

ZARZĄDZENIE NR 9/2025
WÓJTA GMINY SKULSK

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2024 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 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.) **Wójt Gminy Skulsk zarządza, co następuje:**

§ 1.

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy Skulsk

mgr Andrzej Operacz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2025
Wójta Gminy Skulsk
z dnia 26 marca 2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2024 r.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKULSK ZA 2024 ROK..... | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 5 |
| 2.2. Dane ogólne..... | 7 |
| 2.3. Dochody ogółem | 8 |
| 2.4. Dochody bieżące | 9 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 11 |
| 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność | 11 |
| 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 12 |
| 2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa | 12 |
| 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna | 12 |
| 2.4.6. Dział 751 – Urzędy 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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 23 |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 24 |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność | 25 |
| 2.5.3. Dział 630 – Turystyka | 25 |
| 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna | 26 |
| 2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 |
| 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 27 |
| 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 |
| 2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 28 |
| 2.7. Wydatki bieżące | 29 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 30 |
| 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność | 31 |
| 2.7.3. Dział 630 – Turystyka | 32 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 32 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa | 33 |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna | 33 |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 35 |
| 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 35 |

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

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

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

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

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

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

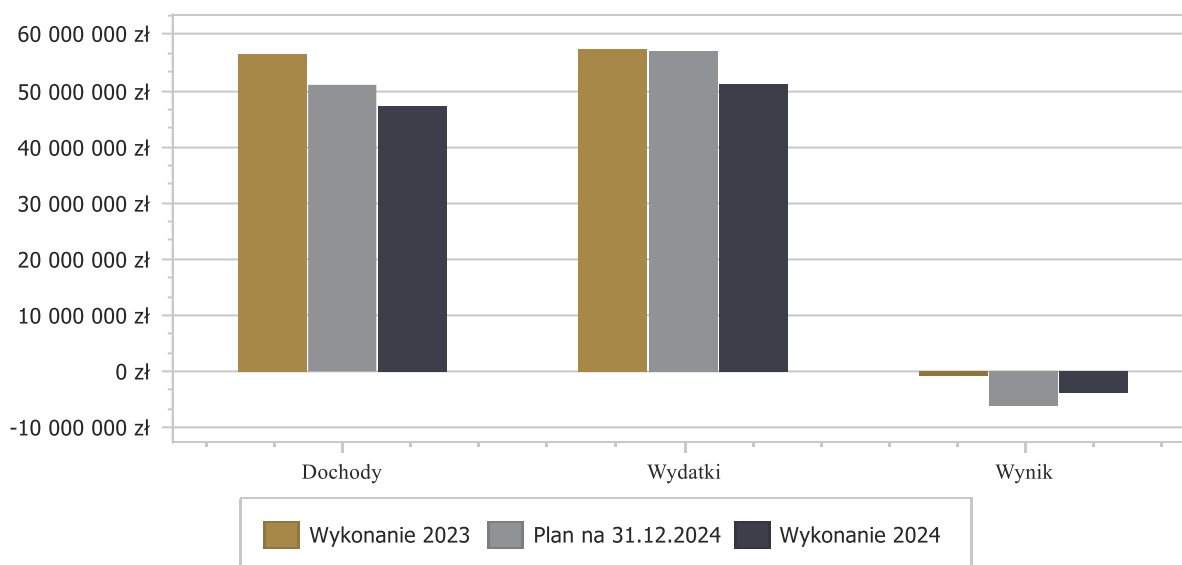
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dochody |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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 13 152,22 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 045 652,01 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 794 199,68 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

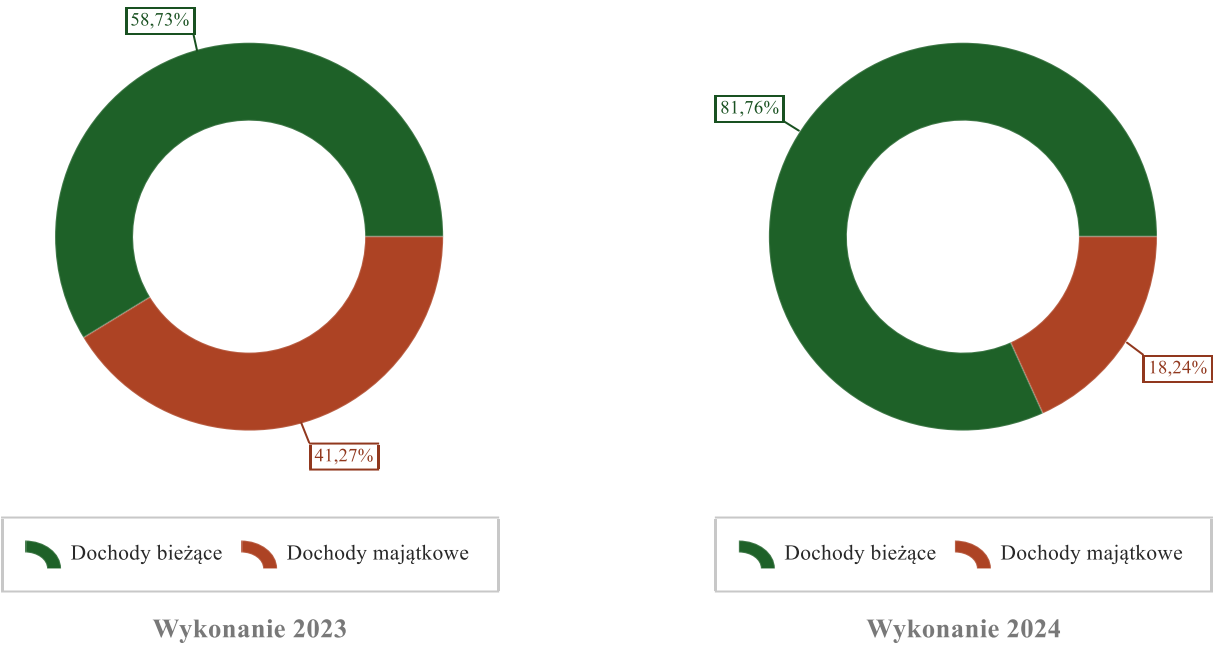
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Skulsk.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 32 312 531,37 | 38 927 213,45 | 38 700 218,78 | 99,42% | 81,76% |
| Dochody majątkowe | 24 165 665,52 | 12 108 447,84 | 8 630 957,84 | 71,28% | 18,24% |
| RAZEM DOCHODY OGÓŁEM | 56 478 196,89 | 51 035 661,29 | 47 331 176,62 | 92,74% | 100,00% |

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

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

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

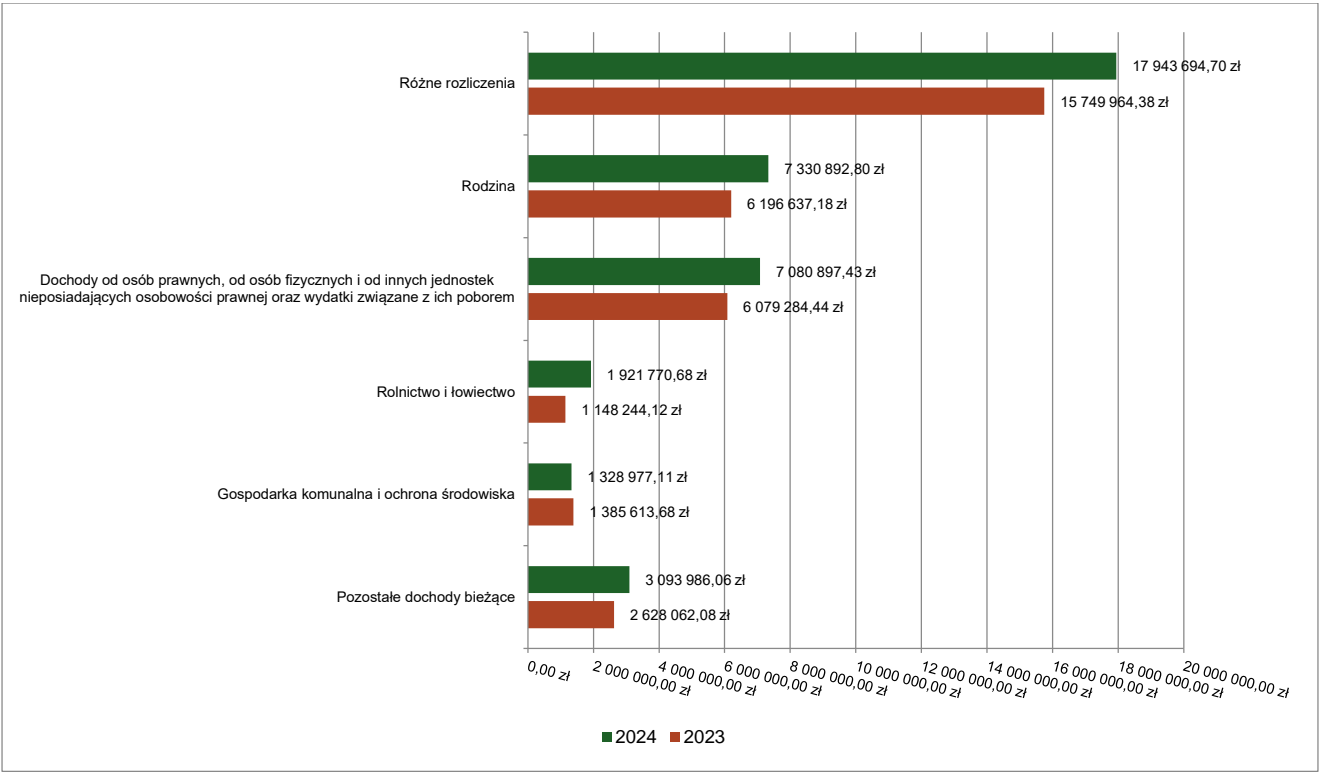
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 38 700 218,78 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 38 927 213,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

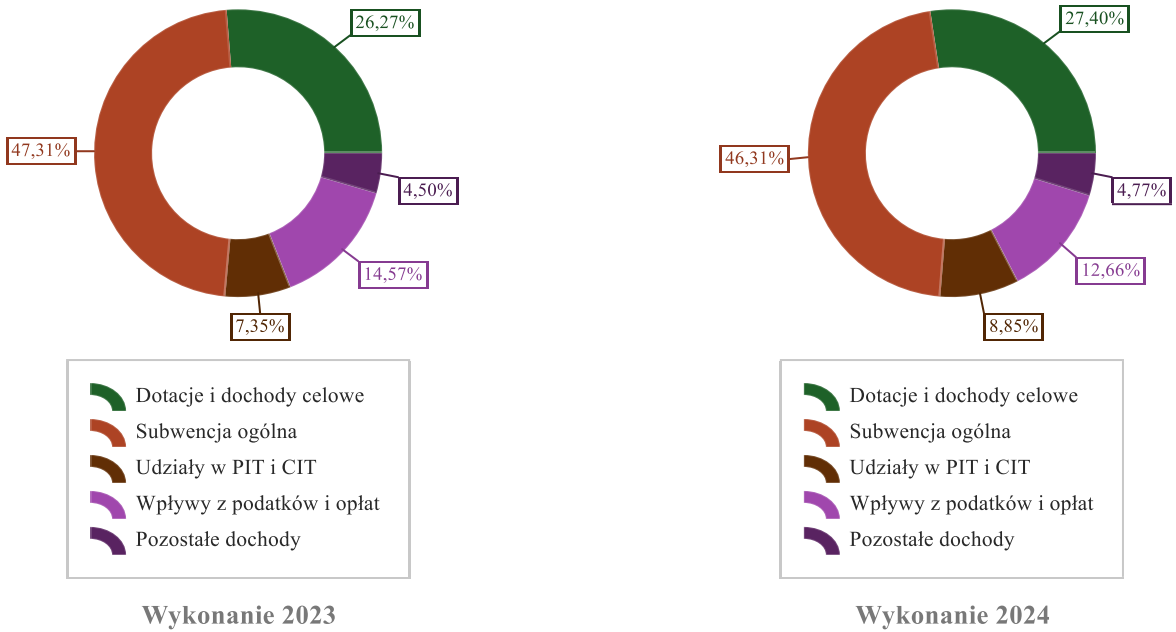
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 32 312 531,37 | 38 927 213,45 | 38 700 218,78 | 99,42% | 100,00% |

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



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

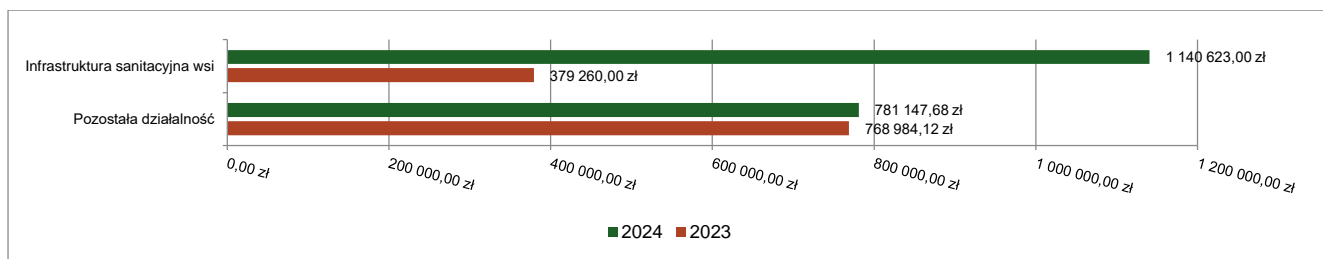


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

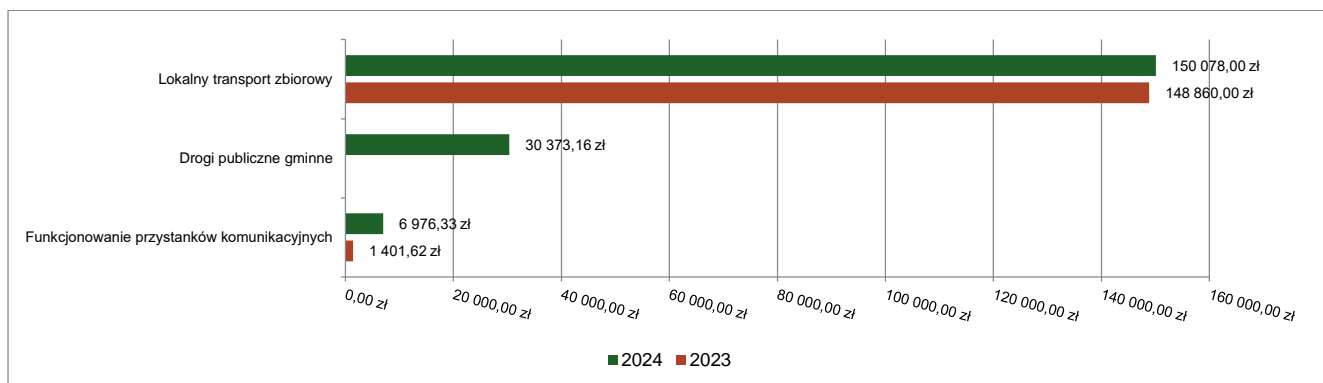


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

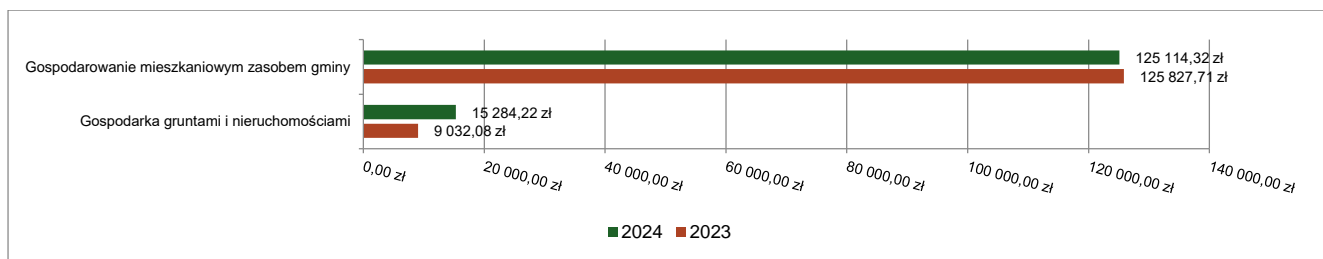


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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



2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

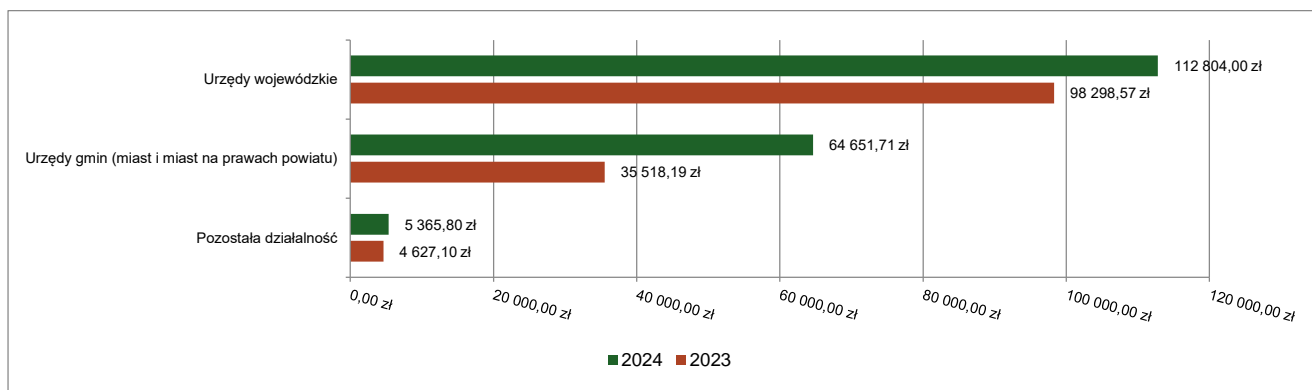
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Ś

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 112 804,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 804,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112 804,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 64 651,71 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 64 239,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 51 214,10 zł; (Zadanie Rozwój elektronicznych usług publicznych Gminy Skulsk, K. Biskupi, Krzymów).
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 058,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350,14 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15,67 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,92 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 365,80 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 6 829,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 365,80 zł.

