,76	89,15%

3.13. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	2 516,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	2 516,00	2 516,00	2 516,00	100,00%
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000,00	906 500,00	906 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	576 500,00	576 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	576 500,00	576 500,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	870 000,00	906 500,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	2 516,00	2 516,00	2 516,00	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	643,00	643,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	643,00	643,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	443,00	443,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 592 395,00	51 395,00	31 395,00	61,09%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 592 395,00	51 395,00	31 395,00	61,09%
		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	20 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 572 395,00	31 395,00	31 395,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 395,00	210 038,00	190 038,00	

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	703 407,00	436 475,97	62,05%
	80101		Szkoły podstawowe	41 700,00	21 879,56	52,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat / Wpływy z opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	1 500,00	80,00	5,33%
		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/ wynajem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skulsku w celu przeprowadzenia zajęć: tanecznych, Robotyki dla Juniora oraz wynajem powierzchni pod automat sprzedający	6 200,00	7 772,31	125,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	14 027,25	42,51%
	80104		Przedszkola	48 972,00	16 514,00	33,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego / 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.	48 972,00	16 514,00	33,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	612 735,00	398 082,41	64,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 983,00	199 903,50	52,47%
		0830	Wpływy z usług /żywienie w szkole	231 752,00	198 178,91	85,51%
			Razem	703 407,00	436 475,97	62,05%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	703 407,00	436 475,97	62,05%
	80101		Szkoły podstawowe	94 952,20	36 188,26	38,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,20	22 177,01	67,30%
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 011,25	35,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 002,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	92,00	92,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	92,00	92,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	608 362,80	400 195,71	65,78%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 627,80	3 627,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	470 967,00	312 314,41	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 768,00	84 253,50	62,98%
			Razem	703 407,00	436 475,97	62,05%

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

Tabela 251: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	3 142,20	314,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	3 142,20	314,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 142,20	0,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	3 142,20	314,20%

Tabela 262: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk/	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100%

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 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	zmniejszenie o 93,00 zł (z 93,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 422,22 zł (z 1 422,22 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 181,14 zł (z 181,14 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 250,00 zł (z 250,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 995,74 zł (z 539,46 zł do 2 535,20 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 189,48 zł (z 2 340,83 zł do 2 151,35 zł)	zmniejszenie o 189,48 zł (z 2 340,83 zł do 2 151,35 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 609,46 zł (z 95 400,11 zł do 112 009,57 zł)	wzrost o 16 609,46 zł (z 95 400,11 zł do 112 009,57 zł)	wzrost o 684,00 zł (z 6,00 zł do 690,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 16,00 zł (z 9,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 9,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 154,00 zł do 166,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 6 888,00 zł (z 12 393,00 zł do 19 281,00 zł)	wzrost o 6 888,00 zł (z 12 393,00 zł do 19 281,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2,80 zł (z 50,80 zł do 48,00 zł)	zmniejszenie o 2,80 zł (z 50,80 zł do 48,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 217,00 zł (z 22 151,00 zł do 27 368,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 116 905,50 zł (z 251 111,07 zł do 368 016,57 zł)	wzrost o 116 844,50 zł (z 251 111,07 zł do 367 955,57 zł)	wzrost o 1 844,15 zł (z 4 876,65 zł do 6 720,80 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 345,20 zł (z 30 261,64 zł do 34 606,84 zł)	wzrost o 3 955,20 zł (z 30 261,64 zł do 34 216,84 zł)	wzrost o 693,05 zł (z 2 235,80 zł do 2 928,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 163,00 zł (z 212,40 zł do 375,40 zł)	wzrost o 157,00 zł (z 212,40 zł do 369,40 zł)	bez zmian (67,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 19 088,00 zł (z 26 128,97 zł do 45 216,97 zł)	wzrost o 19 088,00 zł (z 26 128,97 zł do 45 216,97 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 98,00 zł do 136,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 482,00 zł (z 1 886,00 zł do 404,00 zł)	zmniejszenie o 1 482,00 zł (z 1 886,00 zł do 404,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 19,04 zł (z 353,36 zł do 372,40 zł)	wzrost o 19,04 zł (z 353,36 zł do 372,40 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23 740,00 zł (z 108 533,00 zł do 132 273,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 3 154,61 zł (z 3 154,61 zł do 0,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 275,10 zł (z 6 947,79 zł do 8 222,89 zł)	-	wzrost o 0,56 zł (z 0,00 zł do 0,56 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 1 262 815,18 zł (z 1 262 815,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 262 815,18 zł (z 1 262 815,18 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 78 839,59 zł (z 257 417,50 zł do 336 257,09 zł)	wzrost o 78 852,27 zł (z 257 404,82 zł do 336 257,09 zł)	wzrost o 1 353,28 zł (z 3 492,37 zł do 4 845,65 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 557,00 zł (z 85 460,00 zł do 101 017,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 975 777,19 zł (z 2 165 957,47 zł do 1 190 180,28 zł)	zmniejszenie o 1 022 059,99 zł (z 1 940 367,18 zł do 918 307,19 zł)	wzrost o 1 470,43 zł (z 14 084,43 zł do 15 554,86 zł)

3.17. 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 34: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	96,05	79,54	82,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96,05	79,54	82,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	96,05	79,54	82,81%
758			Różne rozliczenia	0,00	19 065,47	19 065,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 065,47	19 065,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 065,47	19 065,47	100,00%
			Razem	0,00	19 161,52	19 145,01	99,91%

Tabela 35: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	96,05	79,54	82,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	96,05	79,54	82,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,05	79,54	82,81%
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 065,47	19 065,47	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	265,47	265,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,62	2,62	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	262,85	262,85	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 030,00	17 030,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
			Razem	0,00	19 161,52	19 145,01	99,91%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	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	-
801			Oświata i wychowanie	4 173 025,00	4 173 025,00	4 173 025,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 273 025,00	2 273 025,00	2 273 025,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie/	2 273 025,00	2 273 025,00	2 273 025,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		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	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00	582 528,00	582 528,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	582 528,00	582 528,00	100,00%
		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	582 528,00	582 528,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej/	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
			Razem	9 866 000,00	6 212 528,00	6 212 528,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej/	3 324 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 173 025,00	4 173 025,00	4 173 025,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 273 025,00	2 273 025,00	2 273 025,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie/	2 273 025,00	2 273 025,00	2 273 025,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 000,00	582 528,00	582 528,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	912 000,00	582 528,00	582 528,00	100,00%
		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	582 528,00	582 528,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
		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/	1 456 975,00	1 456 975,00	1 456 975,00	100,00%
			Razem	9 866 000,00	6 212 528,00	6 212 528,00	100,00%

3.19. PLAN DOCHODÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW GMINY SKULSK W 2025 ROKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela 38 Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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 39 Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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 2026.