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

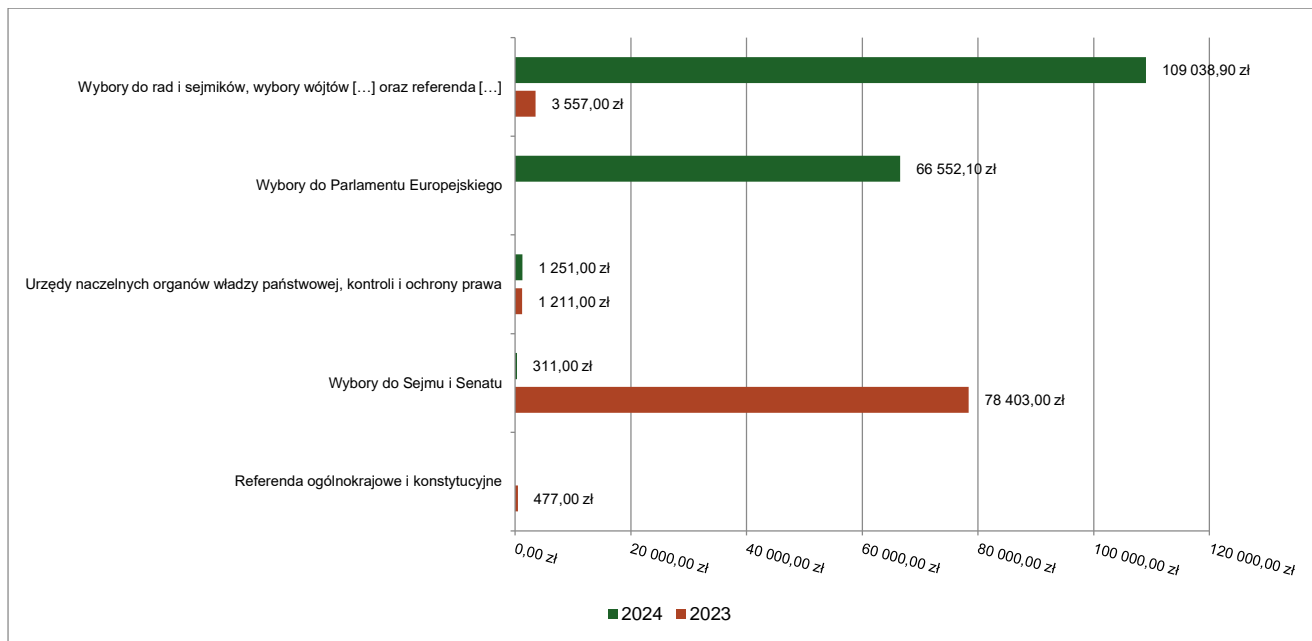


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

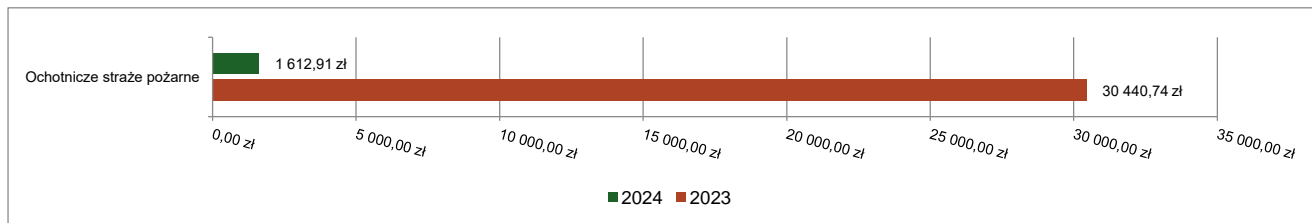


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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



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

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

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

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

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

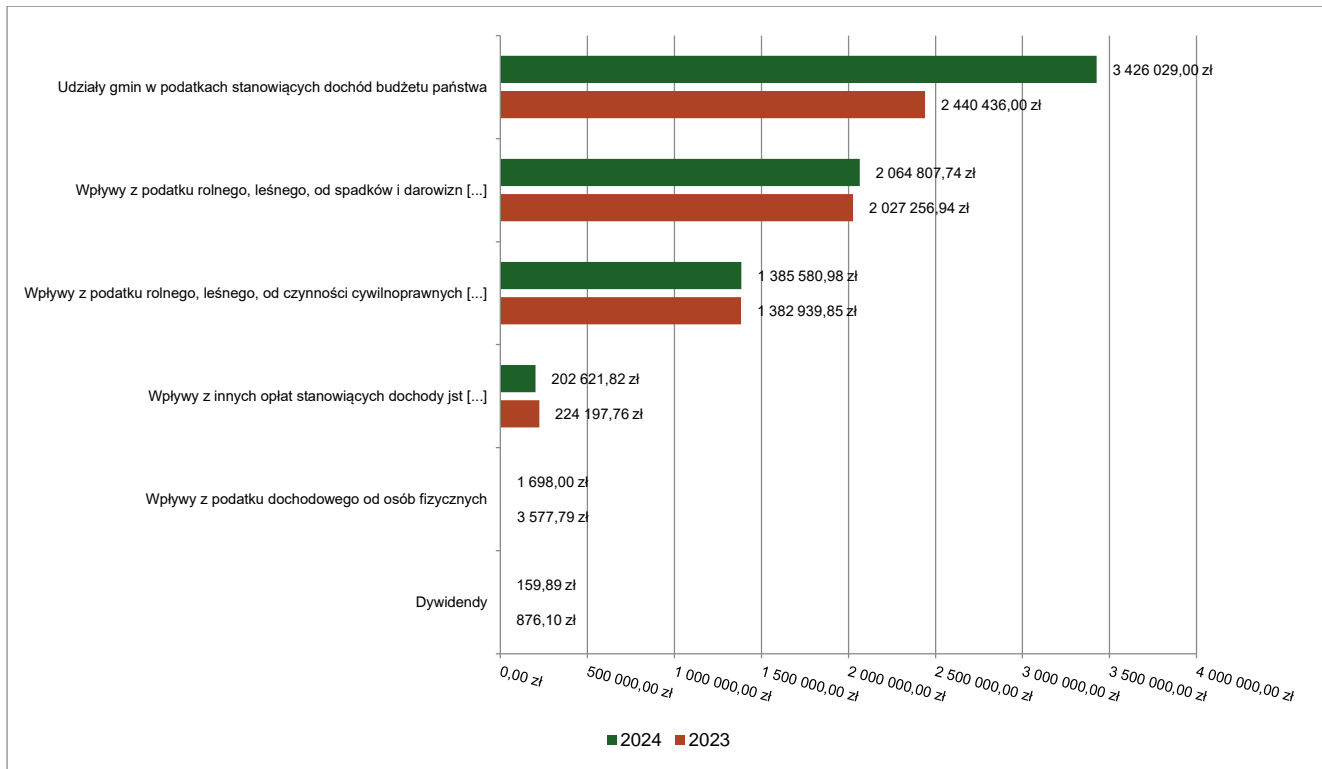
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 064 807,74 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 2 067 624,71 zł. Na niniejszą wartość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

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

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

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

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

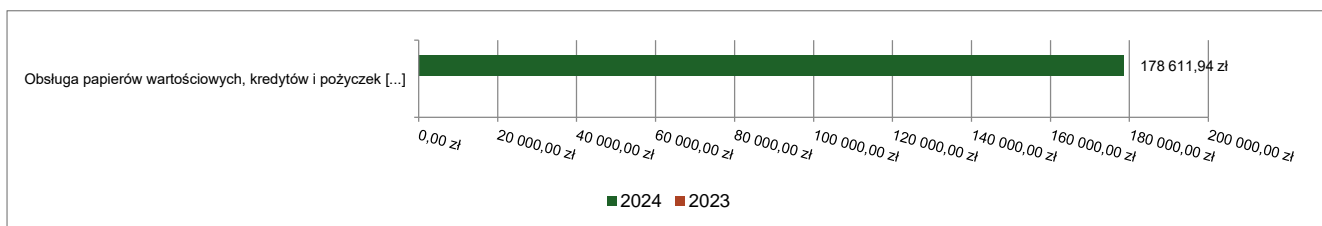


2.4.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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



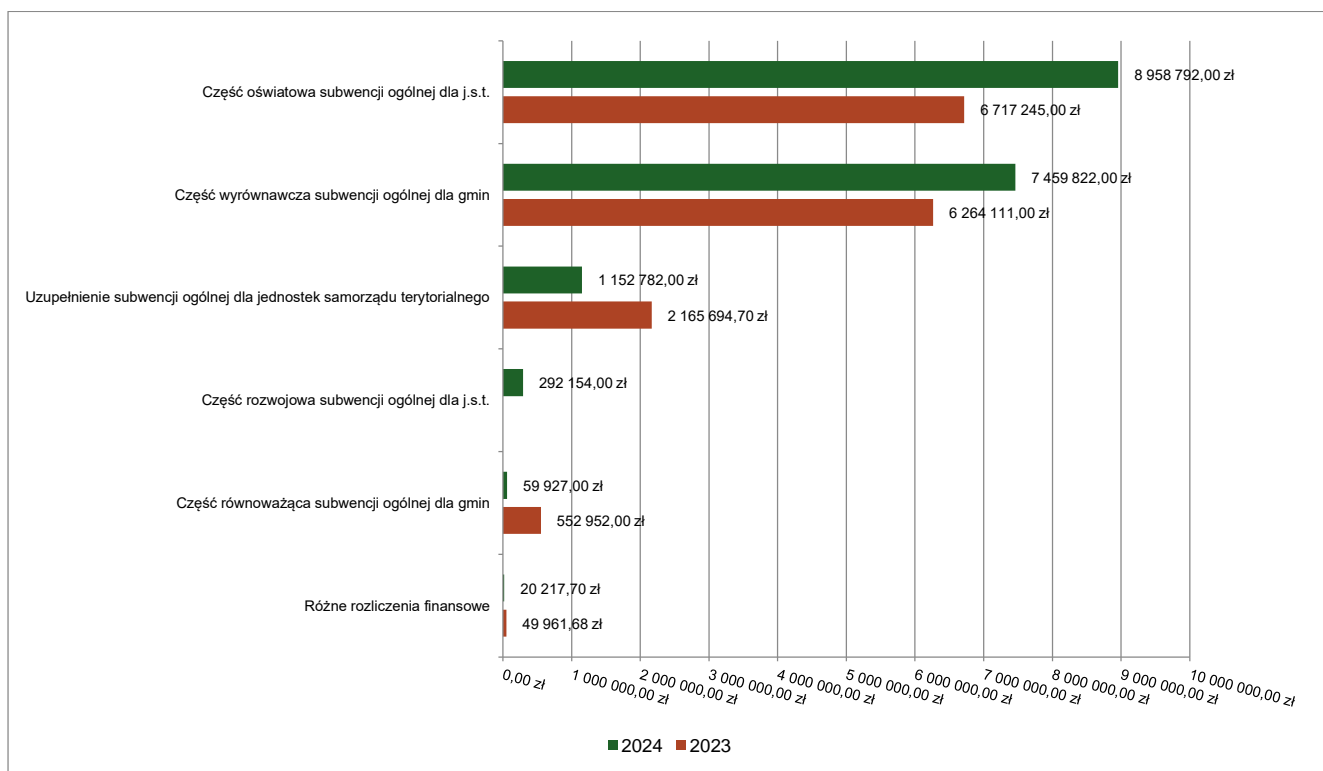
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

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



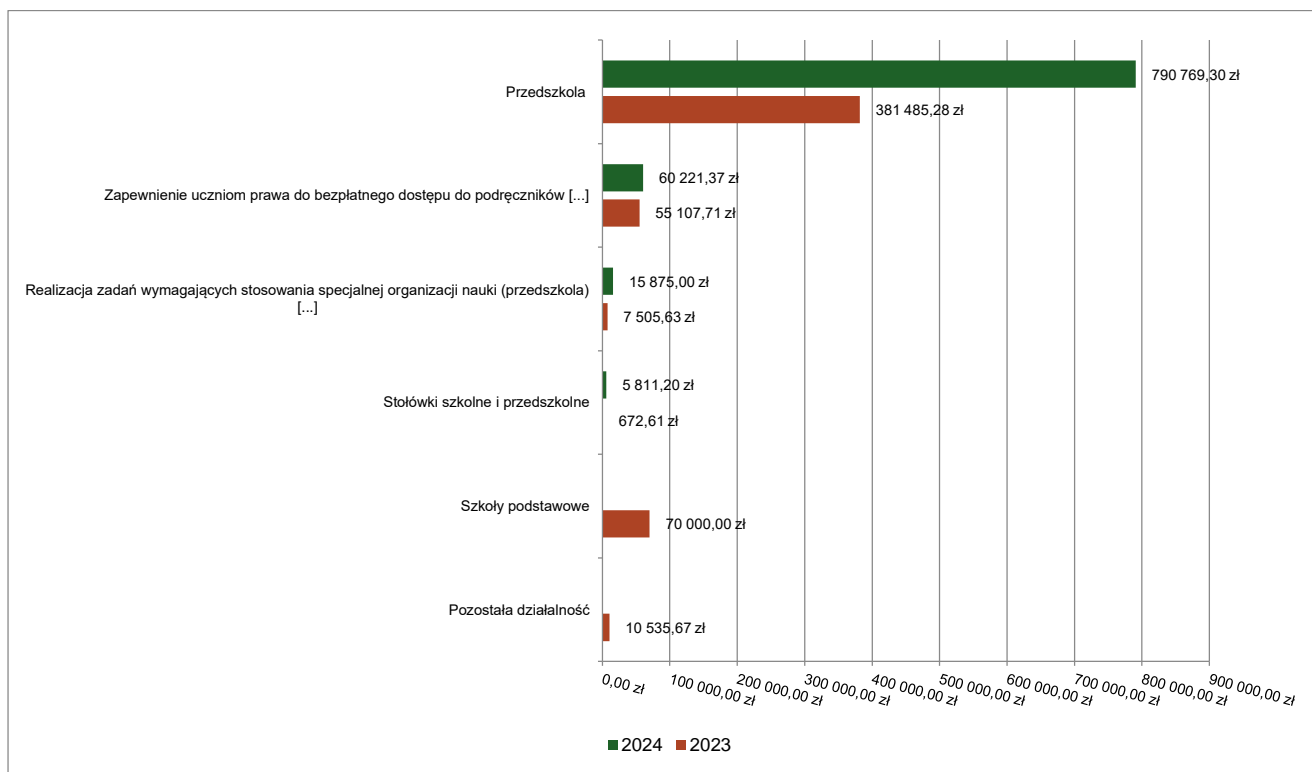
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

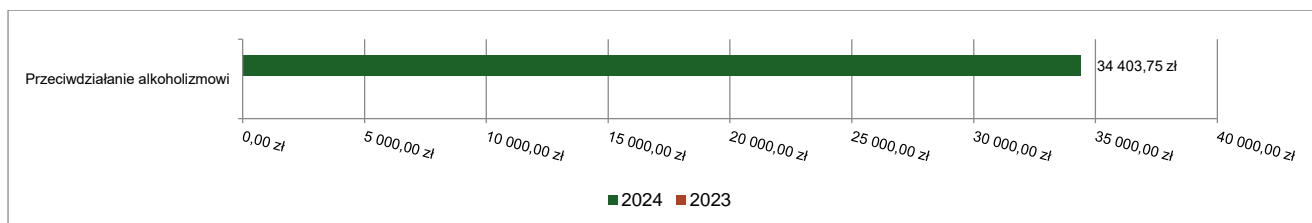


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



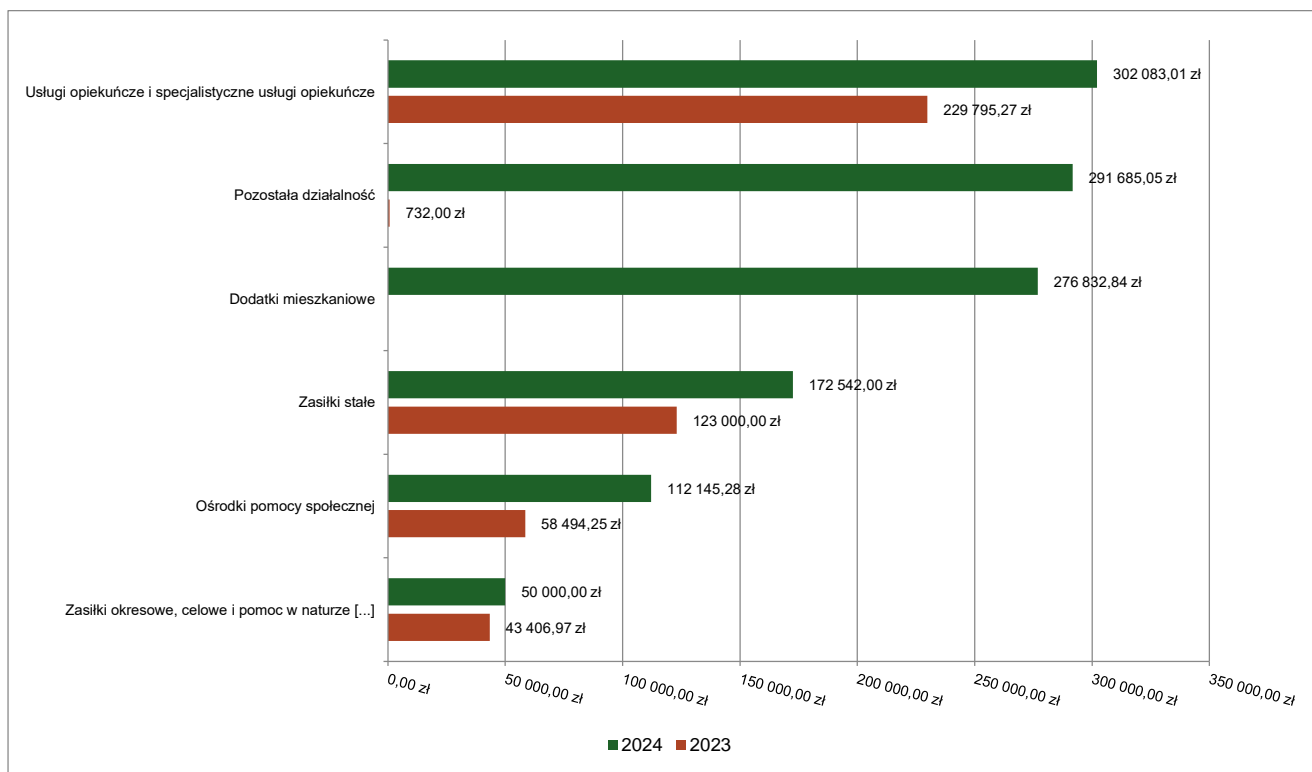
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

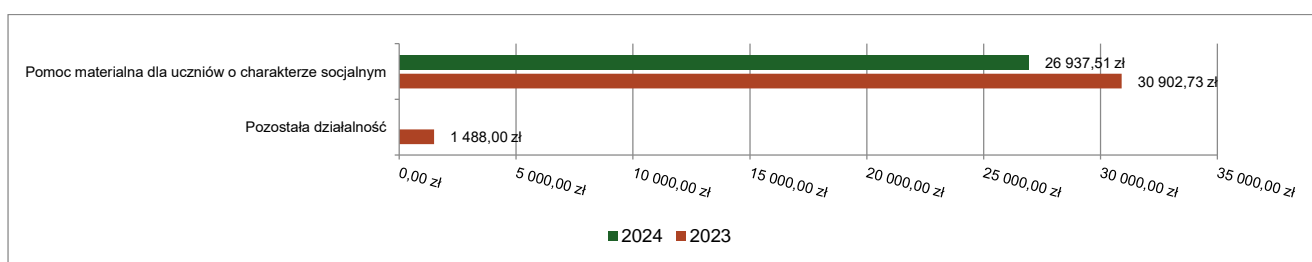


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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



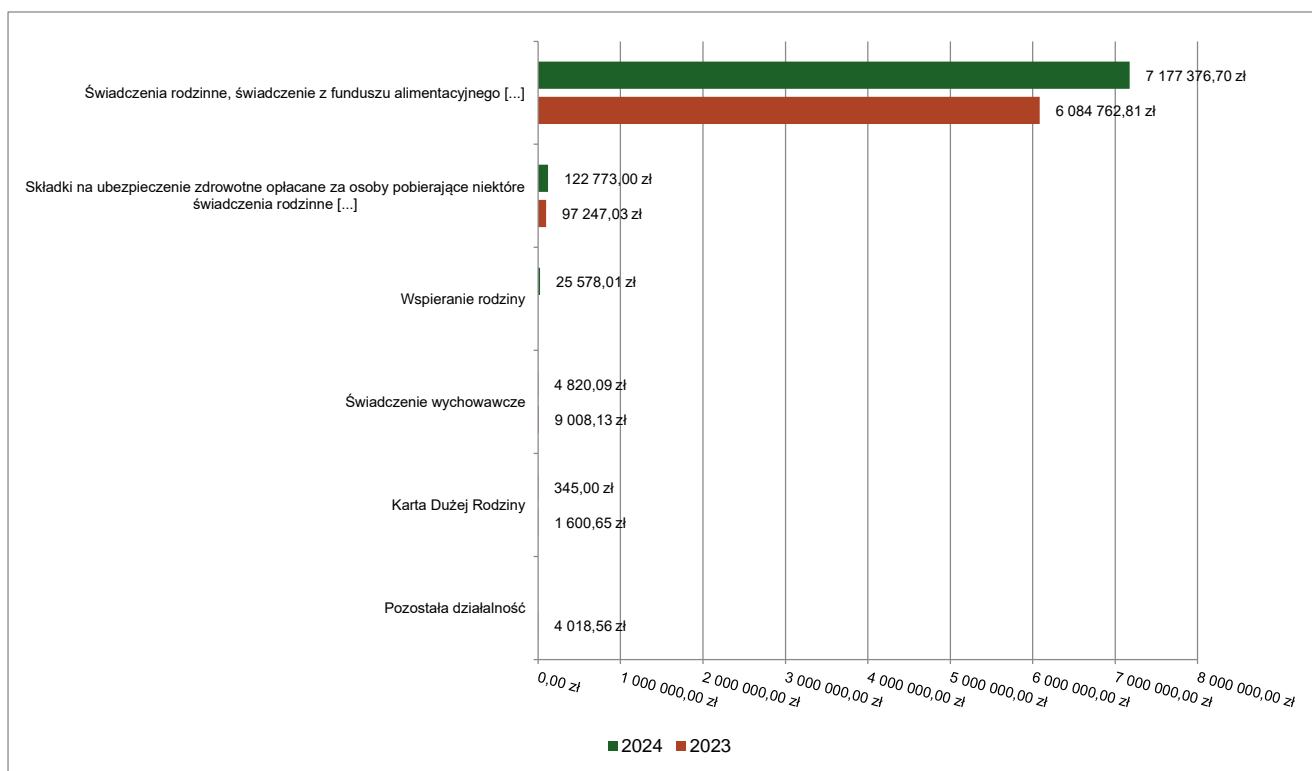
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

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



2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

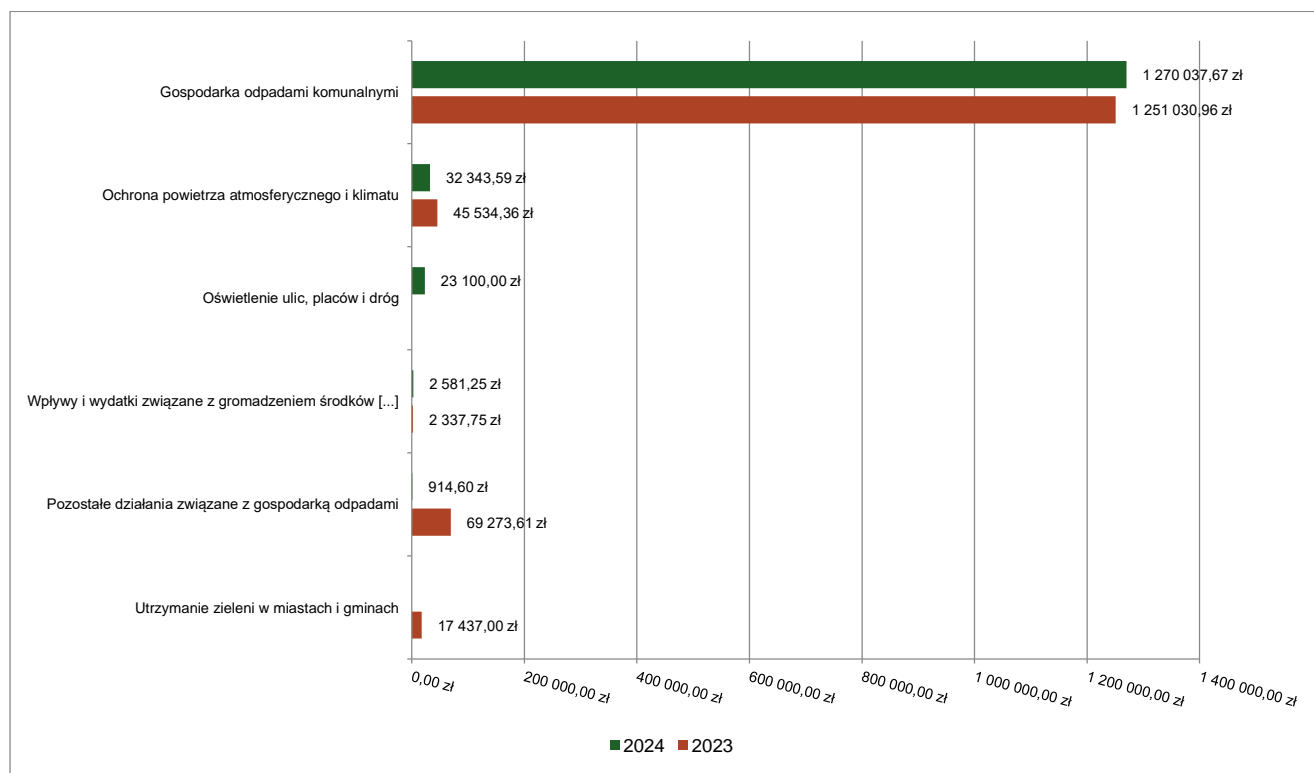
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 270 037,67 zł, co stanowi 113,40% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych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

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

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

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

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

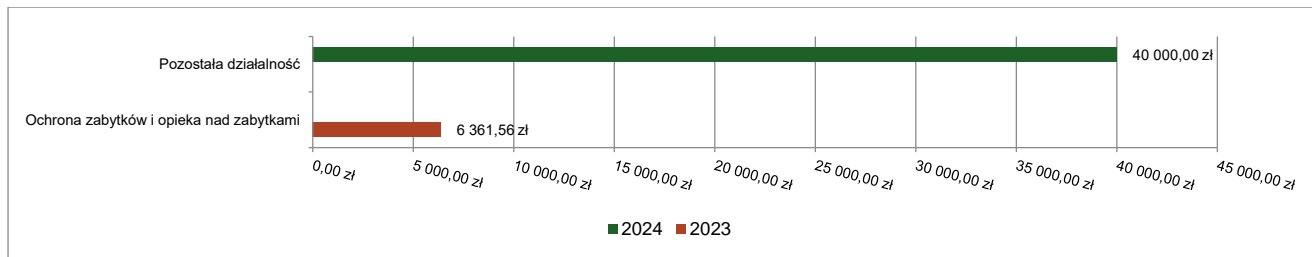


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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



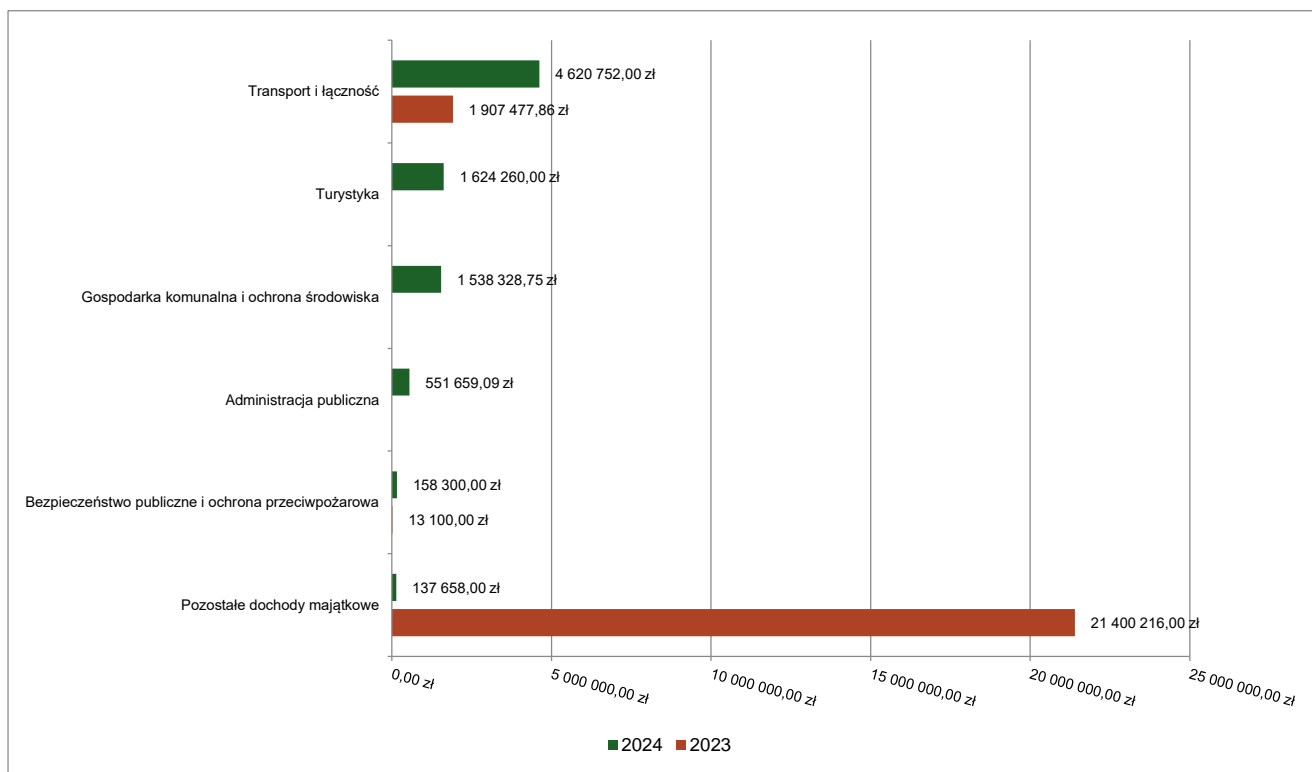
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

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

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

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



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



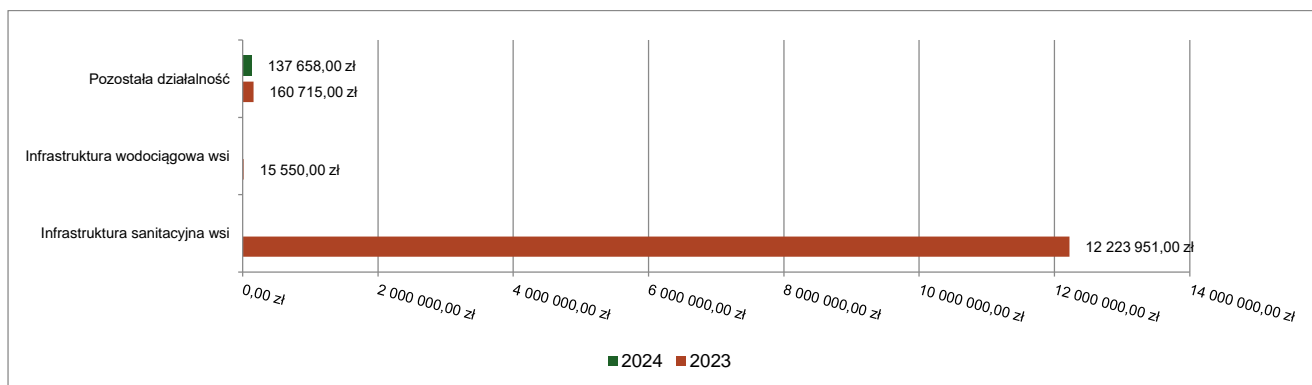
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

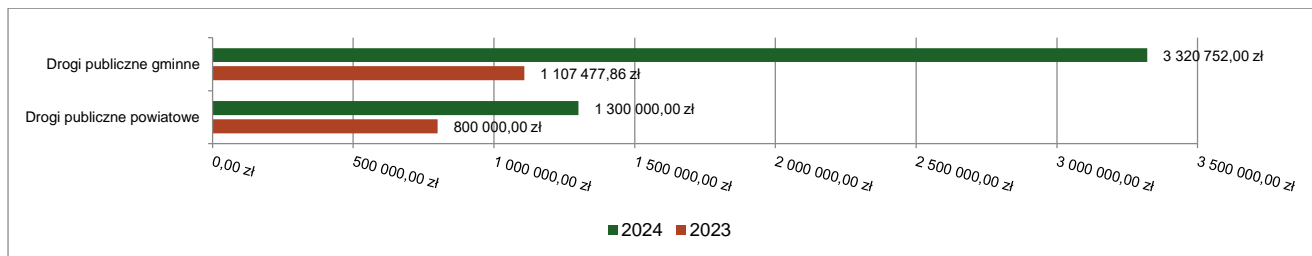


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



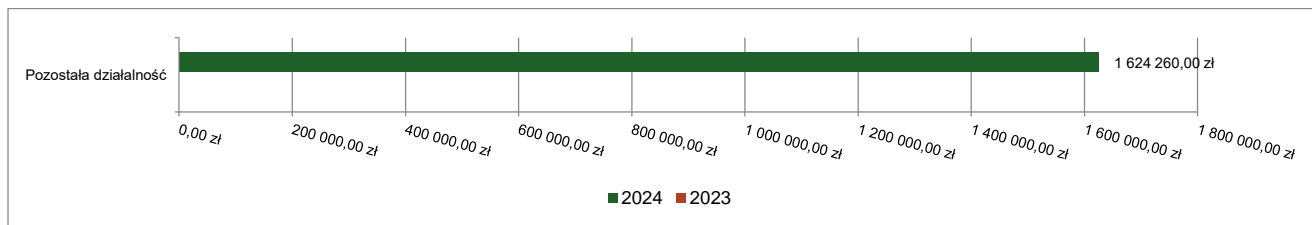
2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

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

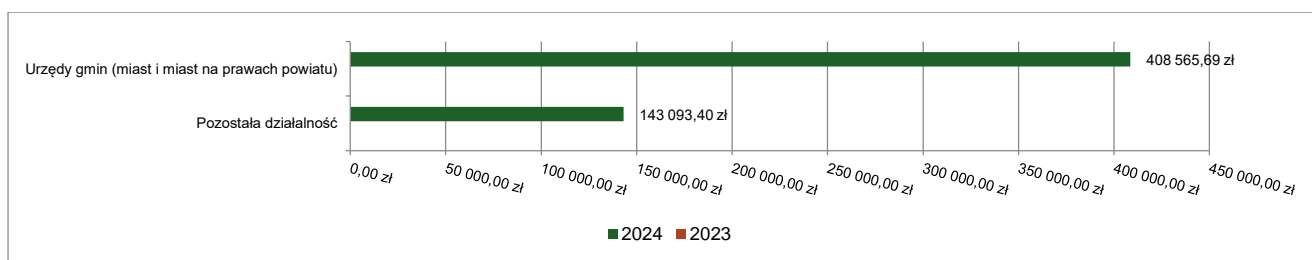


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

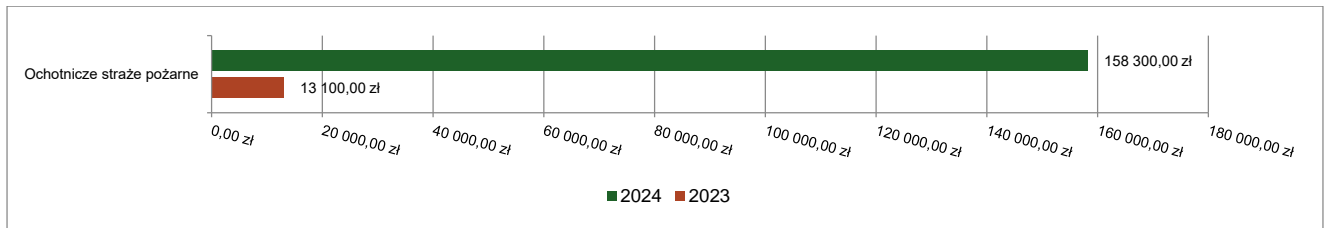


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

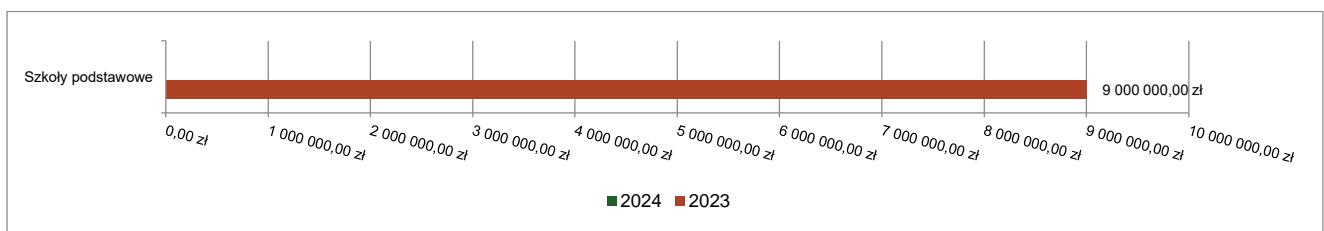


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

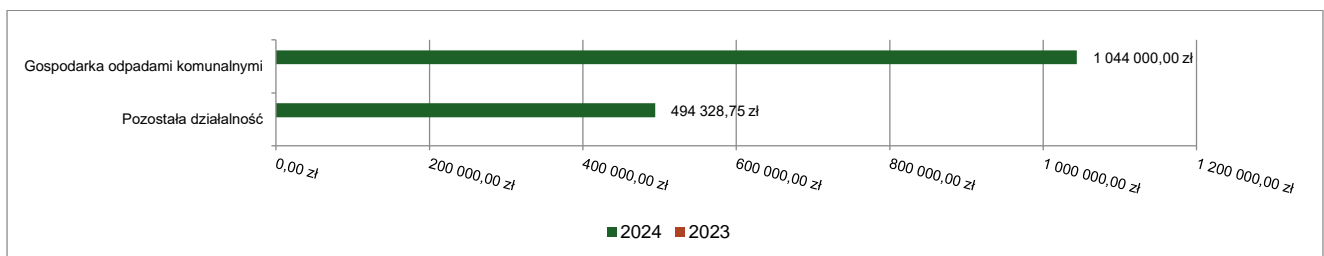


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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