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2025	Nazwa zadania – przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.	600	60016	4270	Buszkowo	17 011,94	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	14 511,00	14 510,98	100,00%

	921	92109	4210			Zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	360,70	360,70	100,00%
	921	92109	4300			Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	640,24	640,24	100,00%
	921	92109	4220			Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	0,00	0,00	0,00%
	010	01043	4300			Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
2.	010	01043	4300	Buszkowo Parcele	23 282,56	Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4220			Organizacja spotkania integracyjnego	1 093,98	1 093,98	100,00%
	921	92109	4300			Organizacja spotkania integracyjnego	1 688,58	1 688,00	99,97%
	926	92695	4210			Zakup wyposażenia placu zabaw	9 000,00	9 000,00	100,00%
	600	60016	4210			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	1 642,05	1 642,05	100,00%
	600	60016	4270			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 357,95	8 357,95	100,00%
3.	921	92109	4210	Celinowo	22 237,46	Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	3 467,00	3 467,00	100,00%
	921	92109	4270			Remont kuchni w świetlicy wiejskiej	6 533,00	6 533,00	100,00%
	921	92109	4210			Organizacja spotkania integracyjnego	199,41	199,41	100,00%
	921	92109	4220			Organizacja spotkania integracyjnego	1 000,59	1 000,59	100,00%
	921	92109	4300			Organizacja spotkania integracyjnego	800,00	800,00	100,00%
	010	01043	4300			Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4210			Zakup garażu	8 737,46	8 737,46	100,00%
4.	921	92109	4210	Czartowo	18 579,60	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	926	92695	4210			Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00%
	10	01043	4300			Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4300			Organizacja spotkania integracyjnego	2 079,60	2 079,60	100,00%
5.	010	01043	4300	Czartówek	17 534,50	Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	600	60016	6050			Budowa chodnika w miejscowości Wandowo	16 034,50	16 034,50	100,00%
6.	010	01043	4300	Dąb	15 850,72	Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4300			Organizacja spotkania integracyjnego	1 850,72	1 850,00	99,96%
	921	92109	4210			Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	4 999,71	4 999,71	100,00%
	921	92109	4270			Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	5 000,29	5 000,00	99,99%
	921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (w tym: monitoring)	2 500,00	2 449,00	97,96%
7.	900	90015	6050	Dzierżysław	16 489,39	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dzierżysław	16 489,39	15 990,00	96,97%

8.	010	01043	4300	Gawrony	18 986,03	Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4220			Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	921	92109	4210			Remont świetlicy wiejskiej	13 821,03	13 821,03	100,00%
	900	90004	4210			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszt użytkowania kosiarki i kosy spalinowej - zakup paliwa i części wymiennych)	465,00	465,00	100,00%
	921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 199,86	99,99%
9.	010	01043	4300	Lisewo	58 061,24	Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	630	63095	4210			Zakup materiału do remontu pomostu w Lisewie	6 000,00	5 999,87	100,00%
	630	63095	4210			Zakup materiału do remontu stołu i ławek na plaży w Lisewie	500,00	499,82	99,96%
	900	90004	4210			Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i prac porządkowych na terenie sołectwa (w tym: piła spalinowa, opryskiwacz akumulatorowy)	1 578,00	1 578,00	100,00%
	900	90004	6060			Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i prac porządkowych na terenie sołectwa - kosiarka typu ciągnik	18 200,00	18 200,00	100,00%
	600	60020	4210			Zakup wiaty przystankowej	7 500,00	7 500,00	100,00%
	921	92109	4210			Zakup sołekich tablic informacyjnych	7 900,00	7 900,00	100,00%
	921	92109	4300			Organizacja spotkania integracyjnego - usługa	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4210			Organizacja spotkania integracyjnego - marteiały	263,25	263,25	100,00%
	921	92109	4220			Organizacja spotkania integracyjnego - żywność	5 811,59	5 810,79	99,99%
	921	92109	4210			Zakup namiotu, stołów i ławek dla sołectwa	8 808,40	8 808,40	100,00%
10.	010	01043	4300	Łuszczewo	36 520,52	Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4210			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 479,00	98,60%
	921	92109	4220			Organizacja spotkania integracyjnego	3 520,52	3 519,63	99,97%
	900	90095	6060			Zakup wyposażenie placu zabaw	15 000,00	15 000,00	100,00%
	630	63095	6050			Modernizacja pomostu	15 000,00	15 000,00	100,00%
11.	921	92109	6050	Mielnica Duża	32 514,30	Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	921	92109	4220			Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	1 014,30	1 014,02	99,97%
	010	01043	4300			Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
12.	010	01043	4300	Mniszki	20 902,05	Montaż hydrantów	2 902,05	2 902,05	100,00%