2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

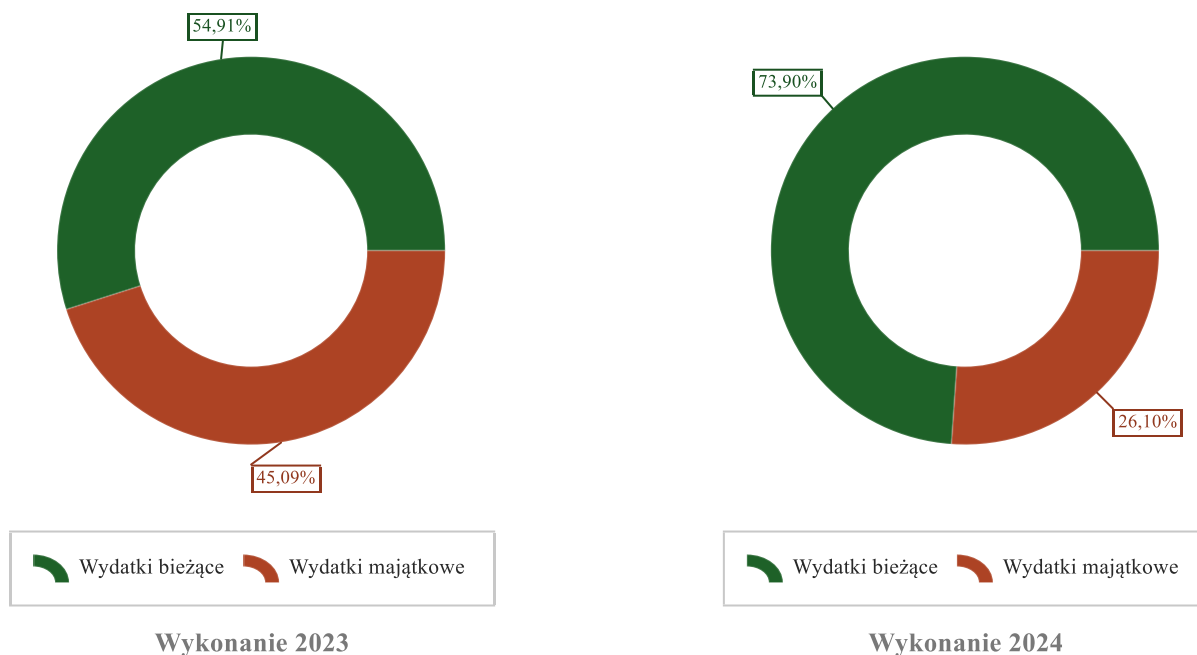
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Skulsk.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 30 710 999,44 | 39 957 197,32 | 37 825 265,81 | 94,66% | 73,90% |
| Wydatki majątkowe | 29 046 595,72 | 17 167 097,36 | 13 358 914,72 | 77,82% | 26,10% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 59 757 595,16 | 57 124 294,68 | 51 184 180,53 | 89,60% | 100,00% |

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

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

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



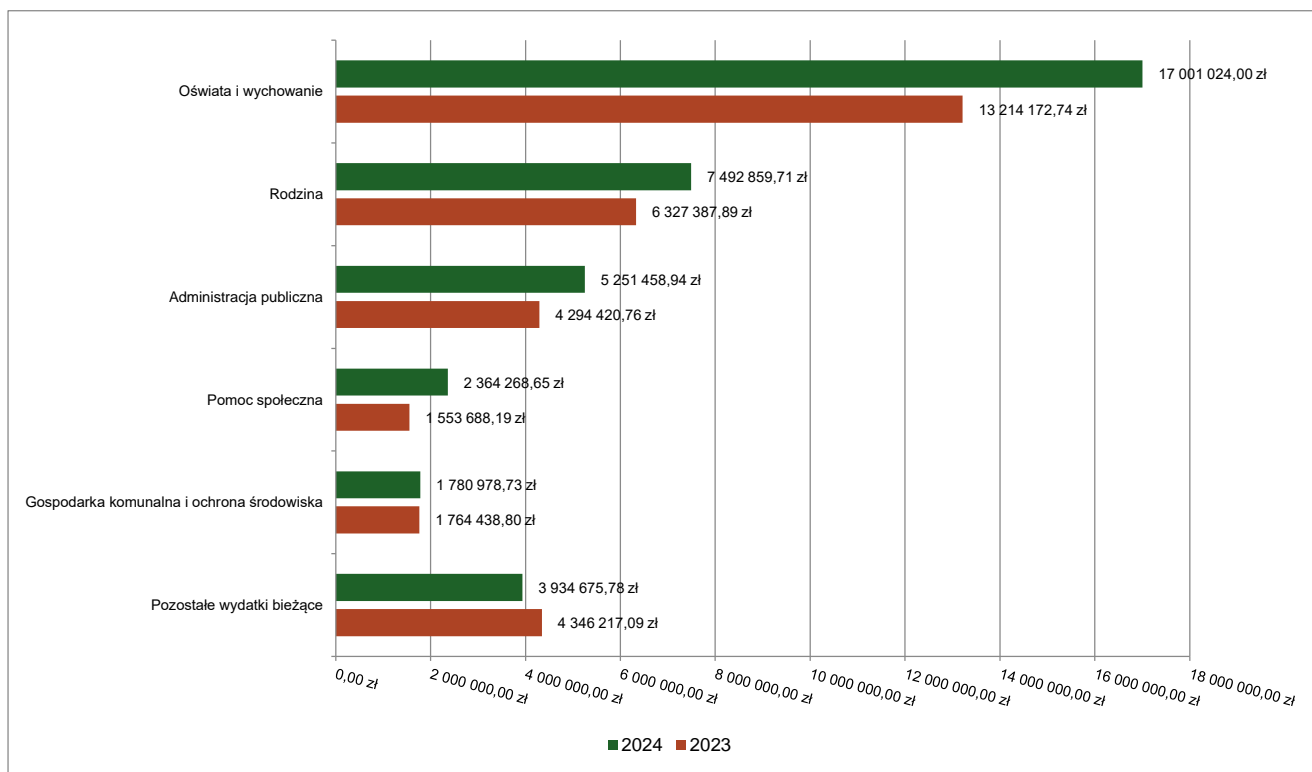
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

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

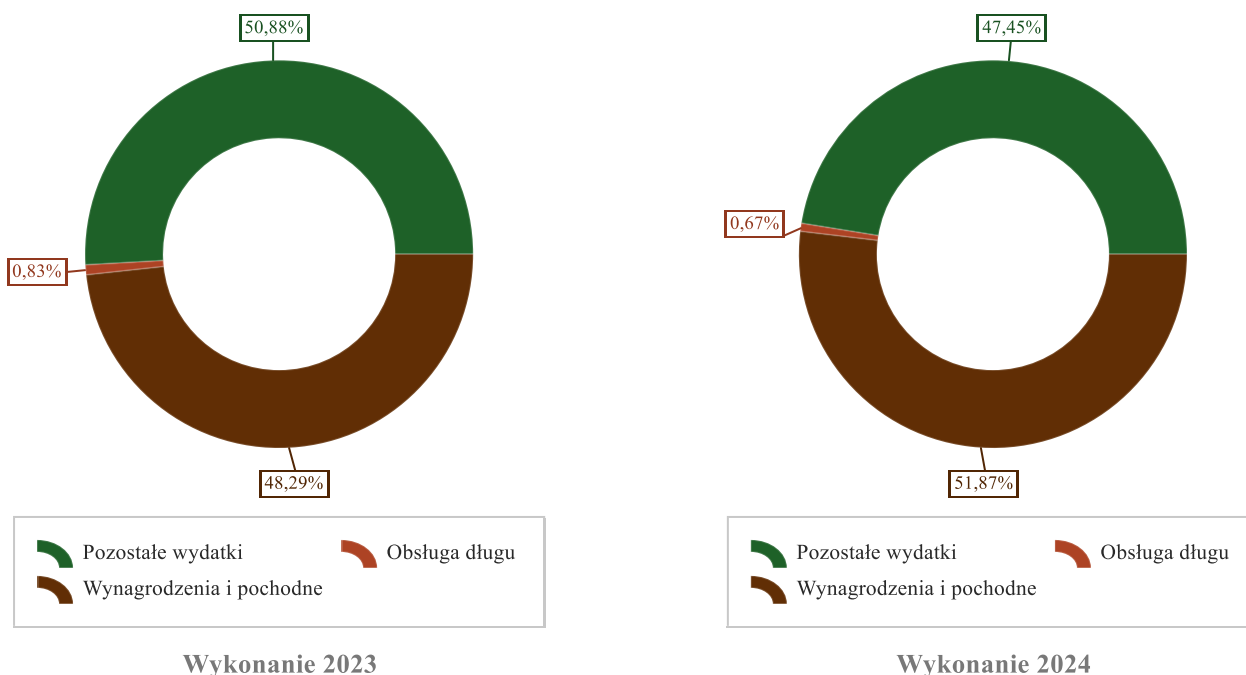
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Skulsk według działów klasyfikacji budżetowej.

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

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



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



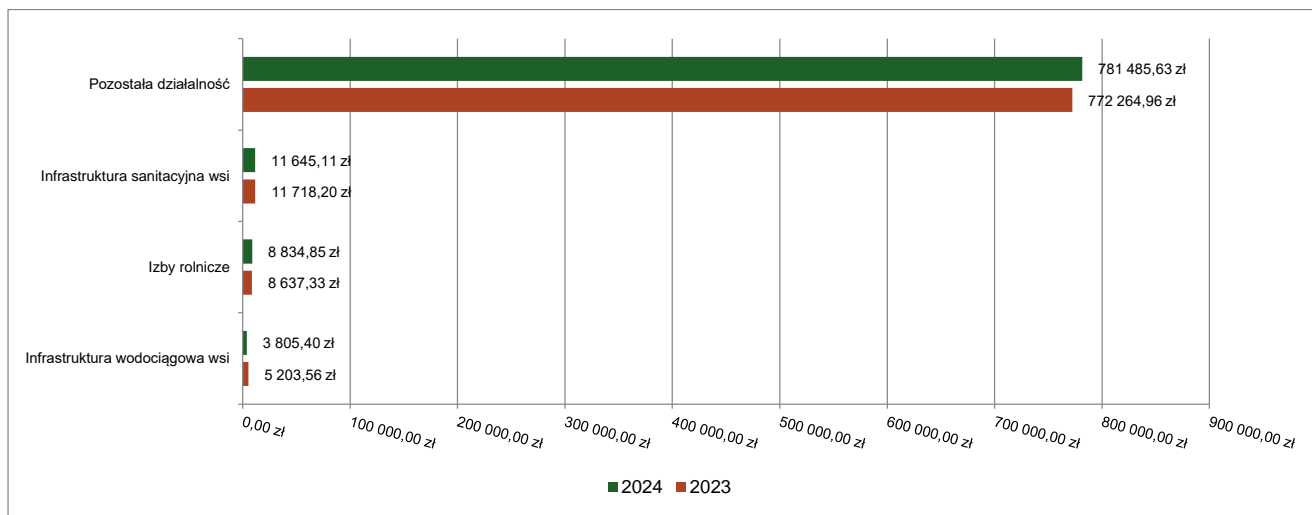
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

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

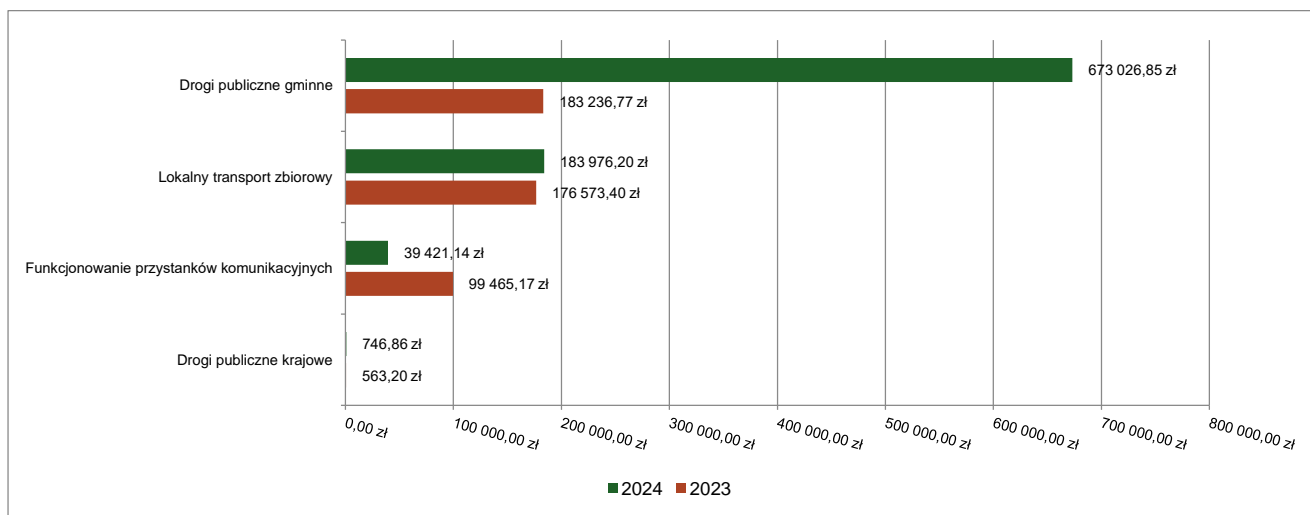


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

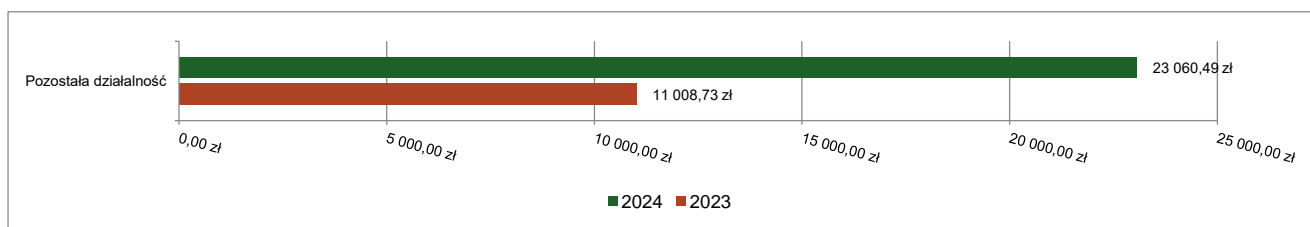


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

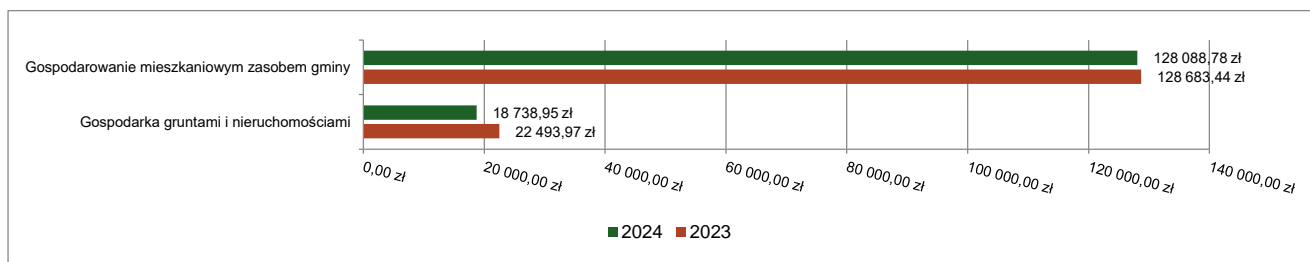


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

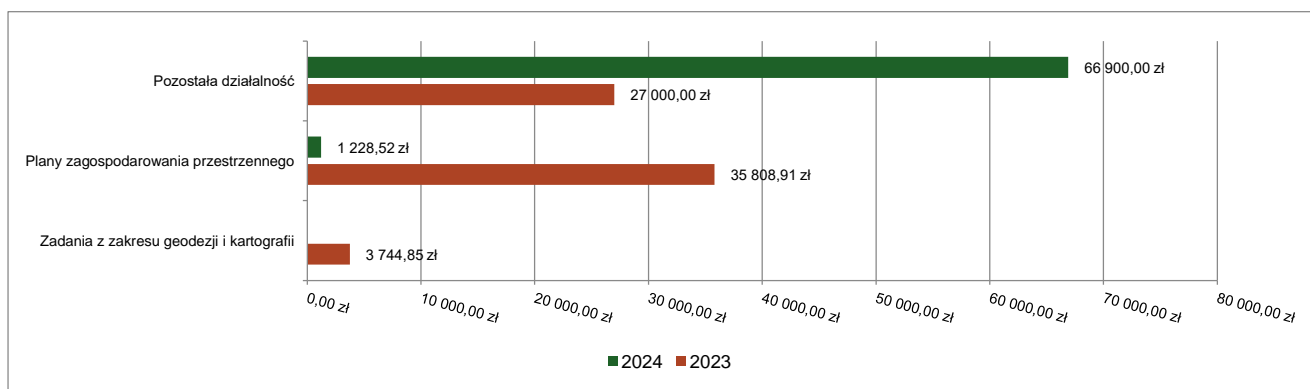


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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



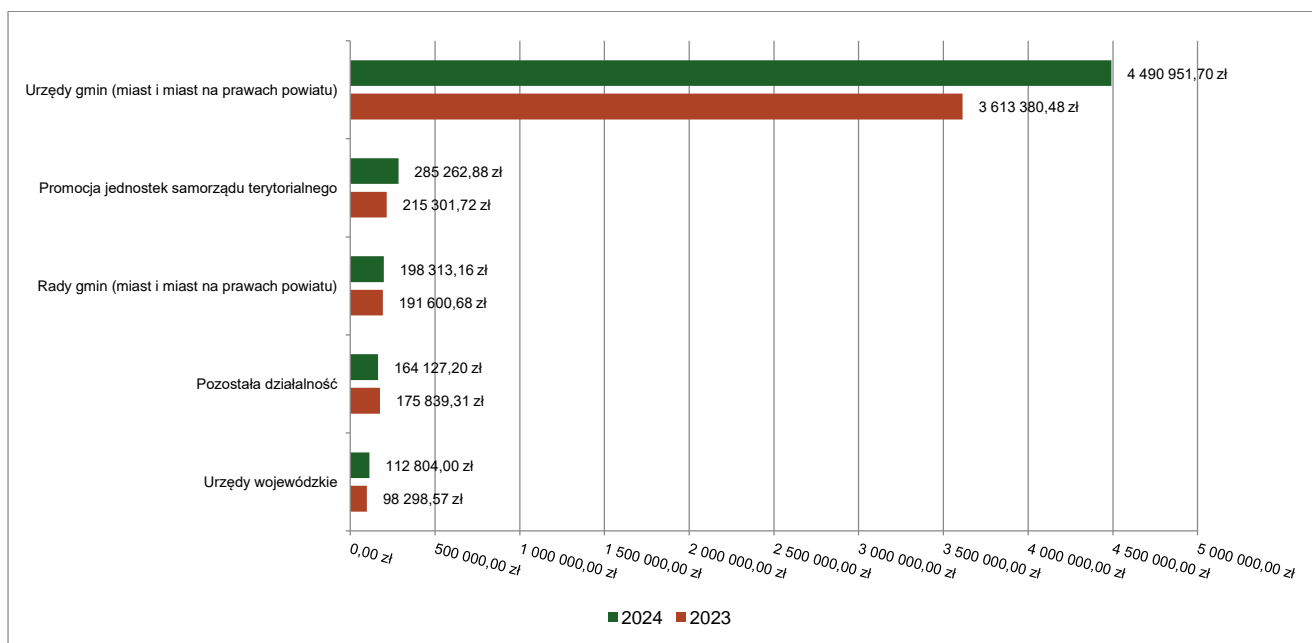
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

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

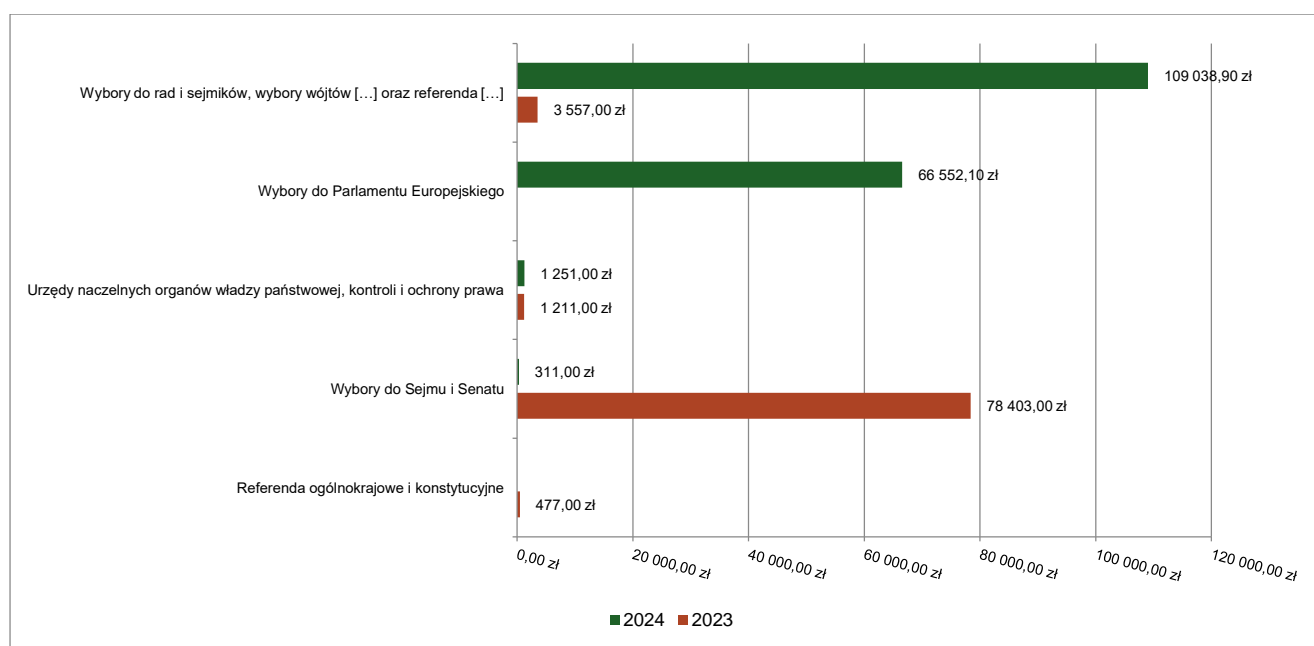


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

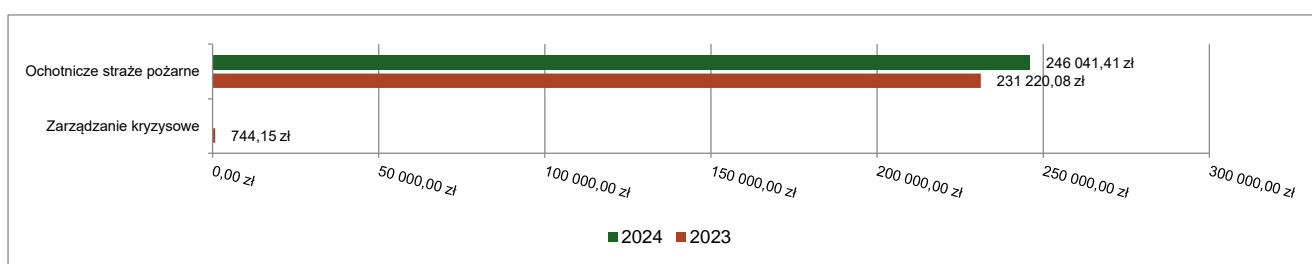


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

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

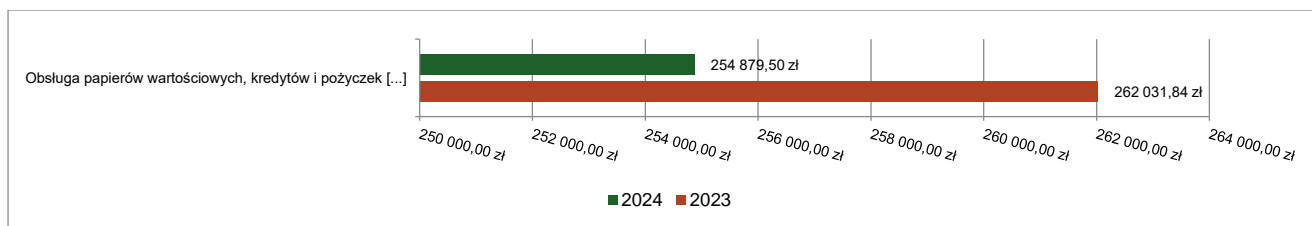


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

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

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



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

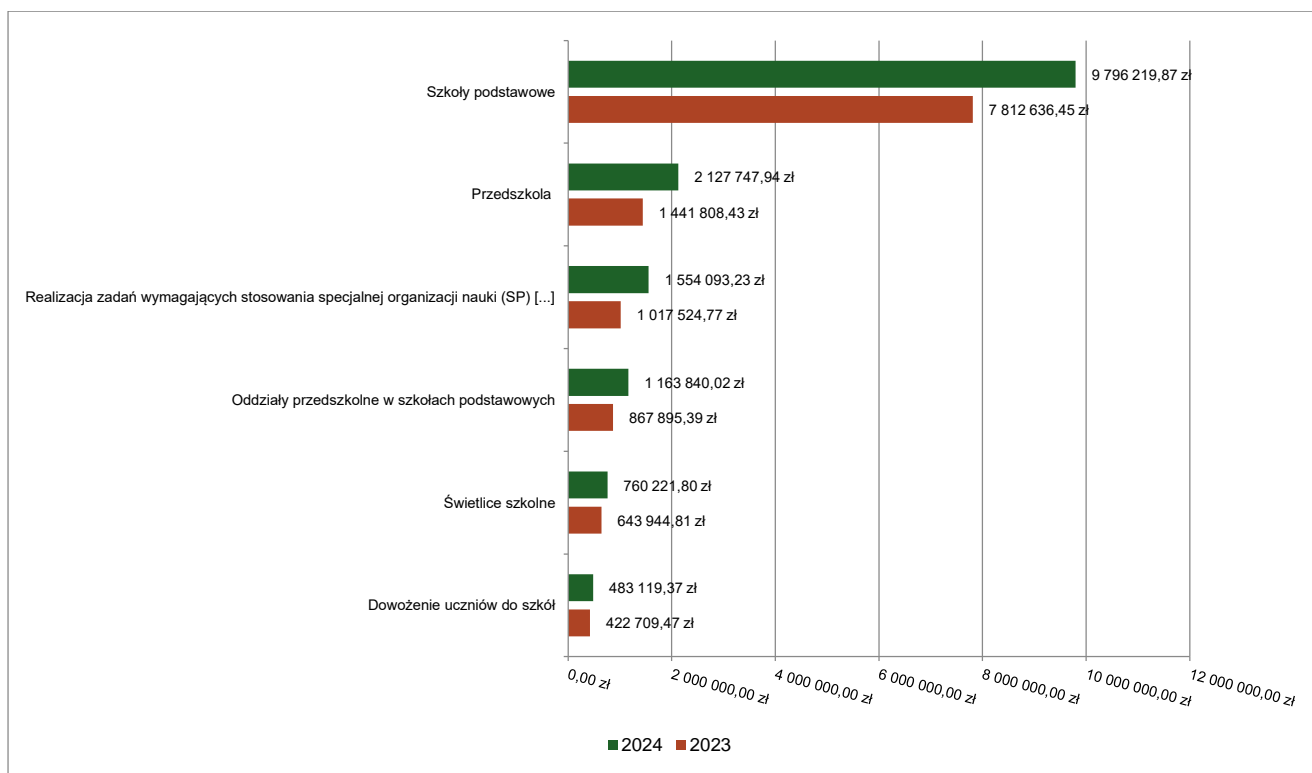
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 796 219,87 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 9 930 516,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 994 441,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 371 931,05 zł;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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

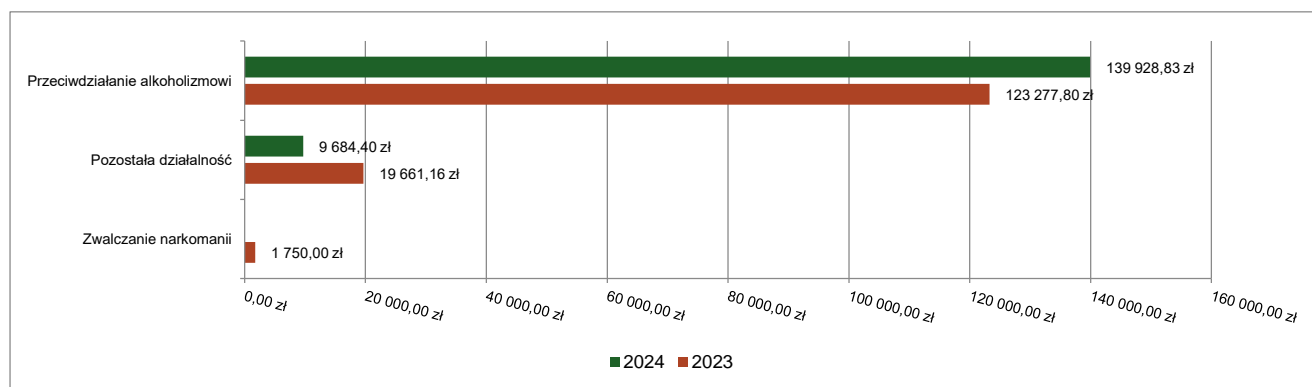
- zakupu opału oraz artykułów chemicznych, na które zaplanowano 31.703,80zł a wykonano 23.909,83zł co stanowi 75%,
- zakupu energii elektrycznej na które zaplanowano 16.000,00zł, a wykonano 630,15zł , co stanowi 4%,
- zakup usług komunalnych na które zaplanowano 7.000,00zł a wykonano 0,00zł co stanowi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

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



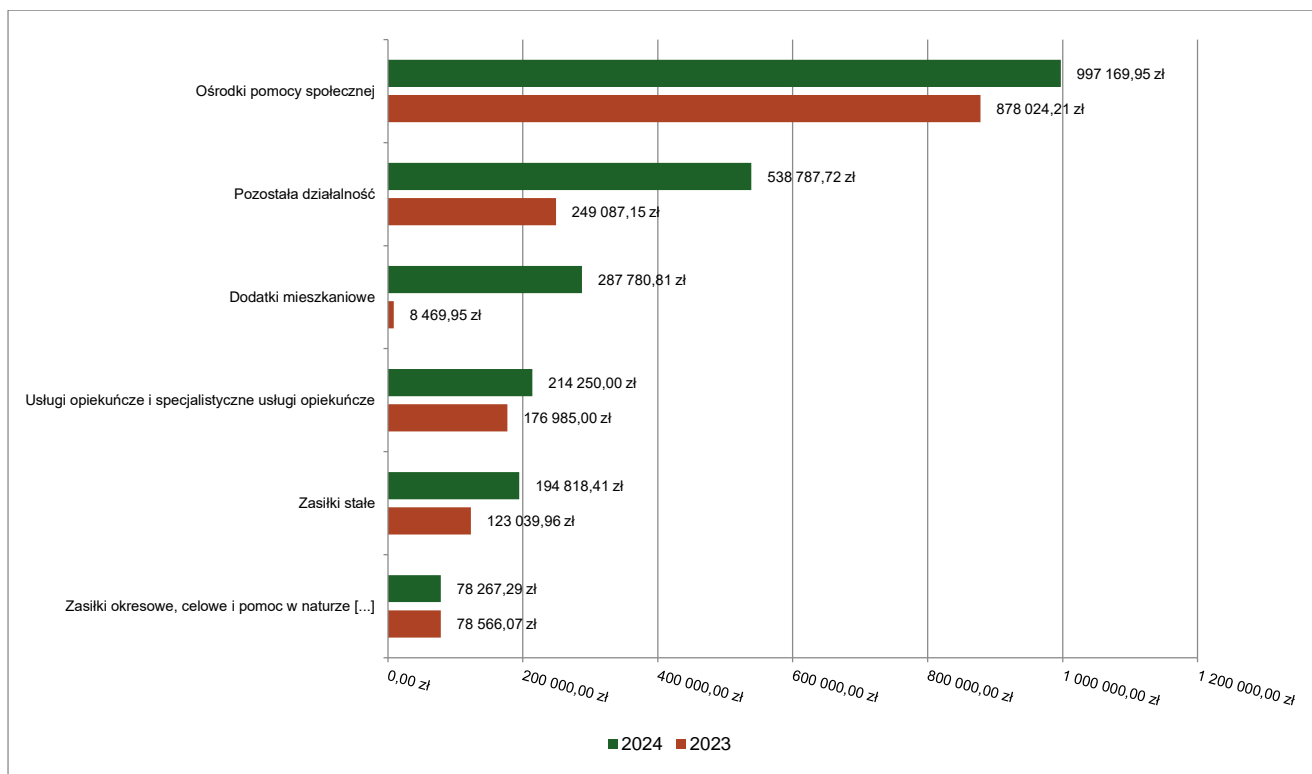
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

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

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

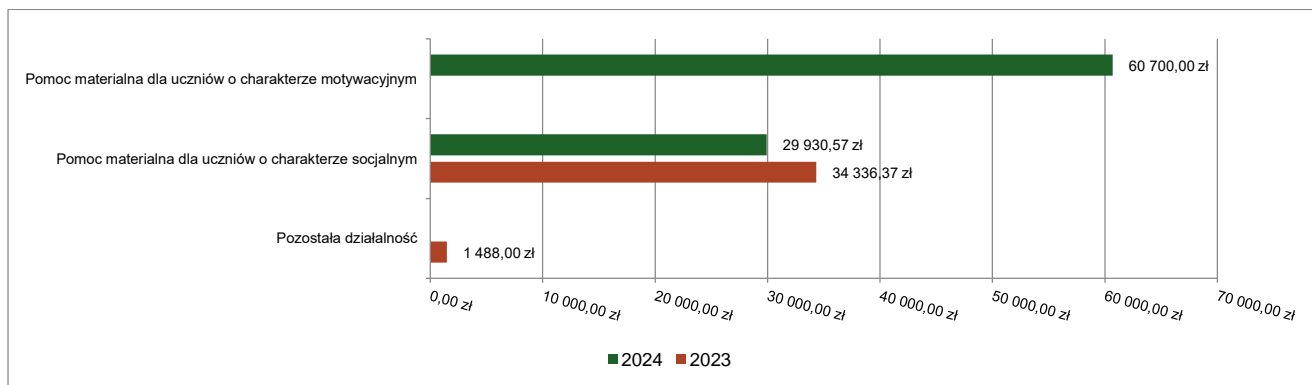


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

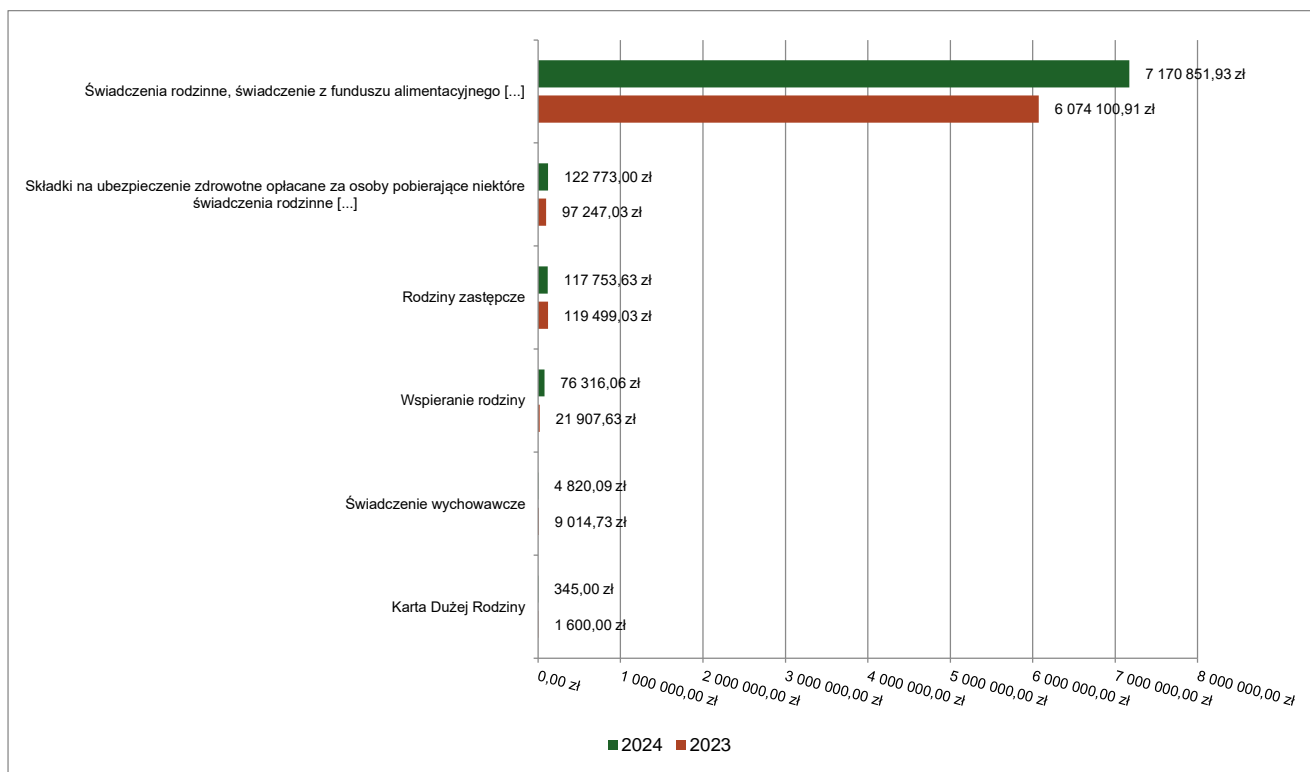


2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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



2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

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

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

Gmina mimo nie posiadania PSZOK, umożliwia mieszkańcom odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci kilka razy w roku, które za pośrednictwem wykonawcy przekazywane są do recyklingu i innego zagospodarowania w myśl zasad obowiązującego prawa i ponosi za to koszty finansowe. Gmina Skulsk pozyskała środki z Polskiego Ładu na budowę PSZOK oraz zakończyła zadanie z końcem 2024 roku. Punkt rozpocznie swoją działalność w roku 2025 roku.