	921	92109	4210			Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 997,56	99,97%
	900	90015	4210			Zakup i montaż lampy solarnej	8 500,00	8 500,00	100,00%
	900	90015	4210			Zakup lampy i obudowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
	600	60016	6050			Budowa progu zwalniającego w sołectwie Mniszki	0,00	0,00	0,00%
13.	010	01043	4300	Pilich	20 089,19	Montaż hydrantów	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	4210			Organizacja spotkania integracyjnego	220,00	220,00	100,00%
	921	92109	4220			Organizacja spotkania integracyjnego	2 780,00	2 780,00	100,00%
	921	92109	4300			Organizacja spotkania integracyjnego	0,00	0,00	0,00%
	630	63095	4210			Zagospodarowanie miejsca rekreacji (teren za zajazdem, usługa)	8 497,00	8 497,00	100,00%
	630	63095	4300			Zagospodarowanie miejsca rekreacji (teren za zajazdem, usługa)	5 592,19	5 592,00	100,00%
14.	921	92109	4210	Popielewo Folwark	16 721,64	Remont świetlicy wiejskiej	11 500,00	11 485,84	99,88%
	921	92109	4270			Remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4210			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - paliwo, części	1 000,00	1 000,00	100,00%
	900	90004	4300			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszt koszenia trawy i obcinania gałęzi - usługa ogrodnicza)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	010	01043	4300			Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4220			Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	1 150,00	1 130,40	98,30%
	921	92109	4210			Zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	571,64	571,64	100,00%
15.	921	92109	4210	Popielewo	16 721,64	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 999,89	100,00%
	921	92109	4220			Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	92109	4210			Zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	221,64	221,64	100,00%
	010	01043	4300			Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	600	60016	4210			Zakup progu zwalniającego	2 000,00	2 000,00	100,00%
16.	921	92109	4210	Paniewo	17 011,94	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 111,94	7 103,54	99,88%
	921	92109	4300			Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	400,00	400,00	100,00%
	921	92109	4300			Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	010	01043	4300			Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%

	900	90004	4300			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszt koszenia trawy i obcinania gałęzi - usługa ogrodnicza)	0,00	0,00	0,00%
	921	92109	4300			Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
17.	010	01043	4300	Radwańczewo	16 257,15	Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4210			Zakup materiałów do organizacji spotkania integracyjnego	757,15	755,35	99,76%
	921	92109	4220			Zakup artykułów spożywczych do organizacji spotkania integracyjnego	1 000,00	949,93	94,99%
	600	60016	4270			Remont drogi	13 000,00	13 000,00	100,00%
18.	010	01043	4300	Skulska Wieś	19 160,21	Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4300			Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00	2 943,03	98,10%
	600	60020	4210			Zakup wiaty przystankowej	7 500,00	7 500,00	100,00%
	630	63095	4210			Zakup materiałów do remontu pomostu	5 700,90	5 700,90	100,00%
	900	90004	4300			Utrzymanie terenów zielonych na sołectwie	1 459,31	1 451,40	99,46%
19.	010	01043	4300	Kobyłanki	25 140,52	Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	600	60016	6050			Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w sołectwie Kobyłanki	15 000,00	15 000,00	100,00%
	600	60016	4270			Remont dróg gminnych	8 640,52	8 640,52	100,00%
20.	600	60020	4210	Goplana	44 707,16	Zakup wiaty przystankowej	7 500,00	7 500,00	100,00%
	600	60016	4270			Remont dróg	0,00	0,00	0,00%
	900	90004	4300			Utrzymanie zieleni dróg i poboczy	21 007,16	21 000,00	99,97%
	900	90004	4210			Zakup kosy spalinowej	2 465,00	2 465,00	100,00%
	010	01043	4300			Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4300			Organizacja spotkania integracyjnego	4 240,00	4 200,00	99,06%
	900	90015	4210			Zakup lampy solarnej	7 995,00	7 995,00	100,00%
21.	010	01043	4300	Rakowo	24 443,78	Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921	92109	4210			Zakup drzwi do budynku świetlicy wiejskiej	1 030,95	1 030,95	100,00%
	921	92109	4300			Montaż monitoringu świetlicy wiejskiej	1 450,00	1 450,00	100,00%
	921	92109	4300			Organizacja spotkania integracyjnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	921	92109	4210			Zakup ogrodzenia świetlicy wiejskiej	11 765,83	11 765,83	100,00%
	921	92109	4300			Zakup ogrodzenia świetlicy wiejskiej	5 697,00	5 697,00	100,00%
22.	010	01043	4270	Skulsk	58 061,24	Remont studni na ul. Konińskiej	1 500,00	1 500,00	100,00%

010	01043	4300		Montaż hydrantu	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4210		Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92109	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielonej	16 000,00	15 990,00	99,94%
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej	16 000,00	15 990,00	99,94%
630	63095	4210		Zakup ławek zewnętrznych	3 061,24	3 061,24	100,00%
Razem:				556 284,78	556 284,78	555 480,55	99,86%

3.21. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela 41 Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 1.01.2025	Plan 31.12.2025	Wykonanie	Realizacja %
1	Dochody ogółem	53 871 263,61	55 946 013,89	54 044 749,79	96,6%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 087 954,71	42 650 407,45	41 986 675,62	98,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 209 249,41	12 209 249,41	12 209 249,41	100,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 525 367,30	13 637 110,30	13 637 110,30	100,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 625 857,00	9 928 593,20	9 903 601,38	99,7%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 727 481,00	6 875 454,54	6 236 714,53	90,7%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 591 462,00	2 591 462,00	2 801 726,12	108,1%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 783 308,90	13 295 606,44	12 058 074,17	90,7%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	318 489,54	258 489,54	81,2%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 723 308,90	12 977 116,90	11 799 584,63	90,9%
2	Wydatki ogółem	59 457 978,50	58 149 214,16	54 778 332,19	94,2%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 578 487,81	44 126 659,44	41 011 602,00	92,9%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 133 727,64	22 586 764,67	21 657 929,93	95,9%
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:	530 000,00	550 000,00	364 216,00	66,2%
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:	21 879 490,69	14 022 554,72	13 766 730,19	98,2%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 879 490,69	14 022 554,72	13 766 730,19	98,2%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 572 395,00	31 838,00	31 838,00	100,0%

3	Wynik budżetu	-5 586 714,89	-2 203 200,27	-733 582,40	33,3%
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	7 206 326,76	8 111 680,14	7 321 478,30	90,3%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 063 233,36	7 063 233,36	5 999 544,00	84,9%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 443 621,49	1 154 753,49	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	143 093,40	270 338,09	270 338,09	100,0%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	143 093,40	270 338,09	270 338,09	100,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	778 108,69	1 051 596,21	135,1%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	778 108,69	463 244,31	59,5%
4.4	Spłaty 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	1 619 611,87	5 908 479,87	5 908 479,87	100,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 619 611,87	5 908 479,87	5 908 479,87	100,0%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	4 155 544,00	4 155 544,00	100,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	4 155 544,00	4 155 544,00	100,0%