Gmina prowadzi edukację ekologiczną poprzez prowadzenie mediów społecznościowych w tej tematyce, poprzez szczegółowe informacje na kalendarzach, podkładkach oraz edukację na ścieżkach ekologicznych w 3 lokalizacjach.

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

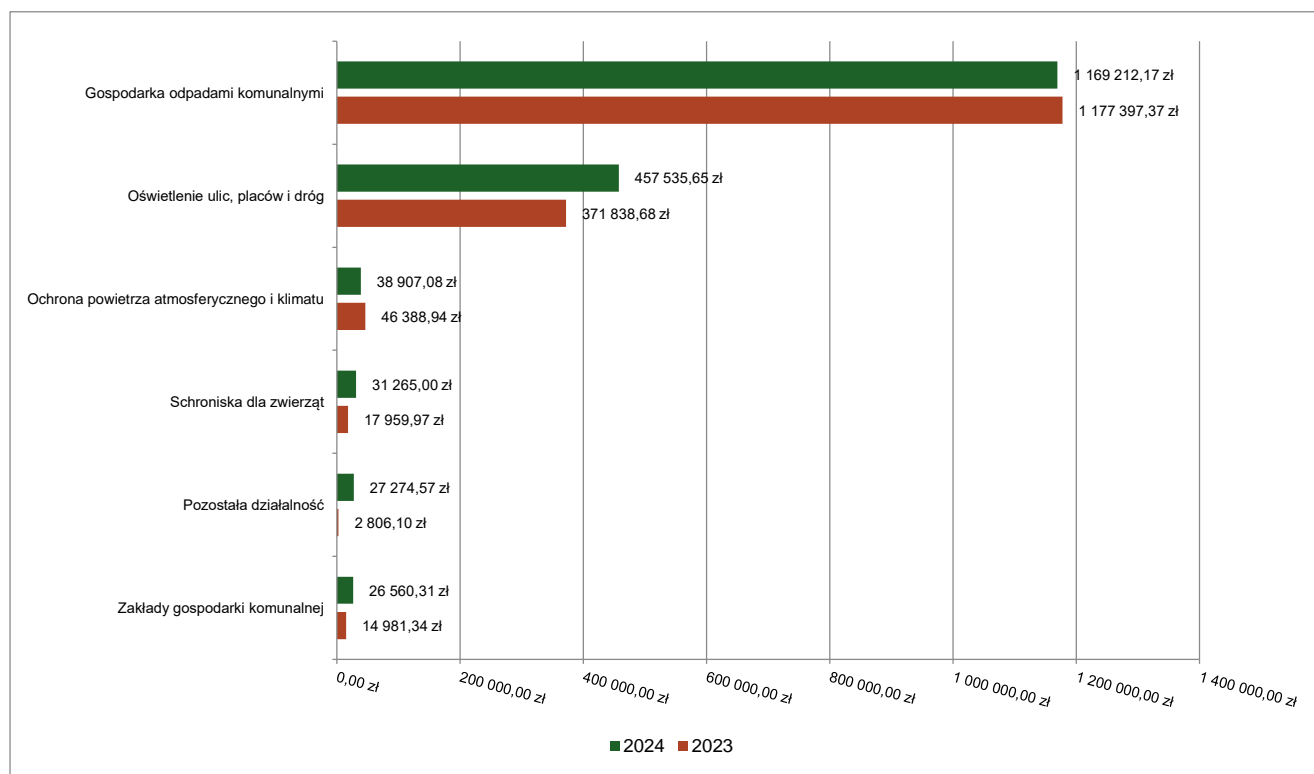
(zakup materiałów do utrzymania terenów zieleni w poszczególnych rejonach i pasach drogowych miasta, nawozów do trawników, narzędzi ogrodniczych, części do ciągnika, paliwa do kos i ciągników, ziemi do kwiatów, oprysków, rękawiczek ochronnych).

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

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

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

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

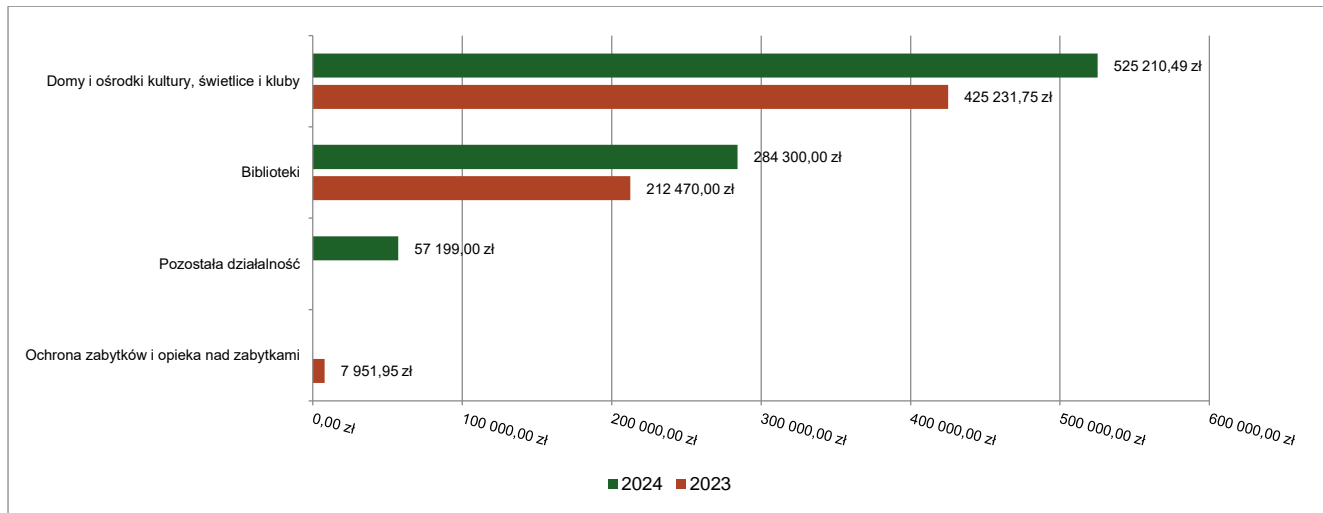


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

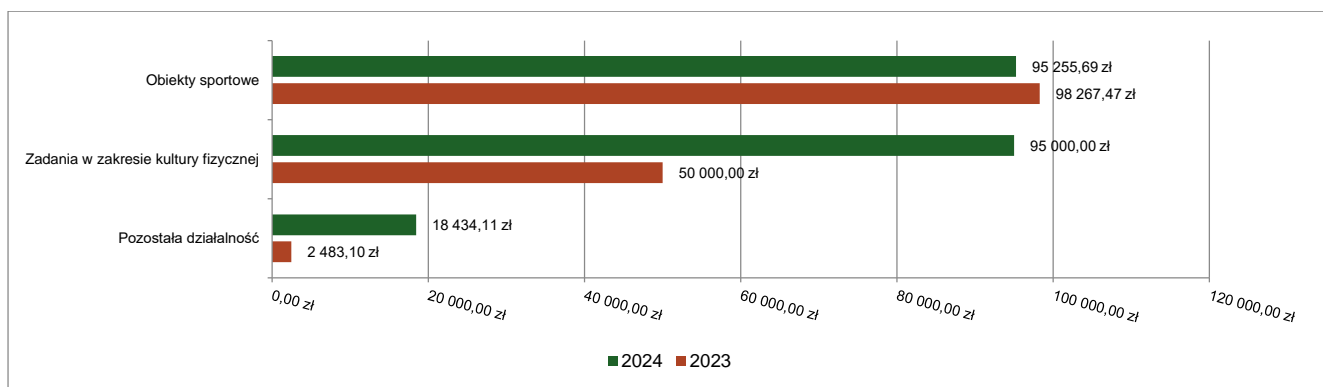


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Skulsk wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 6 788 830,50 | 8 314 214,08 | 8 239 995,47 | 99,11% | 61,68% |
| 630 | Turystyka | 1 690 980,72 | 2 243 071,48 | 2 243 071,48 | 100,00% | 16,79% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 269 520,00 | 1 185 540,00 | 1 184 706,56 | 99,93% | 8,87% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 915 700,00 | 3 165 725,00 | 891 506,85 | 28,16% | 6,67% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 747 000,00 | 1 821 680,00 | 363 271,25 | 19,94% | 2,72% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 207 019,30 | 206 515,61 | 99,76% | 1,55% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 111 298,58 | 111 298,58 | 100,00% | 0,83% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 872 036,50 | 84 408,92 | 84 408,92 | 100,00% | 0,63% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 34 140,00 | 34 140,00 | 100,00% | 0,26% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 762 528,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 29 046 595,72 | 17 167 097,36 | 13 358 914,72 | 77,82% | 100,00% |

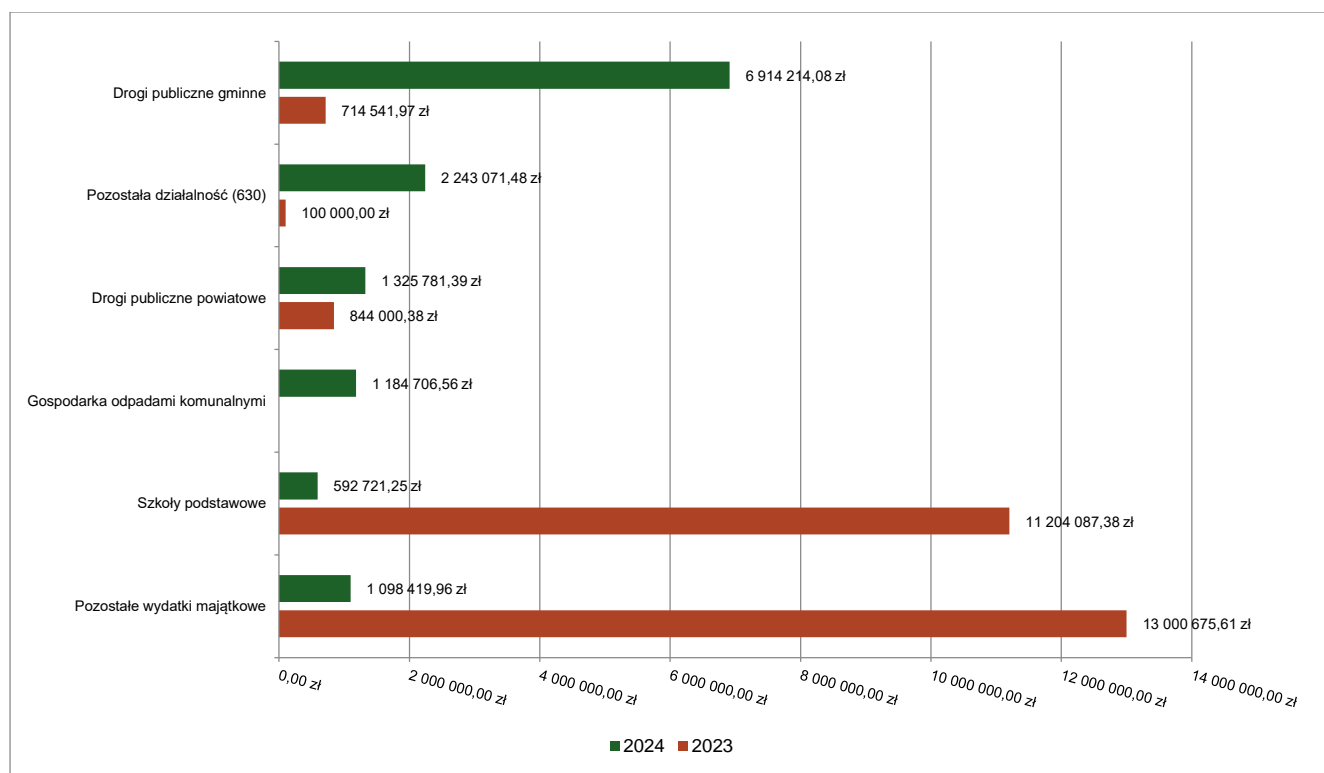
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Skulsk.

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

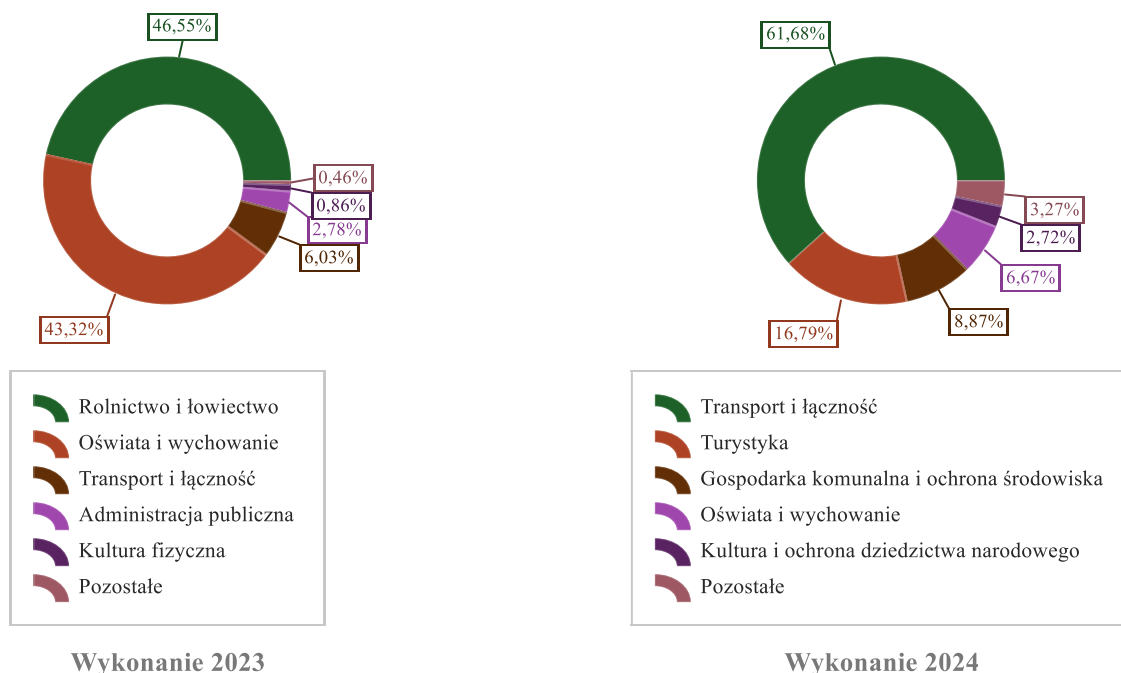
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|-----------------|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

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

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



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

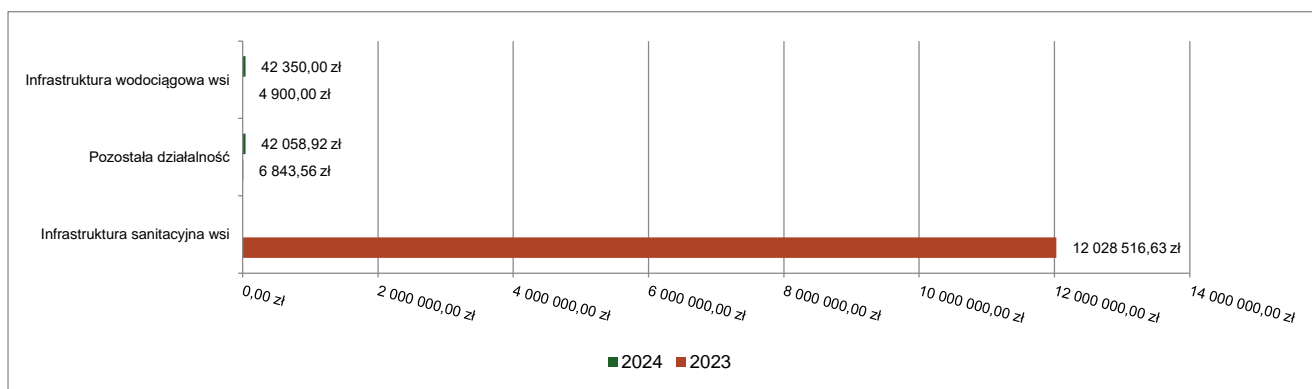


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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



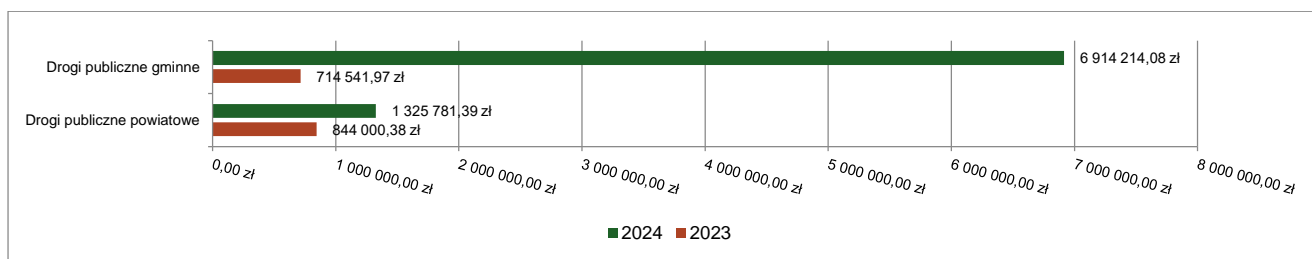
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