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 spłaty 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 spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	13 466 225,89	8 059 007,56	6 995 318,20	86,80%
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	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 509 466,90	-1 476 251,99	975 073,62	-66,1%
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)	6,42%	7,04%	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)	6,09%	-2,83%	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)	9,14%	9,14%	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)	10,87%	9,16%	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	0,00	0,00	0,0%
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	0,00	0,00	0,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
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	1 262 353,40	1 262 353,40	143 093,40	11,3%
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:	1 262 353,40	1 262 353,40	143 093,40	11,3%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 235 165,90	1 235 165,90	115 905,90	9,4%
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	3 998 711,00	3 882 880,20	97,1%
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	3 998 711,00	3 882 880,20	97,1%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 944 336,00	3 850 512,56	97,6%
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:	20 681 098,30	14 826 545,63	14 592 314,29	98,4%
10.1.1	bieżące	2 081 625,00	2 081 625,00	1 991 170,06	95,7%
10.1.2	majątkowe	18 599 473,30	12 744 920,63	12 601 144,23	98,9%
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	1 619 611,87	1 619 611,87	1 752 935,87	108,23%
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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	x	x
10.10	Wypuk 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	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	x	x
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd

3.22. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 42 Realizacja zadań wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	łącznie nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 914 864,28	2 340 027,85	20 681 098,30	14 826 545,63	14 592 314,29	98,4%	49,9%
1.a	- wydatki bieżące			4 477 340,00	411 651,00	2 081 625,00	2 081 625,00	1 991 170,06	95,7%	53,7%
1.b	- wydatki majątkowe			29 437 524,28	1 928 376,85	18 599 473,30	12 744 920,63	12 601 144,23	98,9%	49,4%
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.):			8 823 875,18	0,00	286 186,80	524 846,80	388 298,08	74,0%	4,4%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 823 875,18	0,00	286 186,80	524 846,80	388 298,08	74,0%	4,4%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	476 978,00	0,00	286 186,80	286 186,80	170 356,00	59,5%	35,7%
1.1.2.2	Poprawa jakości i bezpieczeństwa e-usług oraz systemów informatycznych w Gminie Skulsk	2025	2026	736 879,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	3,0%
1.1.2.3	Wytyczenie, budowa ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych, organizacja mikromobilności indywidualnej spójnej z siecią OF	2025	2026	4 451 600,04	0,00	0,00	87 000,00	86 285,00	99,2%	1,9%
1.1.2.4	Rozbudowa istniejącej infrastruktury zielonej oraz zwiększenie zasobów wodnych	2025	2026	999 434,94	0,00	0,00	93 320,00	73 363,60	78,6%	7,3%
1.1.2.5	Budowa klubu dziecięcego w Skulsku w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 3	2025	2026	2 158 983,20	0,00	0,00	36 200,00	36 153,48	99,9%	1,7%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 090 989,10	2 340 027,85	20 394 911,50	14 301 698,83	14 204 016,21	99,3%	65,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 477 340,00	411 651,00	2 081 625,00	2 081 625,00	1 991 170,06	95,7%	53,7%
1.3.1.1	Umowa Nr 23/UO/2018-2032 o świadczenie usług oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	2018	2032	366 100,00	172 300,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,0%	53,8%
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych	2024	2027	14 400,00	2 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%	50,0%
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych	2024	2027	14 400,00	2 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%	50,0%
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych	2024	2027	9 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	50,0%
1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych	2024	2027	9 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	50,0%
1.3.1.6	Usługa udostępnienia serwera do transmisji obrazu w internecie wraz z archiwizacją	2021	2025	17 802,00	17 091,00	711,00	711,00	711,00	100,0%	100,0%
1.3.1.7	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk	2024	2026	655 600,00	190 720,00	409 750,00	409 750,00	409 500,00	99,9%	91,6%
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych	2024	2026	1 539 669,00	0,00	726 975,00	726 975,00	720 659,06	99,1%	46,8%
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skulsk	2024	2026	1 720 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,0%	47,7%
1.3.1.10	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Skulsk	2024	2026	118 700,00	23 740,00	71 220,00	71 220,00	0,00	0,0%	20,0%

1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Skulsk na lata 2024-2031	2023	2025	12 669,00	0,00	12 669,00	12 669,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			20 613 649,10	1 928 376,85	18 313 286,50	12 220 073,83	12 212 846,15	99,9%	68,6%
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk	2023	2025	5 315 896,50	934 404,17	5 315 896,50	4 381 492,33	4 381 492,33	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej	2023	2025	1 720 818,75	33 923,25	2 159 975,00	1 686 895,50	1 686 895,50	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie -	2023	2025	2 946 746,25	592 721,25	2 281 025,00	2 354 025,00	2 350 416,82	99,8%	99,9%
1.3.2.4	Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie	2023	2025	2 177 185,60	269 685,60	2 149 000,00	1 907 500,00	1 907 500,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej	2023	2026	3 530 590,00	97 642,58	3 512 140,00	90 000,00	87 021,50	96,7%	5,2%
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 w Skulsku"	2024	2026	183 055,00	0,00	182 855,00	150 629,00	150 629,00	100,0%	82,3%
1.3.2.7	Dotacja na roboty naprawcze budynku Kościoła Parafialnego P.W.Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku	2024	2026	1 122 395,00	0,00	1 122 395,00	22 395,00	22 395,00	100,0%	2,0%
1.3.2.8	Dotacja na roboty naprawcze fundamentów budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku	2024	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	2,0%
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk	2024	2025	735 028,00	0,00	1 140 000,00	735 028,00	734 387,00	99,9%	99,9%
1.3.2.10	Budowa klubu dziecięcego w Skulsku w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 3	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.11	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Buszkowie Parcelach	2025	2026	2 201 934,00	0,00	0,00	883 109,00	883 109,00	100,0%	40,1%

1.3.2.12	Zakup mikrobusu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	2025	2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
----------	--	------	------	------------	------	------	------	------	---	------

Załącznik nr 2

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKULSK
NA DZIEŃ 31.12.2025 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

II. Metody wyceny mienia

1. Poszczególne składniki mienia objętego informacją wyceniono w następujący sposób:
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 01.01.2025 do 31.12.2025 roku. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Skulsk na dzień 31.12.2025 roku wyniosła 119.638.303,56zł i w stosunku do stanu na 31.12.2024 roku wzrosła o 13.766.932,32zł co stanowi 113%.

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

Wartość brutto aktywów za 2025 rok wyniosła 119.638.303,53zł, i netto 79.914.164,28zł (Tabela Nr 1) w tym:

- grunty ogółem 3.923.174,12zł,
- budynki i budowle brutto 102.613.402,85zł i netto 70.879.676,57zł,
- pozostałe środki trwałe brutto 3.408.241,17zł i netto 1.294.217,23zł,
- pozostałe aktywa brutto 9.693.485,39zł i netto 3.817.096,36zł.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost ogółem o kwotę 13.766.932,29zł, w tym:

- grunty ogółem wzrost o 141.950,83zł,
- budynki i budowle wzrost brutto o 12.311.745,86zł i netto o 10.741.575,36zł,
- pozostałe środki trwałe wzrost brutto o 194.396,97zł i netto zmniejszenie o 102.169,96zł,
- pozostałe aktywa wzrost brutto o 1.118.838,63zł i netto 618.655,91zł.

Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

1) Jednostki oświatowe

Jednostki oświatowe - wartość mienia brutto wynosi 23.219.820,15 zł.

a) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Skulsku

Na dzień 31.12.2025 r. uzyskał dochody własne w wysokości 335.146,32 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 31.12.2025 r. posiada grunty o powierzchni 14.677m² i wartości 115.179,86zł. W stosunku do roku 2024 nie uległy zmianie.

Wartość księgowa netto budynków i budowli na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 11.978.061,30 zł i zmniejszyła się o 355.988,54 zł w stosunku do roku 2024 co stanowi:

- odpisy amortyzacyjne za 2025 rok w wysokości 355.988,54 zł,

Wartość księgowa wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 0,00 zł i nie zmieniła się w stosunku do roku 2024. Wartość księgowa netto urządzeń technicznych, maszyn oraz innych środków trwałych na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 191.850,14 zł i zwiększyła się o 95.763,49 zł w stosunku do roku 2024 co zostało spowodowane:

- odpisami amortyzacyjnymi za 2025 rok w kwocie 33.333,48 zł
 - otrzymano od Urzędu Gminy środek trwały –Solecki Plac Zabaw w Skulsku w kwocie 129.096,97 zł
- Wartość księgowa pozostałych aktywów na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 303.982,63 zł i zwiększyła się o 90.065,88zł co zostało spowodowane:
- zwiększonymi zapasami artykułów żywnościowych w magazynie o kwotę 2.726,18 zł w stosunku do roku 2024,
 - zwiększonymi należnościami z tytułu dostaw i usług w kwocie 4.897,49 zł,
 - zwiększonymi pozostałymi należnościami w kwocie 81.258,40 zł w stosunku do roku 2024,
 - zwiększonym stanem środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.183,81 zł w stosunku do roku 2024r.

b) Szkoła Podstawowa w Wandowie

Na dzień 31.12.2025 r. uzyskała dochody własne w wysokości 101.329,65 zł z tytułu opłat za wyżywienie, opłaty stałej w przedszkolu oraz inne wpływy, które zostały wydatkowane na opłacenie mediów (energii elektrycznej) w związku z przeprowadzaną w tym czasie termomodernizacją szkoły oraz budową budynku przedszkola w Wandowie

Szkoła Podstawowa w Wandowie posiada grunty o powierzchni 12.837m² na wartość 6.392,56 i w stosunku do roku 2024 nie uległy zmianie.

Wartość księgowa netto budynków i budowli Szkoły Podstawowej w Wandowie na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 5.833.159,86 zł i zwiększyła się o kwotę 5.664.987,80 zł co stanowią:

- odpisy amortyzacyjne za 2025 rok w wysokości 38.367,36 zł,
- zlikwidowano środek trwały w wysokości 35.086,67 zł
- wyksięgowano amortyzację przekazanego oraz zlikwidowanego budynku w wysokości 618.118,16
- otrzymano od Urzędu Gminy środek trwały (termomodernizacja szkoły oraz budowa przedszkola) o wartości 5.120.323,67 zł.

Wartość księgowa netto urządzeń technicznych, maszyn oraz innych środków trwałych na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 16.800,00 zł i zmniejszyła się o 6.000,00 zł co stanowią:

- odpisy amortyzacyjne w wysokości 6.000,00 zł.

Wartość księgowa pozostałych aktywów na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 39.185,91 zł i zmniejszyła się o 28.835,84 zł co zostało spowodowane:

- zmniejszonymi należnościami z tytułu dostaw i usług w kwocie 11.829,75 zł,
- zmniejszonym stanem środków na rachunkach bankowych w kwocie 17.006,09zł w stosunku do roku 2024 r.

Majątek trwały jednostek budżetowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 18.141.443,72 zł i w stosunku do stanu z 31.12.2024 r. zwiększył się o kwotę 5.398.762,75 zł co stanowią:

- odpisy amortyzacyjne w wysokości 433.689,38 zł,

- zlikwidowano środek trwały w wysokości 35.086,67 zł
- zwiększenie w wysokości 5.249.420,64 zł
- wykسیęgowano amortyzację przekazanego budynku w wysokości 618.118,16 zł / budynek przy szkole w Wandowie/.

Majątek obrotowy jednostek budżetowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 343.168,54 zł i w stosunku do stanu z 31.12.2024 r. zwiększył się o 61.230,04 zł co miało związek:

- ze zwiększonym stanem zapasów artykułów żywnościowych w magazynach o wartości 2.726,18 zł w stosunku do roku 2024 r,
- ze zwiększeniem nieuregulowanych należności (niespłacone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS) w wysokości 81.258,40 zł w stosunku do 2024 roku,
- ze zmniejszonym stanem środków pieniężnych na rachunkach bankowych o wartości 15.822,28 zł w stosunku do roku 2024,
- ze zmniejszonymi należnościami z tytułu dostaw i usług w wysokości 6.932,26 zł.

Wartość majątku netto jednostek budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 18.484.612,26 zł i w stosunku do stanu z dnia 31.12.2024 r. zwiększył się o 5.459.992,79 zł co ma związek z :

- odpisami amortyzacyjnymi za 2025 rok, których wartość stanowi 433.689,38 zł
- zmniejszeniem środków trwałych w wysokości 35.086,67 zł,
- zwiększeniem środków trwałych w wysokości 5.249.420,64 zł,
- zwiększeniem aktywów obrotowych w stosunku do 2024 roku w wysokości 61.230,04 zł,
- wykسیęgowano amortyzację przekazanego oraz zlikwidowanego budynku w wysokości 618.118,16 zł.

Umorzenia wg stanu na dzień 31.12.2025 r. kształtowały się na poziomie 4.298.731,92 zł przy czym wartość brutto majątku wyniosła 22.783.344,18 zł.

Wartość aktywów jednostek oświatowych wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 18.141.443,72 zł i w stosunku do stanu z 31.12.2024 r. zwiększyły się o 5.398.762,75 zł przy czym:

- grunty posiadają wartości 121.572,42 zł i nie uległy zmianie w stosunku do roku 2024 r,
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 17.811.221,16 zł i w stosunku do stanu z dnia 31.12.2024 r. zwiększyły się o 5.308.999,26 zł co stanowią:
 - * odpisy amortyzacyjne w wysokości 394.355,90 zł,
 - * zlikwidowano środek trwały o wartości 35.086,67 zł,
 - * zwiększenie w wysokości 5.120.323,67 zł,
 - * wykسیęgowano amortyzację przekazanego budynku w wysokości 618.118,16 zł.
- inne środki trwałe wg stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 208.650,14 zł i w stosunku do stanu z dnia 31.12.2024 r. zwiększyły się o 89.763,49 zł co stanowią:

- * odpisy amortyzacyjne w wysokości 39.333,48 zł,
- * zwiększenie w wysokości 129.096,97 zł.

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Stan mienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skulsku jest przedstawiony na dzień 31.12.2025 roku.

Wartość brutto aktywów za 2025 rok wynosi 5.635.641,58 zł, netto 294.974,77 zł

Wartość środków trwałych wynosi 0zł.

Wartość należności z tytułu dochodów budżetowych, nie wpłaconych do końca roku wynosi 5.630.716,62 zł brutto (290.049,81 zł netto) z tytułu:

- a) wypłaconych świadczeń z Zaliczki Alimentacyjnych w kwocie 324.503,25 zł, w tym:
 - należności Budżetu Państwa w kwocie: 162.251,62zł,
 - należności Gminy Skulsk w kwocie: 162.251,63zł,
- b) wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 5.9462.57,79zł, w tym:
 - należności Budżetu Państwa wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 4.122.888,56zł,
 - należności Gminy Skulsk w kwocie: 1.174.362,73zł,
- c) świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 8.184,00zł,
- d) świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 778,08zł.

Stan należności w stosunku do roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 425.289,69zł.

Wartość pozostałych aktywów wynosi 4.924,96zł.

3) Zakład Gospodarki Komunalnej

Wartość netto mienia na dzień 31.12.2025r. wynosi 19.814.162,39zł i w porównaniu do informacji z roku poprzedniego zwiększyła się o kwotę 3.800.748,23zł.

Wartość mienia brutto wynosi 27.796.850,41zł i wzrosła się w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 4.508.052,33zł, w tym:

- wartość księgowa budynków i budowli wynosi 27.116.253,52zł i wzrosła się o kwotę 4.503.552,33zł,
- inne środki trwale wzrosły się o kwotę 4500,00zł i ich wartość wynosi 680.596,89zł,
- pozostałe aktywa zwiększyły się o 54.978,56zł i wynoszą 172.456,28zł;

Nieruchomości o powierzchni 600m² oddane w zarząd generują kwotę z dzierżawy majątku w wysokości 130.727,58zł., którą przekazano na konto urzędu gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

4) Instytucje Kultury

a) Gminny Ośrodek Kultury

Wartość mienia netto wg stanu na dzień 31.12.2025r. wynosi 14.008,98 zł i w stosunku do roku ubiegłego

uległa zwiększeniu się o kwotę 4.745,83zł.

Wartość mienia brutto mienia na dzień 31.12.2025r. wynosi 106.773,60zł i wzrosła o kwotę 8.067,56zł w porównaniu do informacji za rok poprzedni.

Wartość mienia stanowią:

- środki trwałe w kwocie 92.764,62zł,
- pozostałe aktywa w kwocie 14.008,98zł.

b) Biblioteka Gminna

Wartość mienia netto wg stanu na dzień 31.12.2025r. wynosi 2.543.492,34 zł i w stosunku do roku ubiegłego zmalała o kwotę 160.025,05 zł.

Wartość mienia brutto mienia na dzień 31.12.2025r. wynosi 3.073.106,03 zł i zmniejszyła się o kwotę 153,82 zł w porównaniu do informacji za rok poprzedni.

Wartość mienia brutto stanowią:

- budynki i budowle 2.679.856,59zł,
- pozostałe środki trwałe 392.776,80zł,
- pozostałe aktywa w kwocie 472,64zł.

5) Urząd Gminy

Stan mienia komunalnego Gminy Skulsk (jednostka) został przedstawiony za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. 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, w wartościach brutto i netto.

Wartość brutto majątku trwałego na dzień 31.12.2025r. roku wyniosła 60.070.131,45zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024r. roku wzrosła o kwotę 4.121.070,27zł.

Stan mienia komunalnego w wartości netto na dzień 31.12.2025r. roku wyniósł 38.540.457,26zł. W roku obrotowym 2025 nastąpiło zwiększenie o kwotę 2.217.623,87zł.

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej stanowią kwotę 50.971.626,10zł brutto i 31.301.405,10zł netto.

W tej grupie środków trwałych nastąpiło zwiększenie o kwotę 13.113.428,81zł. i dotyczyło przyjętych środków trwałych:

- Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej – 2.050.166,75zł;
- Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie – 2.943.138,07zł;
- Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie – 2.177.185,60zł;
- Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej – 30.000,00zł;

- Termomodernizacja budynku OSP w Czarowie – 15.375,00zł,
- Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Skulsk – 4.408.552,33zł;
- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk – 75.000,00zł;
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skulsku – 20.000,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś – 127.450,66zł;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Galiszewo – 224.158,65zł;
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w sołectwie Kobylanki – 19.700,00zł;
- Budowa chodnika w m. Wandowo – 55.000,00zł;
- Wyposażenie placu zabaw – 15.000,00zł;
- Budowa sołeckiego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skulsku – 103.103,12zł;
- Modernizacja oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk – 734.387,00zł;
- Budowa boiska do pickleballa w sołectwie Łuszczewo – 115.211,63zł.

Zmniejszenie natomiast na kwotę 9.772.354,12zł dotyczyło nieodpłatnie przekazanych zrealizowanych zadań majątkowych:

- Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie – 2.943.138,07zł;
- Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie – 2.177.185,60zł;
- Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej – 30.000,00zł;
- Termomodernizacja budynku OSP w Czarowie – 15.375,00zł;
- Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Skulsk – 4.408.552,33zł;
- Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Skulsk – 75.000,00zł;
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skulsku – 20.000,00zł;
- Budowa sołeckiego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skulsku – 103.103,12zł.

Grupa środków trwałych obejmujących kotły i maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportu oraz narzędzia przyrządy i wyposażenie stanowi kwotę netto 445.435,31zł i 1.769.166,28zł brutto. Zwiększenie o kwotę 66.170,00zł dotyczyło przyjętych środków trwałych zakupionych w ramach zrealizowanych zadań:

- Kosiarka typu ciągnik – 18.200,00zł;
- Hybrydowa lampa uliczna ul. Zielona – 7.995,00zł;
- Hybrydowa lampa uliczna ul. Zielona – 7.995,00zł;
- Hybrydowa lampa uliczna FS Dzierżysław – 7.995,00zł;
- Hybrydowa lampa uliczna FS Dzierżysław – 7.995,00zł;
- Hybrydowa lampa uliczna ul. Kwiatowa – 7.995,00zł;
- Hybrydowa lampa uliczna ul. Kwiatowa – 7.995,00zł.

Wartość licencji sklasyfikowanych jako środki trwałe na koniec roku 2025 wynosi 330.805,36zł brutto i nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Wartość licencji netto wynosi 55.741,14zł.

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

Środki trwałe w budowie - inwestycje niezakończone, stanowią kwotę 1.801.773,30zł i uległy zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 373.145,20zł, dotyczą zadań:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kolonii Warzymowskiej - 105.471,50zł;
- Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez rozbudowę miejsca rekreacji w miejscowości Skulsk – 248,50zł;
- Cyberbezpieczny samorząd – 170.356,00zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłubie – 10.800,02zł;
- Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne Buszkowo – 833.109,00zł;
- Wytczenie, budowa ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych, organizacja mikro mobilności ind. spójnej z siecią OF – 86.285,00zł;
- Rozbudowa istniejącej infrastruktury zielonej i zwiększenie zasobów wodnych – 73.363,60zł;
- Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" – 150.629,00zł;
- Budowa klubu dziecięcego w Skulsku w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 edycja 3 – 36.153,48zł;
- Poprawa jakości i bezpieczeństwa e-usług oraz systemów informatycznych w Gminie Skulsk – 22.140,00zł;
- Budowa hali sportowej – 149.998,50zł;
- Wsparcie rozwoju zrównoważonej turystyki poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Skulsk – 218,70zł;
- Budowa slipów nad Jeziorem Skulskim oraz Skulska Wieś – 70.000,00zł;
- Modernizacja pomostu w m. Łuszczewo – 15.000,00zł;
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych Gminy Skulsk – 28.000,00zł.

Aktywa obrotowe netto w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 154.215,55zł i stanowią kwotę 1.067.500,71zł. Jest to stan środków na rachunkach bankowych, należności podatkowe, należności z tytułu dostaw towarów i usług, oraz zapasy. Wartość brutto wynosi 1.328.158,71zł.

Grunty komunalne według ksiąg rachunkowych stanowią wartość 3.801.601,70zł. i w 2025 roku ich stan w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o kwotę 141.950,83zł.

Gmina jest w posiadaniu **1.111.334 m²** gruntów komunalnych.

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- **Grunty orne – 172.168 m²**
- **Grunty pod drogami – 397.341 m²**
- **Lasy – 37.439 m²**
- **Tereny budowlane – 117.750 m²**
- **Inne – 386.636 m²**

Forma dysponowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego, za okres od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.;

a) sprzedaż nieruchomości – nie dokonano

b) oddano nieruchomości w dzierżawę ogółem o powierzchni 13040m² i uzyskano kwotę netto 17.380,08zł.:

- dz. nr 103 (część) o pow. 4500m², obręb geodezyjny Buszkowo - Parcele – 50,00zł.
- dz. nr 225/9 i 225/2 o łącznej pow. 1185m², obręb geodezyjny Łuszczewo – 1.341,46zł.
- dz. nr 147/2 (część) o pow. 2000m², obręb geodezyjny Mielnica Duża – 2.439,02zł.
- dz. nr 337 o pow. 3255m², obręb geodezyjny Mniszki - 100,00zł.
- dz. nr 49/2 (część) o pow. 100m², obręb geodezyjny Piaski – 349,60zł.
- dz. nr 209/4 (część) o pow. 1000m² i 211 (część) o pow. 1000m², obręb geodezyjny Mniszki - 13.100,00zł.

Ponadto z tytułu wydzierżawienia placów podczas imprez okolicznościowych, obecności cyrku oraz umieszczenia pojemników na odzież, uzyskano kwotę netto – 5.991,06zł.

c) oddano nieruchomości w użytkowanie wieczyste

- dz. 147/1 o pow. 90.100m², obręb geodezyjny Mielnica Duża - nie uzyskano dochodu,

d) zamiany nieruchomości – nie dokonano

e) zakup nieruchomości:

- dz. nr 101/9 o pow. 0,0141ha, obręb geodezyjny Piaski - akt notarialny z 29.08.2025r.

Przychód nieruchomości w okresie 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r. – 1,2748 ha

- dz. nr 17/9 o pow. 0,6578ha, obręb geodezyjny Pilich - akt notarialny z 21.10.2025r. – darowizna od Skarbu Państwa,
- dz. nr 172/1 o pow. 0,0159ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 170/1 o pow. 0,0010ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne

nabycie,

- dz. nr 235/1 o pow. 0,0100ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 155/1 o pow. 0,0071ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 288/7 o pow. 0,0696ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 74/1 o pow. 0,0300ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 126/1 o pow. 0,0100ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 77/3 o pow. 0,0277ha, obręb geodezyjny Czarówek - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 80/1 o pow. 0,0304ha, obręb geodezyjny Czarówek - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 85/1 o pow. 0,0644ha, obręb geodezyjny Czarówek - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 82/1 o pow. 0,1656ha, obręb geodezyjny Czarówek - akt notarialny z 26.02.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 101/9 o pow. 0,0141ha, obręb geodezyjny Piaski - akt notarialny z 29.08.2025r. – wykup nieruchomości,
- dz. nr 149/6 o pow. 0,0001ha, obręb geodezyjny Mniszki - akt notarialny z 29.08.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 83/1 o pow. 0,0615ha, obręb geodezyjny Czarówek - akt notarialny z 15.10.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 81/1 o pow. 0,0093ha, obręb geodezyjny Czarówek - akt notarialny z 15.10.2025r. – bezpłatne nabycie,
- dz. nr 84/1 o pow. 0,1003ha, obręb geodezyjny Czarówek - akt notarialny z 15.10.2025r. – bezpłatne nabycie.

Rozchód nieruchomości w okresie 01.01.2025r. - 31.12.2025r. ,

- nie dokonano

W 2026 r. planuje się sprzedaż:

- działki gminne nr 73 o powierzchni 0,1100ha, 74 o powierzchni 0,2800ha i 75 o powierzchni 0,1800ha, położone w obrębie geodezyjnym Buszkowo, gm. Skulsk.

W 2026 r. planuje się dokonać zamiany gruntów:

- działkę gminną ozn. nr 17, położoną w obrębie geodezyjnym Łuszczewo, na działkę 5010/4, położoną w obrębie geodezyjnym Skulsk. nr

MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – DYNAMIKA

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec roku		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika % (4:3)
		2024	2025		
1	2	3	4	5	6
1	Majątek trwały	35 409 548,23	37 472 956,55	2 063 408,32	106
2	Majątek obrotowy	913 285,16	1 067 500,71	154 215,55	117
3	Inne aktywa				
	RAZEM	36 322 833,39	38 540 457,26	2 217 623,87	106

Majątek jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2025r.:

- wartość netto – 38.540.457,26zł,
- umorzenie – 21.529.674,19zł,
- wartość brutto – 60.070.131,45zł.

Wartość aktywów trwałe w wartości netto na koniec 2025 roku zwiększyły się o kwotę 2.063.408,32zł.

- Wartości niematerialne i prawne nastąpiło zmniejszenie o kwotę 51.453,36zł;
- Grunty – zwiększenie do roku ubiegłego o kwotę 141.950,83zł;
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie o kwotę 1.747.930,42zł;
- Urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie o kwotę 159.012,85zł;
- Środki transportu – zmniejszenie o kwotę 18.297,96zł;
- Inne środki trwałe – zwiększenie o kwotę 29.146,04zł,
- Środki trwałe w budowie – zwiększenie o kwotę 373.15,20zł,
- Udziały w spółkach prawa handlowego – nie uległy zmianie.

Aktywa obrotowe w wartości netto zwiększyły się o kwotę 154.215,55zł.

Urząd Gminy na dzień 31.12.2025 roku nie posiada wielkość udziałów/akcji w jednoosobowych spółkach jednostki samorządu terytorialnego.

Urząd Gminy na dzień 31.12.2025 roku posiada udziały w kwocie 5.000,00zł wniesionych wkładów do spółek prawa handlowego z zakresu unieszkodliwiania odpadów oraz udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu na kwotę 62.000,00 zł.

Urząd Gminy na dzień 31.12.2025 roku nie posiada majątku oddanego w leasing finansowy i majątku przejętego przez jednostkę w ramach leasingu finansowego.

Wpływy z najmu mieszkań - na plan w wysokości 123.514,00zł wykonano 130.727,58zł., tj. 106%. Kwota ta dotyczy wpływów z czynszu realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku i przekazywanych do Urzędu Gminy.

Wpływy z najmu pozostałych nieruchomości netto – 3.013,40zł.

Wpływy z dzierżawy gruntów netto – 23.731,14zł.

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna netto – 5.008,94zł.

Wpływy z rozliczenie pozyskanych białych certyfikatów – 258.489,54zł.

Wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT – 943.410,00zł.

Nie uzyskano wpływów z tytułu dywidendy.

Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni

•Długość ogółem: 165,975 km

•Powierzchnia ogółem: 565401,8 m2

Długość i powierzchnia według rodzaju nawierzchni

•Nawierzchnia bitumiczna: 316175,6 m2

•Nawierzchnia bitumiczna: 78,335 km

•Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 1425 m2

•Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 0,387 km

•Nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 86789,9 m2

•Nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 39,049 km

• Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 29672,2 m2

•Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 11,106 km

•Nawierzchnia kostka prefabrykowana: 7219,4 m2

•Nawierzchnia kostka prefabrykowana: 1,669 km

•Nawierzchnia tłuczniowa: 124119,7 m2

•Nawierzchnia tłuczniowa: 35,429 km

•Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych: 899,56 m2

•Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 21202,3 m2

Oświetlenie i oznakowanie pionowe

•Oświetlenie: 640 szt.

•Oznakowanie pionowe: 425 szt.

Mosty

- Miejscowość Mielnica Duża
- Miejscowość Koszewo

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W 2025 ROKU

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galiszewo o dł. 842 mb.
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś o dł. 308 mb.

Łączna długość przebudowanych dróg wynosi **1150,00 m**

w tym:

- o szerokości 4m – 1150,00 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).