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

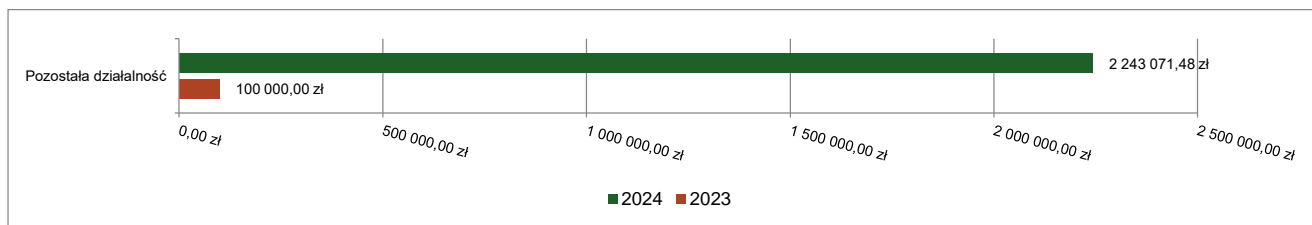


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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

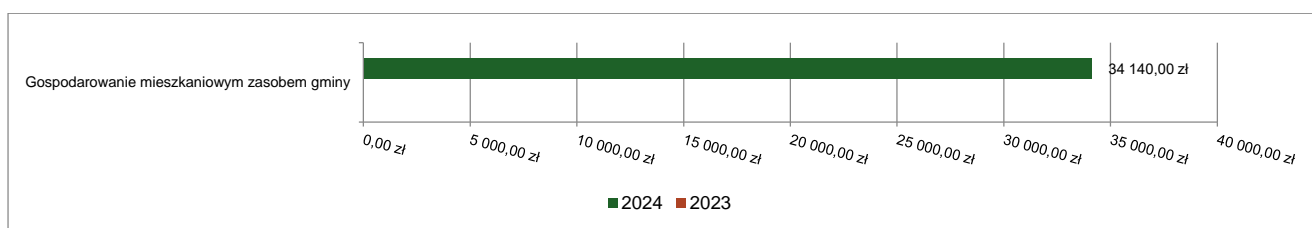


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

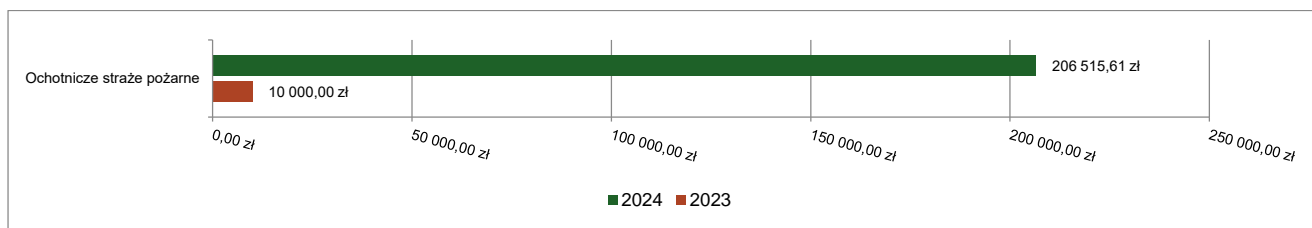


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

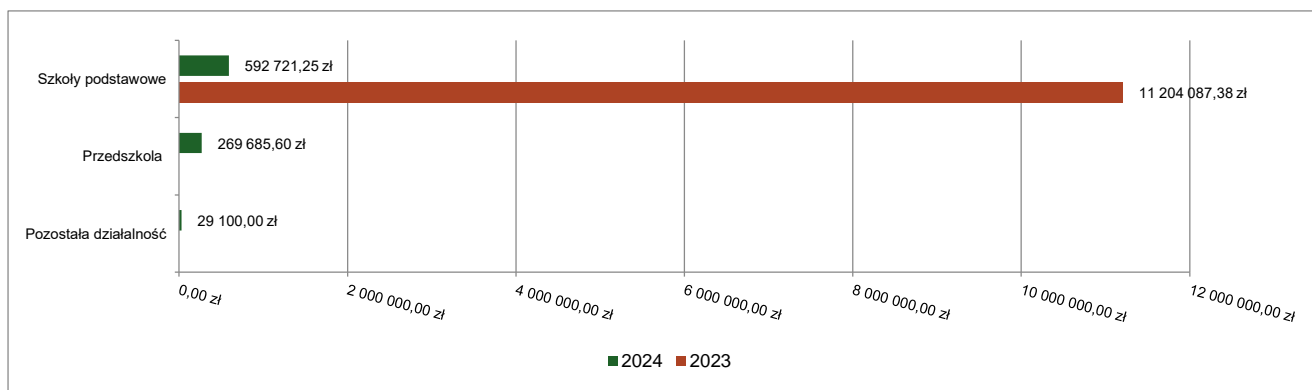


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

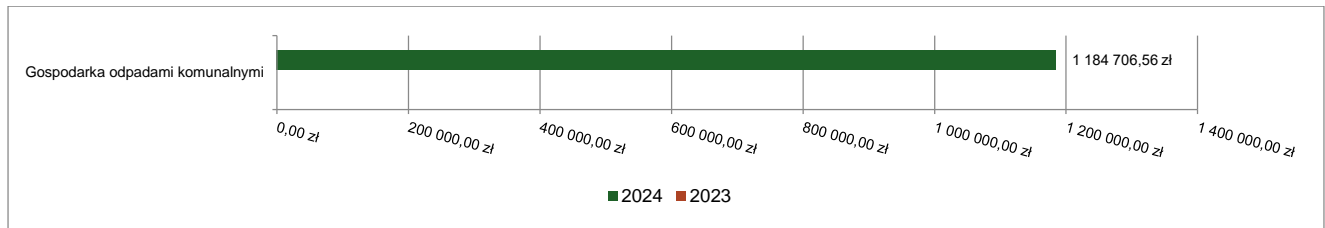


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

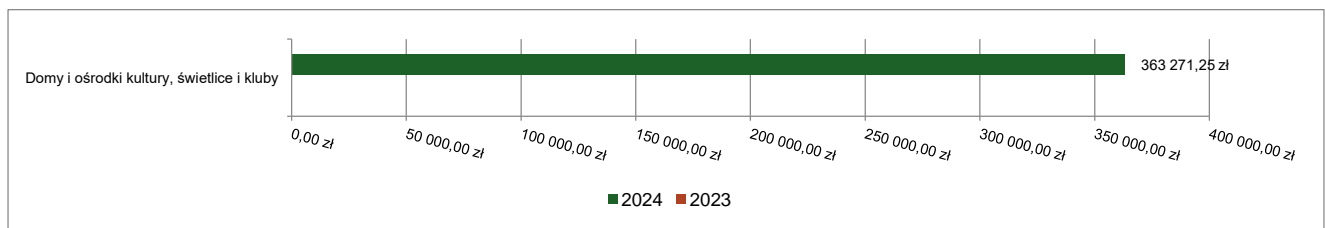


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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

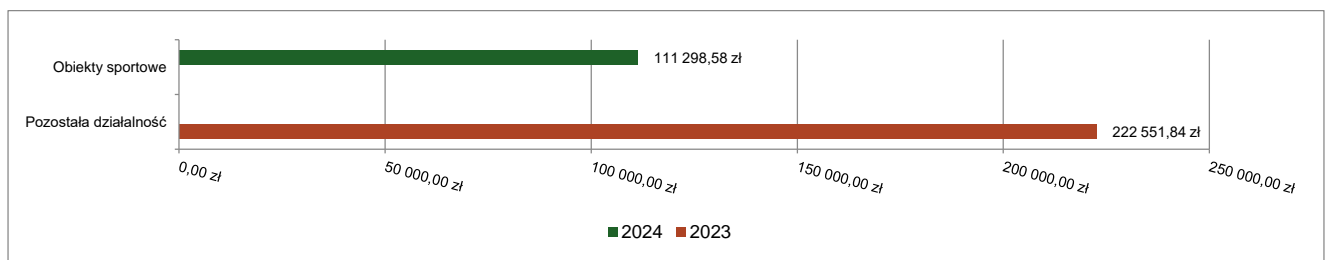


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



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

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

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

2.9. PRZYCHODY

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

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

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

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

| LP. | Nr umowy z dnia | Kwota |
|-----|--|--------------|
| 1. | Umowa Nr 93/1/2019 z dnia 30.12.2019r. - na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 597 600,00 |
| 2. | Umowa Nr 61/1/2020 z dnia 28.12.2020r. - na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 660 480,00 |
| 3. | Umowa Nr 54/1/2021 z dnia 29.12.2021r. - na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz finansowanie planowanego deficytu | 666 648,00 |
| 4. | Umowa Nr 10931/U400/1033/2023 z dnia 14-09-2023r. - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Jodłowej w Skulsku /Pożyczka WFOŚ/ | 709 029,48 |
| 5. | Umowa Nr 15946/U/400/1534/2023 z dnia 23-11-2023r. - Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla gminy Skulsk /Pożyczka WFOŚ/ | 649 754,20 |
| 6. | Umowa Nr 13970/U/400/1252/2023 z dnia 26-10-2023r. - Termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej w Skulsku /Pożyczka WFOŚ/ | 920 742,39 |
| 7.. | Umowa Nr 24/4798 z dnia 20-11-2024r. – Pożyczka dla JST / Bank Gospodarstwa Krajowego | 2 700 000,00 |

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skulsk za 2024 rok

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 651 460,00 | 2 273 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 651 460,00 | 2 273 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 251 744,00 | 800 016,74 | 790 769,30 | 98,84% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 145 162,74 | 145 162,74 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 261 744,00 | 654 854,00 | 645 606,56 | 98,59% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 5 811,20 | - |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 5 811,20 | - |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 384,00 | 15 875,00 | 15 875,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 384,00 | 15 875,00 | 15 875,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 60 221,37 | 60 221,37 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 60 221,37 | 60 221,37 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 34 404,00 | 34 403,75 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 34 404,00 | 34 403,75 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 34 404,00 | 34 403,75 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 111 451,00 | 1 390 822,21 | 1 251 942,54 | 90,01% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 762 528,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 762 528,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 010,00 | 16 710,00 | 16 710,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 010,00 | 16 710,00 | 16 710,00 | 100,00% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 33 375,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 375,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 412 000,00 | 276 832,84 | 67,19% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 412 000,00 | 276 832,84 | 67,19% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 123 792,00 | 173 042,00 | 172 542,00 | 99,71% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 292,00 | 172 542,00 | 172 542,00 | 100,00% |

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

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

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

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

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

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

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

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skulsk za 2024 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 5 486 933,00 | 7 515 036,26 | 7 492 859,71 | 99,70% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 000,00 | 8 000,00 | 4 820,09 | 60,25% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 5 000,00 | 3 320,09 | 66,40% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 169 600,00 | 7 189 746,25 | 7 170 851,93 | 99,74% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 20 000,00 | 12 368,86 | 61,84% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 358 309,40 | 6 123 177,86 | 6 123 177,86 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 018,92 | 156 698,27 | 150 698,27 | 96,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 823,90 | 9 823,90 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650 734,80 | 842 217,33 | 841 183,33 | 99,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 008,20 | 3 667,98 | 3 520,98 | 95,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 3 660,15 | 3 513,15 | 95,98% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 12 147,48 | 11 647,48 | 95,88% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,68 | 4 834,28 | 4 834,28 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 443,82 | 72,19% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 40,00 | 8,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 444,00 | 345,00 | 77,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 444,00 | 345,00 | 77,70% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 80 000,00 | 76 319,01 | 76 316,06 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 304,00 | 304,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 100,00 | 57 258,08 | 57 258,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 600,00 | 9 860,56 | 9 859,81 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 403,66 | 1 402,82 | 99,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 885,00 | 2 281,00 | 2 281,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 253,00 | 252,27 | 99,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 2 743,00 | 2 742,45 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 2 215,71 | 2 215,71 | 100,00% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 41 000,00 | 31 265,00 | 76,26% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 610 000,00 | 673 000,00 | 457 535,65 | 67,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 12 000,00 | 6 629,70 | 55,25% |
| | | 4260 | Zakup energii | 315 000,00 | 375 000,00 | 270 155,85 | 72,04% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 280 000,00 | 175 106,90 | 62,54% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 000,00 | 5 643,20 | 94,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 33 000,00 | 26 560,31 | 80,49% |
| | | 2640 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 0,00 | 33 000,00 | 26 560,31 | 80,49% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 129 520,00 | 914,60 | 914,60 | 100,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 914,60 | 914,60 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 520,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 130,00 | 66 130,00 | 27 274,57 | 41,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 31 500,00 | 6 070,10 | 19,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 005,80 | 50,29% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 27 000,00 | 20 198,67 | 74,81% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 462 800,00 | 2 714 926,34 | 1 229 980,74 | 45,30% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 665 800,00 | 2 372 980,00 | 888 481,74 | 37,44% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 506 500,00 | 506 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 000,00 | 7 473,20 | 37,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 200,00 | 11 200,00 | 6 687,29 | 59,71% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 550,00 | 37,92% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 460,00 | 364 705,00 | 363 271,25 | 99,61% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 078 540,00 | 1 456 975,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 230 000,00 | 284 300,00 | 284 300,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 000,00 | 284 300,00 | 284 300,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

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

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

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

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

3.7. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela 9: Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej

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

| | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 318 307,00 | 468 307,00 | 254 879,50 | 54,4% |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 29 046 595,72 | 17 167 097,36 | 13 358 914,72 | 77,8% |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 29 046 595,72 | 17 167 097,36 | 13 358 914,72 | 77,8% |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 541 000,00 | 32 146,20 | 31 642,51 | 98,4% |
| 3 | Wynik budżetu | -3 279 398,27 | -6 088 633,39 | -3 853 003,91 | 63,3% |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 4 508 359,75 | 7 317 594,87 | 6 539 851,69 | 89,4% |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2 171 208,33 | 3 684 998,33 | 2 700 000,00 | 73,3% |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 942 246,85 | 2 456 036,85 | 13 152,22 | 0,5% |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 1 550 423,56 | 1 794 199,68 | 1 794 199,68 | 100,0% |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 550 423,56 | 1 794 199,68 | 1 794 199,68 | 100,0% |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 786 727,86 | 1 838 396,86 | 2 045 652,01 | 111,3% |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 786 727,86 | 1 838 396,86 | 2 045 652,01 | 111,3% |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 228 961,48 | 1 228 961,48 | 1 362 313,48 | 110,9% |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 228 961,48 | 1 228 961,48 | 1 362 313,48 | 110,9% |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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: | 6 508 814,40 | 8 022 604,40 | 6 904 254,07 | 86,06% |

| | | | | | |
|----------------|--|--------------|---------------|------------|---------------|
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 601 531,93 | -1 029 983,87 | 874 952,97 | -84,9% |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 5,90% | 6,03% | x | x |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 7,32% | -2,18% | x | x |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,92% | 8,92% | x | x |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 9,67% | 9,74% | x | x |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | Spełniona | x | x |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | Spełniona | x | x |
| art15zoc_8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | Spełniona | x | x |
| art15zoc_8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | Spełniona | x | x |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 51 214,10 | 51 214,10 | 100,0% |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 51 214,10 | 51 214,10 | 100,0% |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 51 214,10 | 51 214,10 | 100,0% |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 954 701,78 | 1 045 357,84 | 1 339 617,84 | 128,1% |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 954 701,78 | 1 045 357,84 | 1 339 617,84 | 128,1% |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 954 701,78 | 1 018 170,34 | 1 312 430,34 | 128,9% |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 328 400,00 | 328 400,00 | 100,0% |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 328 400,00 | 328 400,00 | 100,0% |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 325 060,00 | 325 060,00 | 100,0% |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 24 678 623,76 | 15 229 944,98 | 11 781 571,68 | 77,4% |
| 10.1.1 | bieżące | 75 556,04 | 285 147,04 | 285 147,04 | 100,0% |
| 10.1.2 | majątkowe | 24 603 067,72 | 14 944 797,94 | 11 496 424,64 | 76,9% |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 228 961,48 | 1 228 961,48 | 1 362 313,48 | 110,85% |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | x | x |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | x | x | x |

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

3.8. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 33 540 929,47 | 1 669 584,99 | 24 678 623,76 | 15 229 944,98 | 11 496 424,64 | 75,5% | 39,3% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 3 771 249,04 | 1 133 107,00 | 75 556,04 | 285 147,04 | 285 147,04 | 100,0% | 37,6% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 29 769 680,43 | 536 477,99 | 24 603 067,72 | 14 944 797,94 | 11 211 277,60 | 75,0% | 39,5% |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 511 178,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | 34 140,00 | 99,8% | 6,7% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 511 178,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | 34 140,00 | 99,8% | 6,7% |
| 1.1.2.1 | Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Skulsk poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła na potrzeby C.O. + C.W.U - | 2024 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.1.2.2 | Poprawa warunków mieszkaniowych osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Skulsk - | 2024 | 2026 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 | 34 140,00 | 99,8% | 99,8% |
| 1.1.2.3 | Cyberbezpieczny samorząd - | 2024 | 2026 | 476 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 33 029 751,47 | 1 669 584,99 | 24 678 623,76 | 15 195 744,98 | 11 462 284,64 | 75,4% | 39,8% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 3 771 249,04 | 1 133 107,00 | 75 556,04 | 285 147,04 | 285 147,04 | 100,0% | 37,6% |
| 1.3.1.1 | Umowa Nr 23/UO/2018-2032 o świadczenie usług oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - | 2018 | 2032 | 366 100,00 | 147 400,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 100,0% | 47,1% |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | 2021 | 2024 | 14 400,00 | 12 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | 2021 | 2024 | 14 400,00 | 12 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | 2021 | 2024 | 9 000,00 | 7 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | 2021 | 2024 | 9 000,00 | 7 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.6 | Usługa udostępnienia serwera do transmisji obrazu w internecie wraz z archiwizacją - | 2021 | 2025 | 17 802,00 | 12 825,00 | 4 266,00 | 4 266,00 | 4 266,00 | 100,0% | 96,0% |
| 1.3.1.7 | "Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk" - | 2021 | 2024 | 959 803,04 | 933 882,00 | 25 921,04 | 25 921,04 | 25 921,04 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.1.8 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Skulsk na lata 2024-2031 - | 2023 | 2025 | 12 669,00 | 0,00 | 12 669,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.1.9 | Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Skulsk - | 2024 | 2026 | 655 600,00 | 0,00 | 0,00 | 190 720,00 | 190 720,00 | 100,0% | 29,1% |
| 1.3.1.10 | Odbiór i transport odpadów komunalnych - | 2024 | 2025 | 726 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.1.11 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skulsk - | 2024 | 2025 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.1.12 | Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Skulsk - | 2024 | 2026 | 118 700,00 | 0,00 | 0,00 | 23 740,00 | 23 740,00 | 100,0% | 20,0% |
| 1.3.1.13 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | 2024 | 2027 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% | 16,7% |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | 2024 | 2027 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% | 16,7% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | 2024 | 2027 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0% | 16,7% |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych - | 2024 | 2027 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% | 16,7% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 29 258 502,43 | 536 477,99 | 24 603 067,72 | 14 910 597,94 | 11 177 137,60 | 75,0% | 40,0% |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąb - | 2022 | 2024 | 669 584,62 | 14 970,00 | 654 407,16 | 654 614,62 | 654 614,62 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszki - | 2022 | 2024 | 692 021,42 | 14 970,00 | 676 105,96 | 677 051,42 | 677 051,42 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej dla Gminy Skulsk - | 2023 | 2025 | 5 315 896,50 | 0,00 | 5 315 896,50 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.4 | Przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - budowa pomostu na jeziorze Skulskim - | 2022 | 2024 | 471 265,10 | 0,00 | 300 980,72 | 471 265,10 | 471 265,10 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej - | 2023 | 2025 | 1 821 680,00 | 0,00 | 1 206 000,00 | 1 821 680,00 | 363 271,25 | 19,9% | 19,9% |
| 1.3.2.6 | Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie - | 2023 | 2025 | 2 869 924,99 | 2 999,99 | 2 956 000,00 | 2 866 925,00 | 592 721,25 | 20,7% | 20,8% |
| 1.3.2.7 | Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie - | 2023 | 2025 | 2 169 700,00 | 0,00 | 1 959 700,00 | 269 700,00 | 269 685,60 | 100,0% | 12,4% |
| 1.3.2.8 | Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk - | 2023 | 2024 | 1 185 540,00 | 0,00 | 1 129 520,00 | 1 185 540,00 | 1 184 706,56 | 99,9% | 99,9% |
| 1.3.2.9 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej - | 2023 | 2025 | 3 718 730,00 | 0,00 | 3 540 590,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,0% | 0,5% |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w m. Buszkowo Parcele - | 2022 | 2024 | 709 977,46 | 14 970,00 | 926 658,00 | 695 007,46 | 695 007,46 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Jodłowej, ul. Sosnowej oraz ul. Brzozowej w miejscowości Skulsk, gm. Skulsk - | 2020 | 2024 | 1 933 627,75 | 35 670,00 | 1 900 657,38 | 1 897 957,75 | 1 897 957,75 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk - | 2022 | 2024 | 1 781 004,59 | 110 000,00 | 1 390 000,00 | 1 671 004,59 | 1 671 004,59 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Skulsk - | 2022 | 2024 | 2 995 500,00 | 337 998,00 | 2 631 002,00 | 2 657 502,00 | 2 657 502,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.14 | Przebudowa infrastruktury wodociągowej w m. Skulsk przy ul. Włocławskiej - | 2023 | 2024 | 28 800,00 | 4 900,00 | 15 550,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.15 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012 w Skulsku" - | 2024 | 2025 | 182 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.16 | Dotacja na roboty naprawcze budynku Kościoła Parafialnego P.W.Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku - | 2024 | 2025 | 1 122 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.17 | Dotacja na roboty naprawcze fundamentów budynku Kościoła Parafialnego P.W. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku - | 2024 | 2025 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |
| 1.3.2.18 | Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Skulsk - | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| 1.3.2.19 | Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk - | 2024 | 2025 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,0% |

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

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

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

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

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

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

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

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | 2 516,00 | 2 516,00 | 2 516,00 | 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% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | - | 33 000,00 | 26 560,31 | 80,49% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | - | - | - | - | - | - | - | 33 000,00 | 26 560,31 | 80,49% |
| | | 2640 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | - | - | - | - | - | - | - | 33 000,00 | 26 560,31 | 80,49% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 630 000,00 | 790 800,00 | 790 800,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 | 506 500,00 | 506 500,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 506 500,00 | 506 500,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 230 000,00 | 284 300,00 | 284 300,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 230 000,00 | 284 300,00 | 284 300,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Razem | 630 000,00 | 790 800,00 | 790 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 516,00 | 35 516,00 | 29 076,31 | 100,00% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przychody

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

Wydatki

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

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej | 3 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 551 460,00 | 2 273 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 651 460,00 | 2 273 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie | 2 651 460,00 | 2 273 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 956 000,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 078 540,00 | 1 456 975,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 078 540,00 | 1 456 975,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej | 1 078 540,00 | 1 456 975,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 14 869 002,00 | 8 733 002,00 | 5 003 002,00 | 57,29% |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Modernizacja stacji uzdatniania wody w Koloni Warzymowskiej | 3 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Skulsk | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 2 629 002,00 | 100,00% |
| 630 | | | Turystyka | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 551 460,00 | 2 273 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 651 460,00 | 2 273 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Wandowie | 2 651 460,00 | 2 273 025,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Przebudowa oraz rozbudowa budynku w celu utworzenia Gminnego Przedszkola w Wandowie | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 956 000,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Skulsk | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 078 540,00 | 1 456 975,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 078 540,00 | 1 456 975,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych / Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Mielnicy Dużej | 1 078 540,00 | 1 456 975,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 14 869 002,00 | 8 733 002,00 | 5 003 002,00 | 57,29% |

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów Covid-19

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

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków Covid-19

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

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

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKULSK NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

I. Podstawa prawna

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

II. Metody wyceny mienia

Poszczególne składniki mienia objętego informacją wyceniono w następujący sposób:

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

III. Zakres rzeczowy i podmiotowy Informacji o stanie mienia

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

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości:

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

– inwestycji (środki trwałe w budowie).

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym.

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

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

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

- grunty ogółem 3.781.223,29 zł
- budynki i budowle 90.301.656,99 zł
- pozostałe środki trwałe 3.213.844,20 zł
- pozostałe aktywa 8.574.646,76 zł.

i w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost ogółem o kwotę 13.023.887,94 zł, w tym:

- grunty ogółem wzrost o 1.750.086,92 zł
- budynki i budowle wzrost o 12.757.077,96 zł
- pozostałe środki trwałe wzrost o 171.389,75 zł
- pozostałe aktywa zmniejszenie o 1.654.666,69 zł.

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

1) Jednostki oświatowe

Jednostki oświatowe - wartość mienia brutto wynosi 18.465.407,41zł

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Skulsku na dzień 31.12.2024 r. posiada grunty o powierzchni

14.677 m² i wartości 115.179,86 zł. W stosunku do roku 2023 nie uległy zmianie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

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

Wartość środków trwałych wynosi 0 zł.

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

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

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

Wartość pozostałych aktywów wynosi 4.051,38 zł.

3) Zakład Gospodarki Komunalnej

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

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

- wartość księgowa budynków i budowli wynosi 15.643.735,14 zł i zmalała się o kwotę 192.849,84 zł,

- inne środki trwałe wzrosły się o kwotę 346.909,50 zł. i ich wartość wynosi 369.679,02 zł,
- pozostałe aktywa zwiększyły się o 55.550,78 zł i wynoszą 117.477,72 zł;

Oddano nieruchomości o powierzchni 600m² w zarząd a uzyskaną kwotę w wysokości 125.014.32 zł., przekazano na konto urzędu gminy, zgodnie z zawartym porozumieniem.

4) Instytucje Kultury

a) Gminny Ośrodek Kultury

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

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

Wartość mienia stanowią:

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

b) Biblioteka Gminna

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

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

Wartość mienia brutto stanowią:

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

5) Urząd Gminy

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

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

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych

oraz innych obiektów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, wymiarze ilościowym i wartościowym.

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

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

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

| | |
|--|------------|
| Przebudowa drogi gm. W m. Skulsk /obręb Piaski/ | 145 812,31 |
| Kładka (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk) | 321 340,00 |
| Ogrodzenie terenu domków letniskowych na plaży (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk) | 61 500,00 |
| Nawierzchnia, studnie, odwodnienie, kanalizacja (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i miejsc rekreacji w m. Skulsk) | 285 014,59 |
| Przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, budowa pomostu na Jeziorze Skulskim | 479 265,10 |
| Zwiększenie możliwości spędzania czasu wolnego mieszkańców poprzez modernizację placu zabaw w Skulsku | 100 801,79 |
| Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Gminy Skulsk | 828 806,06 |
| Modernizacja boiska Mniszki oraz utworzenie piłkarskiego placu zabaw w celu stworzenia bezpiecznego miejsca do uprawiania aktywności | 111 298,58 |

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

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

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

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

Wartość licencji sklasyfikowanych jako środki trwałe na koniec roku wynosi 330.805,36 zł i nie

uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

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

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

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

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

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

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

W skład mienia komunalnego wchodzi:

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

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

a) sprzedaż nieruchomości – nie dokonano

b) oddano nieruchomości w dzierżawę osobom fizycznym ogółem o powierzchni 11040 m² i uzyskano kwotę netto 3.930,48 zł.:

- dz. nr 103 (część) o pow. 4500 m², obręb geodezyjny Buszkowo - Parcele – 50,00 zł.
- dz. nr 225/9 i 225/2 o łącznej pow. 1185 m², obręb geodezyjny Łuszczewo – 1.341,46 zł.
- dz. nr 147/2 (część) o pow. 2000 m², obręb geodezyjny Mielnica Duża – 2.439,02 zł.
- dz. nr 337 o pow. 3255 m², obręb geodezyjny Mniszki - 100,00 zł.
- dz. nr 49/2 (część) o pow. 100 m², obręb geodezyjny Piaski – 0 zł.

c) oddano nieruchomości w użytkowanie wieczyste

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

d) zamiany nieruchomości – nie dokonano

e) zakup nieruchomości:

- dz. nr 73/6 o pow. 0,1014 ha, obręb geodezyjny Czartówek - akt notarialny z 29.07.2024 r. – Dorota i Tomasz Wesołowscy

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

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

- dz. nr 29 o pow. 0,0300 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 47 o pow. 0,1000 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 71 o pow. 0,6700 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 144 o pow. 0,0900 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 145 o pow. 0,9500 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 169 o pow. 0,1200 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 180 o pow. 0,2900 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 235 o pow. 0,0300 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 248 o pow. 0,3000 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 285 o pow. 0,0600 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 286 o pow. 0,4200 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 296 o pow. 0,1500 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 298 o pow. 0,0600 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 312 o pow. 0,0200 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 321 o pow. 0,0600 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 347 o pow. 0,0300 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 363 o pow. 0,1600 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 371 o pow. 0,7600 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 386 o pow. 0,6200 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 413 o pow. 0,0700 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 425 o pow. 0,1100 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 429 o pow. 0,4200 ha, obręb geodezyjny Łuszczewo – Decyzja Wojewody

- Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.134.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
- dz. nr 13/1 o pow. 0,1400 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 20 o pow. 0,0800 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 32 o pow. 0,2500 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 38 o pow. 0,1400 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 46 o pow. 0,9000 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 57 o pow. 0,0500 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 62 o pow. 0,0500 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 63 o pow. 0,0900 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 91 o pow. 0,4300 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 96 o pow. 0,0900 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 112 o pow. 0,0500 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 138 o pow. 0,0600 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 152 o pow. 0,6400 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 179 o pow. 0,0500 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 187 o pow. 0,2400 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 200 o pow. 0,1100 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 207 o pow. 0,0800 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 222 o pow. 0,4900 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 247 o pow. 0,1000 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 297 o pow. 0,2800 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,
 - dz. nr 308 o pow. 0,4100 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,

- dz. nr 310 o pow. 0,0900 ha, obręb geodezyjny Mielnica Duża – Decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.133.2022.12 z dnia 18.06.2024 r.,

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

- nie dokonano

W 2025 r. planuje się sprzedaż:

Nie planuje się.

W 2025 r. planuje się dokonać zamiany gruntów:

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

MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – DYNAMIKA

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

Majątek jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2024 r.:

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

Wartość aktywów według stanu na koniec 2024 roku

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

- Wartości niematerialne i prawne nastąpiło zmniejszenie o kwotę 51.453,36 zł,
- Grunty – zwiększenie do roku ubiegłego o kwotę 1.750.086,92 zł,
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie o kwotę 10.071.896,96 zł,
- Urządzenia techniczne i maszyny – zmniejszenie o kwotę 168.715,23 zł,
- Środki transportu – zmniejszenie o kwotę 18.297,96 zł,
- Inne środki trwałe – zwiększenie o kwotę 14.559,96 zł,
- Środki trwałe w budowie – zwiększenie o kwotę 780.590,10 zł,
- Udziały w spółkach prawa handlowego – nie uległy zmianie.

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

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

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

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

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

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

Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni

- Długość ogółem: 166,092 km
- Powierzchnia ogółem: 564.716 m2

Długość i powierzchnia według rodzaju nawierzchni

- Nawierzchnia bitumiczna: 315.635 m2
- Nawierzchnia bitumiczna: 78,134 km
- Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 1.425 m2
- Nawierzchnia prefabrykaty betonowe: 0,387 km
- Nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 89.837,9 m2

- Nawierzchnia gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 40,233 km
- Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 31.712,6 m2
- Nawierzchnia gruntowa, wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 11,65 km
- Nawierzchnia kostka prefabrykowana: 7.219,4 m2
- Nawierzchnia kostka prefabrykowana: 1,669 km
- Nawierzchnia tłuczniowa: 118.886,1 m2
- Nawierzchnia tłuczniowa: 34,019 km
- Suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych: 899,56 m2
- Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 21.541,7 m2

Oświetlenie i oznakowanie pionowe

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

Mosty

- Miejscowość Mielnica Duża
- Miejscowość Koszewo

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W 2024 ROKU

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

15. Rakowo-Berlinek dz. nr 9, obręb Rakowo, długość 662 mb
16. Rakowo-Radwańczewo dz. nr 60, obręb Dzierżysław, dz. nr 74, obręb Rakowo , długość 975 mb
17. Kolonia Warzymowska dz. nr 230, obręb Goplana, długość 507 mb
18. Skulsk dz. nr 230/78, obręb Mniszki, długość 605 mb
19. Skulsk dz. nr 230/50, obręb Mniszki, długość 106 mb
20. Lisewo dz. nr 75, obręb Lisewo, długość 533 mb
21. Mniszki dz. nr 129, obręb Mniszki, długość 348 mb
22. Piaski dz. nr 23, obręb Mielnica Mała, długość 759 mb
23. Mniszki dz. nr 189, obręb Mniszki, długość 724 mb
24. Łuszczewo dz. nr 6, obręb Mniszki, długość 998 mb
25. Pilich dz. nr 6, obręb Mniszki, długość 900 mb
26. Mniszki – Łuszczewo, nr 6 obręb Mniszki, długość 927 mb
27. Dzierżysław – Buszkowo Parcele nr 25, 100/2, obręb Buszkowo Parcele długość 865 mb
28. Dzierżysław dz. nr 21 obręb Dzierżysław, długość 321 mb
29. Dzierżysław dz. nr 34 obręb Dzierżysław, długość 172 mb
30. Wandowo dz. nr 25 obręb Czartówek, długość 207 mb
31. Przyłubie dz. nr 91 obręb Przyłubie, długość 252 mb
32. Mielnica Duża dz. nr 247, 251 obręb Mielnica Duża, długość 367 mb
33. Łuszczewo dz. nr 145 obręb Łuszczewo, długość 790 mb
34. Łuszczewo dz. nr 248 obręb Łuszczewo, długość 577mb
35. Mniszki dz. nr 88 obręb Mniszki, długość 330 mb
36. Lisewo Parcele dz. nr 151/7 obręb Lisewo, długość 363 mb
37. Mniszki dz. nr 180 obręb Mniszki, długość 228 mb
38. Skulsk (promenada) dz. nr 52 obręb Skulsk, długość 345 mb
39. Skulsk ul. Jodłowa, ul. Sosnowa oraz ul. Brzozowa, obręb Mniszki, długość 875 mb

Łączna długość przebudowanych dróg wynosi 22 068,55 m

w tym:

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

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

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

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

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

* U - użytkowanie

UW - użytkowanie wieczyste

D - dzierżawa

TZ - trwałe zarząd

ZN - zarząd nieodpłatny

NU - nieodpłatne użytkowanie

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

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

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

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

** - należy podać liczbę lokali

MAJĄTEK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - DYNAMIKA

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

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

w zł. i gr.

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

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WARTOŚCI NETTO

| Lp | aktywa / forma działalności | jednostki budżetowe | | | zakłady budżetowe | | | instytucje kultury | | | OGÓŁEM | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2023 | 2024 | różnica | 2023 | 2024 | różnica | 2023 | 2024 | różnica | 2023 | 2024 |
| A | AKTYWA TRWAŁE | 37 128 066,45 | 48 152 229,20 | 11 024 162,75 | 15 473 654,82 | 16 013 414,16 | 539 759,34 | 2 912 762,16 | 2 752 890,93 | -159 871,23 | 55 514 483,43 | 64 165 643,36 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 173 257,21 | 107 194,50 | -66 062,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 257,21 | 107 194,50 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 36 887 809,24 | 47 978 034,70 | 11 090 225,46 | 15 473 654,82 | 16 013 414,16 | 539 759,34 | 2 912 762,16 | 2 752 890,93 | -159 871,23 | 55 274 226,22 | 47 978 034,70 |
| 1 | Środki trwałe | 36 239 771,24 | 46 549 406,60 | 10 309 635,36 | 15 473 654,82 | 16 013 414,16 | 539 759,34 | 2 912 762,16 | 2 752 890,93 | -159 871,23 | 54 626 188,22 | 46 549 406,60 |
| 1.1 | - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2 031 136,37 | 3 781 223,29 | 1 750 086,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031 136,37 | 3 781 223,29 |
| 1.2 | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33 197 657,99 | 42 055 696,58 | 8 858 038,59 | 15 450 885,30 | 15 643 735,00 | 192 849,70 | 2 559 263,04 | 2 438 669,49 | -120 593,55 | 51 207 806,33 | 42 055 696,58 |
| 1.3 | - urządzenia techniczne i maszyny | 703 115,97 | 485 447,09 | -217 668,88 | 17 429,52 | 176 138,52 | 158 709,00 | 353 449,12 | 314 221,44 | -39 227,68 | 1 073 994,61 | 485 447,09 |
| 1.4 | - środki transportu | 75 806,12 | 57 508,16 | -18 297,96 | 5 340,00 | 193 540,50 | 188 200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 146,12 | 57 508,16 |
| 1.5 | - inne środki trwałe | 232 054,79 | 169 531,48 | -62 523,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 054,79 | 169 531,48 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 648 038,00 | 1 428 628,10 | 780 590,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 038,00 | 1 428 628,10 |
| 3 | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV | Długoterminowe aktywa finansowe | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 1 | - udziały lub akcje | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 2 | - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

MAJĄTEK ODDANY W LEASING FINANSOWY

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

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

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

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

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

* nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych