

**Zarządzenie Nr 30/2026**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica**  
**z dnia 31 marca 2026 roku**

***w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za 2025 rok***

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn. zmianami), art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 7) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 1461) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Mogielnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za 2025 rok wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Miejskiej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy i Miasta Mogielnica, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 3.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Burmistrz  
*mgr Robert Lipiec*

## Mogielnica



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2025 ROK

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>1.</b>    | <b>WPROWADZENIE .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>DOCHODY OGÓLEM.....</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2.1.</b>  | <b>Dochody bieżące .....</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1.1.       | Dotacje i dochody celowe.....  | 5         |
| 2.1.2.       | Subwencja ogólna.....  | 9         |
| 2.1.3.       | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....   | 9         |
| 2.1.4.       | Wpływy z podatków i opłat.....   | 9         |
| 2.1.5.       | Pozostałe dochody bieżące.....   | 13        |
| <b>2.2.</b>  | <b>Dochody majątkowe .....</b>   | <b>15</b> |
| 2.2.1.       | Dochody z majątku.....   | 15        |
| 2.2.2.       | Dotacje i środki na inwestycje.....  | 15        |
| <b>3.</b>    | <b>WYDATKI OGÓLEM.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>3.1.</b>  | <b>Wydatki bieżące.....</b>  | <b>18</b> |
| <b>3.2.</b>  | <b>Wydatki majątkowe .....</b>   | <b>36</b> |
| 3.2.1.       | Wydatki na zadania inwestycyjne .....  | 36        |
| 3.2.2.       | Wydatki majątkowe w formie dotacji i środków na inwestycje .....   | 41        |
| <b>4.</b>    | <b>ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI.....</b>  | <b>43</b> |
| <b>5.</b>    | <b>WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....</b>                                   | <b>45</b> |
| <b>6.</b>    | <b>WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY .</b>   | <b>46</b> |
| <b>7.</b>    | <b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....</b> | <b>47</b> |
| <b>8.</b>    | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....</b>   | <b>49</b> |
| <b>9.</b>    | <b>PRZYCHODY .....</b>   | <b>53</b> |
| <b>10.</b>   | <b>ROZCHODY .....</b>  | <b>53</b> |
| <b>11.</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA .....</b>  | <b>54</b> |
| <b>12.</b>   | <b>INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK.....</b>                                  | <b>55</b> |
| <b>13.</b>   | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>   | <b>58</b> |
| <b>13.1.</b> | <b>Wykonanie dochodów .....</b>  | <b>58</b> |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 13.2. | Wykonanie wydatków .....   | 66        |
| 13.3. | Realizacja planu zadań inwestycyjnych .....  | 76        |
| 13.4. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....   | 77        |
| 13.5. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....  | 79        |
| 13.6. | Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego .....                                   | 81        |
| 13.7. | Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego .....                                   | 82        |
| 14.   | <b>GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MOGIELNICY ZA 2025 ROK .....</b> | <b>83</b> |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XIV/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

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

- sprawozdanie opisowe dotyczące 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.

W sprawozdaniu uwzględniono również realizację planu finansowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Budżet Gminy i Miasta Mogielnica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr XIV/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 732 103,66 zł;
- realizację wydatków na poziomie 62 816 114,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 740 697,54 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 656 686,42 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 084 011,12 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 33 zmiany budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Mogielnicy i 22 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica (w ramach posiadanych upoważnień).

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 715 405,04 zł do kwoty 67 447 508,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 712 226,78 zł do kwoty 64 528 341,56 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 172 586,53 zł do kwoty 568 111,01 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 830 591,73 zł do kwoty 3 487 278,15 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 2 919 167,14 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku, zaś w niektórych pozycjach - w celach porównawczych - na wykresach przedstawiono również wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 i 2024 roku. Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu oraz wykonania na 31 grudnia 2025 roku ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------------|---------------------------------|------------------|--|
| Dochody          | 67 447 508,70                   | 66 826 850,11    | 99,08%                                   |
| Wydatki          | 64 528 341,56                   | 58 129 777,83    | 90,08%                                   |
| Wynik            | 2 919 167,14                    | 8 697 072,28     | -  |

## 2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 66 826 850,11 zł, a ich realizacja stanowiła 99,08% planu wynoszącego 67 447 508,70 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku

| Wyszczególnienie            | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 61 067 707,06                | 60 500 610,31        | 99,07%                             | 90,53%         |
| Dochody majątkowe           | 6 379 801,64                 | 6 326 239,80         | 99,16%                             | 9,47%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>67 447 508,70</b>         | <b>66 826 850,11</b> | <b>99,08%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 855 924,46                | 39 050 450,62        | 100,50%                            | 58,44%         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 10 795 169,97                | 10 795 089,59        | 100,00%                            | 16,15%         |
| 855   | Rodzina  | 3 595 780,80                 | 3 575 331,29         | 99,43%                             | 5,35%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 3 249 017,89                 | 3 248 099,87         | 99,97%                             | 4,86%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 3 052 114,99                 | 2 728 979,13         | 89,41%                             | 4,08%          |
| 600   | Transport i łączność   | 2 246 377,01                 | 2 248 651,27         | 100,10%                            | 3,36%          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 2 424 812,10                 | 2 033 683,12         | 83,87%                             | 3,04%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 452 469,89                 | 1 445 269,37         | 99,50%                             | 2,16%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 640 366,56                   | 620 026,83           | 96,82%                             | 0,93%          |
| 752   | Obrona narodowa  | 441 168,88                   | 382 339,94           | 86,67%                             | 0,57%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 335 451,16                   | 338 727,39           | 100,98%                            | 0,51%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 137 168,00                   | 136 821,79           | 99,75%                             | 0,20%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 106 527,22                   | 106 545,63           | 100,02%                            | 0,16%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 92 865,00                    | 93 331,90            | 100,50%                            | 0,14%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 9 102,00                     | 12 054,00            | 132,43%                            | 0,02%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 9 840,00                     | 8 095,60             | 82,27%                             | 0,01%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 3 352,77                     | 3 352,77             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                         | 0,00                 | -                                  | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>67 447 508,70</b>         | <b>66 826 850,11</b> | <b>99,08%</b>                      | <b>100,00%</b> |

## 2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

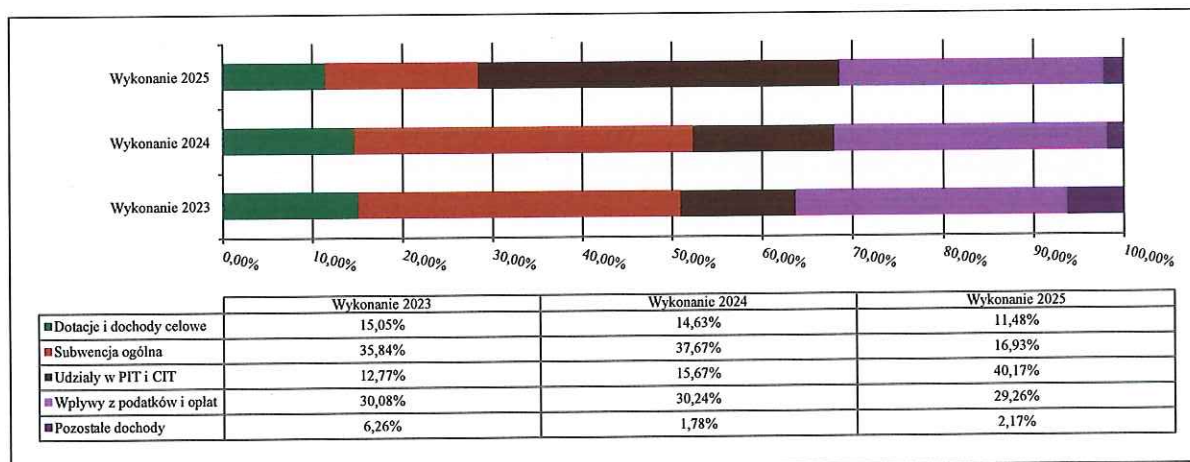
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 60 500 610,31 zł, tj. w 99,07% w stosunku do planu wynoszącego 61 067 707,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku według źródeł

| Wyszczególnienie             | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 7 212 958,05                 | 6 942 515,99         | 96,25%                             | 11,48%         |
| Subwencja ogólna             | 10 240 932,54                | 10 240 932,54        | 100,00%                            | 16,93%         |
| Udziały w PIT i CIT          | 24 302 476,46                | 24 302 476,46        | 100,00%                            | 40,17%         |
| Wpływy z podatków i opłat    | 17 883 699,00                | 17 703 285,07        | 98,99%                             | 29,26%         |
| Pozostałe dochody            | 1 427 641,01                 | 1 311 400,25         | 91,86%                             | 2,17%          |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>61 067 707,06</b>         | <b>60 500 610,31</b> | <b>99,07%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Porównanie struktury dochodów bieżących uzyskanych w 2025 roku wg źródeł ich pochodzenia z dochodami zrealizowanymi w latach 2023-2024 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1: Struktura dochodów bieżących Gminy Mogielnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024



### 2.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia jedną z kategorii w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 212 958,05 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 942 515,99 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 858 204,52 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 929 628,47 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 239 510,68 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 615 133,82 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 615 133,82 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym wyniosły 300 038,50 zł.

#### **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dotacje celowe otrzymane w 2025 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 858 204,52 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 049 603,29 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 128 709,36 zł na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej;
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zgodnie z art. 18 § 11 Kodeksu Wyborczego) w wysokości 1 835,38 zł;
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 122 768,66 zł;
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mogielnicy w wysokości 12 217,75 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację przez gminę zadania zleconego związanego z kwalifikacją wojskową w wysokości 974,88 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 60 254,15 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego polegającego na zapewnieniu utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego oraz sporządzaniu sprawozdawczości i jej przekazywaniu Wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego w kwocie 7 334,49 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w kwocie 2 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 416 108,83 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 537,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 55 860,73 zł.

## **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w 2025 roku wyniosły 929 628,47 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej określonych w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 tj. na zakup wyposażenia ratunkowego oraz przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców w kwocie 232 622,06 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 2 500,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 oraz zakup wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2025/2026 w kwocie 87 720,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 roku w kwocie 6 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 22 729,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 17 907,24 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 303 736,67 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 92 591,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 91 724,96 zł;
- dotację celową z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zadanie własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci gorącego posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w kwocie 60 624,52 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 3 645,60 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 4 450,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 3 377,42 zł.

## **DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku wyniosły 239 510,68 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 173 209,68 zł;

- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica w ramach zadania „*OSP-edycja 2025*” w kwocie 26 500,00 zł;
- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „*MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-edycja 2025*” z przeznaczeniem na remont posadzki, ścian i sufitu w garażu jednostki OSP Wólka Gostomska w kwocie 39 801,00 zł.

#### **DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskane przez gminę w 2025 roku wyniosły 615 133,82 zł i obejmują:

- dotację na realizację projektu pn. „*Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Mogielnica*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II „*Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza*” w kwocie 12 750,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku);
- dotację na realizację projektu grantowego „*Cyberbezpieczny Samorząd*” w ramach programu *Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027* Priorytet II: *Zaawansowane usługi cyfrowe* Działanie 2.2 *Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa* w kwocie 45 482,80 zł;
- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu Erasmus+ (płatność zaliczkowa) w kwocie 313 134,39 zł;
- dotację na realizację projektu „*Inwestując w przyszłość – Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu VII *Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu*, Działania 7.2 *Wzmocnienie kompetencji uczniów*, programu *Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027* w kwocie 200 000,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na poziomie 51,95% (przy planie w wysokości 385 000,00 zł) wynika ze zmiany harmonogramu wydatków w ramach projektu – w lutym br. środki te zostały wprowadzone do planu budżetu na 2026 rok;
- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203066 w ramach programu Erasmus+ w kwocie 43 766,63 zł (płatność końcowa).

#### **POZOSTAŁE DOCHODY O CHARAKTERZE CELOWYM**

Pozostałe dochody o charakterze celowym uzyskane przez gminę w 2025 roku wyniosły 300 038,50 zł i obejmują:

- środki pochodzące z *Funduszu Pomocy*, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w kwocie 219 973,36 zł otrzymane na realizację zadań zleconych gminie w związku z wybuchem w lutym 2022 roku konfliktu zbrojnego w Ukrainie tj. nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru, realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy oraz wypłatę na rzecz obywateli Ukrainy świadczeń rodzinnych;
- środki pochodzące z *Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w kwocie 202,56 zł otrzymane na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 18 *ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu*;
- środki otrzymane w formie dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 79 862,58 zł przeznaczone na:

- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogielnica w 2025 roku w kwocie 50 000,00 zł;
- realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 29 862,58 zł (dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego).

### 2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku stanowiące subwencję ogólną oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST zostały zaplanowane na poziomie 10 240 932,54 zł i zrealizowane w 100,00%.

### 2.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 24 302 476,46 zł oraz zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 2 347 690,43 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 21 954 786,03 zł.

### 2.1.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w kwocie 17 703 285,07 zł tj. w 98,99 % planu wynoszącego 17 883 699,00 zł.

#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 816 439,09 zł, co stanowi 100,69% realizacji planu wynoszącego 10 742 271,00 zł, w tym kwota 7 926 188,18 zł to podatek od osób prawnych, zaś kwota 2 890 250,91 zł - od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 149 911,19 zł, w tym:

- 559 624,47 zł od osób prawnych (kwota 408 035,47 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 151 589,00 zł to zaległości powstałe w 2025 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze;

- 590 286,72 zł od osób fizycznych (kwota 524 704,04 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 65 582,68 zł to zaległości powstałe w 2025 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2025 roku Rada Miejska udzieliła *zwolnień z podatku od nieruchomości* w łącznej kwocie 232 026,00 zł. Dotyczyły one budynków mieszkalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (175 701,00 zł) oraz budynków i gruntów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej (56 325,00 zł).

W 2025 roku udzielono również *umorzeń zaległości w podatku od nieruchomości* w kwocie 25 346,20 zł oraz *rozłożeń na raty zaległości w podatku od nieruchomości* w kwocie 52 645,00 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 769 663,03 zł, co stanowi 100,63% realizacji planu wynoszącego 1 758 654,00 zł, w tym kwota 34 063,35 zł to podatek od osób prawnych, zaś kwota 1 735 599,68 zł - podatek od osób fizycznych.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 150 406,01 zł, w tym:

- 7 539,00 zł od osób prawnych – w stosunku do zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;

- 142 867,01 zł od osób fizycznych (kwota 106 335,46 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 36 531,55 zł to zaległości powstałe w 2025 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2025 roku udzielono *umorzeń zaległości w podatku rolnym* w kwocie 18 653,00 zł oraz *rozłożeń na raty zaległości w podatku rolnym* w kwocie 284,00 zł.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 73 172,00 zł, co stanowi 103,77% realizacji planu wynoszącego 70 511,00 zł, w tym kwota 36 037,00 zł to podatek od osób prawnych, zaś kwota 37 135,00 zł - od osób fizycznych.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 587,85 zł. Dotyczą one osób fizycznych i stanowią drobne kwoty niezapłacone przez podatników.

W 2025 roku udzielono *umorzeń zaległości w podatku leśnym* w kwocie 6 017,00 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 786 114,51 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu wynoszącego 782 358,00 zł, w tym kwota 91 535,00 zł to podatek od osób prawnych, zaś kwota 694 579,51 zł - od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 001,85 zł i dotyczą osób fizycznych.

Z uwagi na fakt, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki *obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych* za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 145,00 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 434,86 zł, co stanowi 107,61% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł. Dochody te przekazywane są przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Zaległości w podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej na dzień 31 grudnia 2025 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 872,00 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 91 462,00 zł, co stanowi 100,51% realizacji planu wynoszącego 91 000,00 zł. Dochody te przekazywane są przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Zaległości w podatku od spadków i darowizn zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2025 roku nie występują.

W 2025 roku udzielono *umorzeń zaległości* w podatku od spadków i darowizn w kwocie 11 150,00 zł (decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu).

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 611 199,26 zł, co stanowi 104,82% realizacji planu wynoszącego 583 076,00 zł, w tym kwota 81 076,00 zł to podatek od osób prawnych, zaś kwota 530 123,26 zł - od osób fizycznych. Dochody te przekazywane są przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2025 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 1 859,42 zł i dotyczą osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 35 870,50 zł, co stanowi 102,49% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 69 777,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 69 778,00 zł.

### **Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 218 665,42 zł, co stanowi 109,33 % realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł. Dochód z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zależy od ilości wydanych zezwoleń, funkcjonujących punktów sprzedaży oraz ilości alkoholu sprzedanego w roku poprzednim. Ponadplanowe dochody z tego tytułu wynikają z większej liczby wydanych koncesji niż pierwotnie założono. Uzyskane wpływy zostały w części przeznaczone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, natomiast niewykorzystana w 2025 roku kwota zostanie wprowadzona do budżetu na 2026 rok na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

### **Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 627,85 zł. Ze względu na fakt, iż gminy zobowiązane są przeznaczać dochody z tej opłaty na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania

negatywnym skutkiem spożywania alkoholu, a w 2025 roku nie wystąpiła potrzeba zwiększenia planu na sfinansowanie tego typu wydatków, na koniec roku wystąpiły niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. W miarę pojawiających się potrzeb, środki te zostaną wprowadzone jako przychody budżetu na 2026 rok z przeznaczeniem na realizację przewidzianych przepisami zadań.

#### **Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego**

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 221 884,03 zł, co stanowi 100,63 % planu realizacji planu wynoszącego 220 500,00 zł.

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły.

#### **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 412 337,69 zł, co stanowi 88,18 % realizacji planu wynoszącego 2 735 619,00 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wpłat mieszkańców oraz skuteczności egzekucji prowadzonej przez organy skarbowe. W 2025 roku na poczet zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 44 370,83 zł. Rok 2025 zamknął się deficytem w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 187 420,62 zł.

Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona w *Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok*.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2025 wyniosły 388 838,75 zł. W stosunku do tych należności prowadzona jest egzekucja polegająca na wysyłaniu upomnień i kierowaniu tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego.

W 2025 roku udzielono *umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi* wraz z odsetkami w kwocie 2 956,00 zł.

#### **Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Wpływy z opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 730,66 zł, co stanowi 107,28 % realizacji planu wynoszącego 7 206,00 zł.

Zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2025 wyniosły 7 459,53 zł i obciążają osobę nieżyjącą. W roku 2022 ujawnieni zostali spadkobiercy. W chwili obecnej najprawdopodobniej konieczne będzie przeprowadzenie sprawy spadkowej po jednym ze zmarłych współwłaścicieli, aby możliwe było skuteczne prowadzenie egzekucji. W odniesieniu do wszystkich ww. zaległości wystosowane zostały wezwania do zapłaty do każdego ze znanych spadkobierców/współwłaścicieli. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Urząd Skarbowy wobec jednego z ww. współwłaścicieli (spadkobierców) z uwagi na wystawione tytuły wykonawcze na zaległości podatkowe, osoba ta jest całkowicie niewypłacalna i nie posiada żadnego majątku, z którego możliwa byłaby egzekucja.

### **Wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych zostały w 2025 roku zrealizowane w kwocie 273 002,18 zł, co stanowi 84,72 % realizacji planu wynoszącego 322 247,00 zł (adekwatnie do liczby dzieci korzystających z wyżywienia).

### **Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w 2025 roku wyniosły 59 028,74 zł, co stanowi 88,39 % realizacji planu wynoszącego 66 779,00 zł (adekwatnie do liczby dzieci oraz liczby godzin korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego wychowania, kształcenia i opieki).

### **Wpływy z opłaty targowej**

Wpływy z opłaty targowej w 2025 roku wyniosły 127 729,00 zł, co stanowi 102,18 % realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł.

### **Pozostałe opłaty**

W ramach pozostałych opłat o mniejszym udziale w uzyskanych w 2025 roku dochodach bieżących w łącznej kwocie 58 146,39 zł wystąpiły:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 131,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień w kwocie 29 532,95 zł będące wynikiem skutecznie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie podatków i opłat;
- wpływy z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych itp. w kwocie 15 121,27 zł. Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* tj. na wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest (ujęte w rozdziale 90026 § 4300);
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 7 237,00 zł powstałe w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności zaległości w podatkach i opłatach lokalnych;
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 3 249,10 zł;
- wpływy z opłat za ślub w plenerze w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentów w kwocie 86,20 zł;
- wpływy z opłaty za prawo dysponowania częstotliwością w kwocie 1 788,87 zł.

#### **2.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 427 641,01 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 311 400,25 zł, co stanowi 91,86% założeń.

Pozostałe dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 374 775,95 zł stanowiące m.in. zwroty nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych podlegające przekazaniu do budżetu państwa, rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT za poprzednie okresy oraz inne rozliczenia i zwroty dotyczące lat ubiegłych;
- Wpływy z usług – 592 350,17 zł uzyskane w obszarze:
  - Stołówki szkolne i przedszkolne – 483 987,74 zł (wpływy uzyskane przez szkoły za korzystanie z wyżywienia);
  - Przedszkola – 50 605,34 zł (zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu „Promyczek” w Kozietulach za dzieci spoza Gminy Mogielnica, ponoszone przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania);
  - Szkoły podstawowe – 44 949,33 zł (wpływy za korzystanie z obiektu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy);
  - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 3 085,44 zł (zwroty kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy za dzieci spoza Gminy Mogielnica, ponoszone przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania);
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9 722,32 zł (zwrot części kosztów usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunkę domową osobom starszym, chorym i samotnym z terenu gminy).
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 61 205,61 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 51 548,73 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 72 594,69 zł (czynsze za place, garaże i tablice reklamowe, wpływy za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz pomieszczenia na obiekcie sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy, czynsz dzierżawny za obwody łowieckie). Na dzień 31.12.2025 wystąpiły zaległości w dochodach z najmu i dzierżawy w kwocie 6 232,37 zł. W stosunku do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty, zaś w odniesieniu do jednego z dłużników, którego majątek zajęty został przez komornika – zgłoszono zaległość wobec gminy, lecz do chwili obecnej nie odnotowano żadnych wpłat właściwego komornika na rachunek gminy. W zakresie pozostałej części zaległości, które dotyczą osób nieżyjących, trwają ustalenia z radcą prawnym w kwestii dalszej egzekucji.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 330,66 zł (należne gminie dochody związane z udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz egzekucją wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego). Na dzień 31.12.2025 należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosły 1 336 586,94 zł. W celu egzekucji ww. kwoty prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowaniu wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składaniu wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 74 763,44 zł (odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze szkodami na majątku gminnym, kary umowne naliczone wykonawcom);
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 25 655,00 zł (administracyjna kara pieniężna za niewykonanie obowiązku określonego w art. 9g ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych);
- Wpływy z różnych dochodów – 21 529,00 zł (wpłaty od rodziny podopiecznego w związku z przebywaniem w domu pomocy społecznej, wpłaty stron postępowań rozgraniczeniowych oraz opłaty za zaświadczenia wydane w związku z programem „Czyste powietrze”);
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 200,00 zł (darowizna od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na zakup umundurowania koszarowego dla uczniów klasy o profilu pożarniczym w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Mogielnicy);
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 3 447,00 zł (kara za wycięcie drzew bez zezwolenia). Środki powyższe zostały w całości przeznaczone na realizację zadań

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska* tj. na wydatki związane z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest (ujęte w rozdziale 90026 § 4300). Zaległości wobec Gminy Mogielnica z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia na 31.12.2025 wyniosły 52 100,91 zł – wpisano hipotekę do księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika.

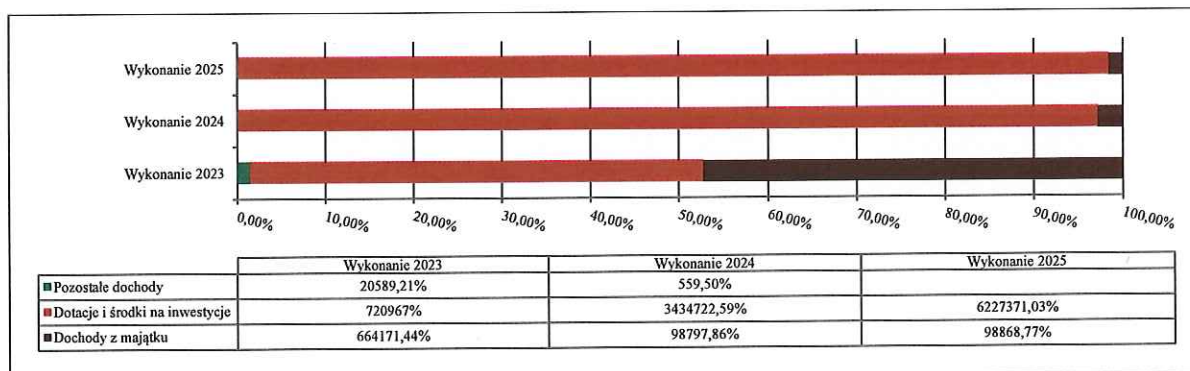
## 2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mogielnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 6 326 239,80 zł, tj. w 99,16% w stosunku do planu wynoszącego 6 379 801,64 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku

| Wyszczególnienie               | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 98 870,00                    | 98 868,77           | 100,00%                            | 1,56%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 6 280 931,64                 | 6 227 371,03        | 99,15%                             | 98,44%         |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>6 379 801,64</b>          | <b>6 326 239,80</b> | <b>99,16%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 2: Dochody majątkowe budżetu w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024



### 2.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 98 870,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 98 868,77 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Uzyskane dochody to wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2025 wystąpiły zaległości w dochodach ze sprzedaży mienia w kwocie 413,10 zł – wystosowano wezwanie do zapłaty.

### 2.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 280 931,64 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 227 371,03 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu.

Uzyskane dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje obejmują:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 150 020,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową” (na podstawie promesy Nr Edycja6PGR/2023/2162/PolskiLad);
- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 1 562 730,00 zł;
- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34/2 Wężowiec” w kwocie 189 961,91 zł;
- dotację celową z Powiatu Grójeckiego na „Przebudowę pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1631W Mogielnica-Pawłowice poprzez budowę chodnika w Mogielnicy” (na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych) w kwocie 87 500,00 zł;
- środki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 158 480,00 zł (projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa);
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej określone w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 tj. na „Wykonanie dokumentacji na modernizację miejsca doraźnego schronienia” w kwocie 25 746,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej określone w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 tj. na „Zakup agregatu prądotwórczego” w kwocie 122 997,00 zł;
- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica w ramach zadania „OSP-edycja 2025” z przeznaczeniem na „Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Mogielnica” w kwocie 17 500,00 zł oraz na „Zakup drabiny ratowniczej dla OSP Koziętuly” w kwocie 6 000,00 zł;
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na „Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego na potrzeby sołectwa Brzostowiec” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” w kwocie 145 599,48 zł.
- dotację celową z Powiatu Grójeckiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na dofinansowanie „Zakupu autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dla Gminy Mogielnica” w kwocie 299 166,75 zł;
- dotację celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na „Budowę Mini-łężni solankowej w Mogielnicy” w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2025” w kwocie 162 000,00 zł;
- środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dofinansowanie inwestycji pn. „Remont wieży kościoła św. Floriana w Mogielnicy” w kwocie 1 299 669,89 zł (na podstawie promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/5233/PolskiLad).

### 3. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2025 roku wyniosły 58 129 777,83 zł, a ich realizacja stanowiła 90,08% planu wynoszącego 64 528 341,56 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku

| Wyszczególnienie            | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 52 377 487,73                | 46 631 372,43        | 89,03%                             | 80,22%         |
| Wydatki majątkowe           | 12 150 853,83                | 11 498 405,40        | 94,63%                             | 19,78%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>64 528 341,56</b>         | <b>58 129 777,83</b> | <b>90,08%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 31 497 450,42                | 27 831 524,56        | 88,36%                             | 47,88%         |
| 750   | Administracja publiczna  | 6 385 847,96                 | 5 564 109,08         | 87,13%                             | 9,57%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 423 748,93                 | 4 884 385,08         | 90,06%                             | 8,40%          |
| 600   | Transport i łączność   | 4 927 366,50                 | 4 795 531,82         | 97,32%                             | 8,25%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 896 464,00                 | 4 426 498,54         | 90,40%                             | 7,61%          |
| 855   | Rodzina  | 3 854 840,80                 | 3 809 493,43         | 98,82%                             | 6,55%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 517 405,29                 | 2 506 606,37         | 99,57%                             | 4,31%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 174 402,56                 | 2 046 532,74         | 94,12%                             | 3,52%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 893 314,22                   | 778 281,07           | 87,12%                             | 1,34%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 443 090,00                   | 401 411,63           | 90,59%                             | 0,69%          |
| 752   | Obrona narodowa  | 441 168,88                   | 382 339,94           | 86,67%                             | 0,66%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 317 668,00                   | 307 169,55           | 96,70%                             | 0,53%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 137 168,00                   | 136 821,79           | 99,75%                             | 0,24%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 150 170,00                   | 135 509,50           | 90,24%                             | 0,23%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 75 000,00                    | 63 257,79            | 84,34%                             | 0,11%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 65 300,00                    | 49 018,94            | 75,07%                             | 0,08%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 26 840,00                    | 11 286,00            | 42,05%                             | 0,02%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 301 096,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>64 528 341,56</b>         | <b>58 129 777,83</b> | <b>90,08%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

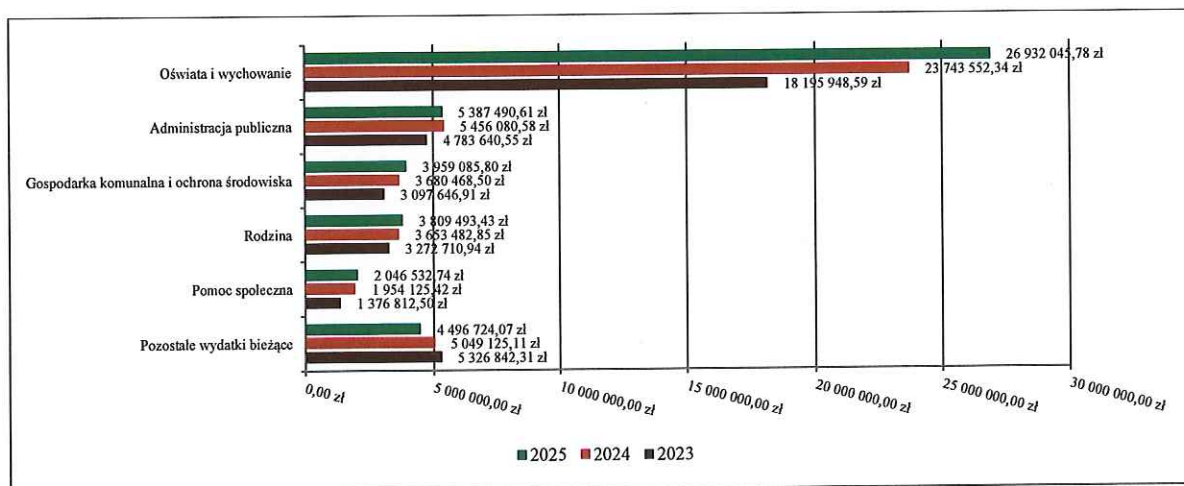
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 46 631 372,43 zł, tj. w 89,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 377 487,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 30 517 019,42                | 26 932 045,78        | 88,25%                             | 57,76%         |
| 750   | Administracja publiczna  | 6 193 367,96                 | 5 387 490,61         | 86,99%                             | 11,55%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 423 554,00                 | 3 959 085,80         | 89,50%                             | 8,49%          |
| 855   | Rodzina  | 3 854 840,80                 | 3 809 493,43         | 98,82%                             | 8,17%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 2 174 402,56                 | 2 046 532,74         | 94,12%                             | 4,39%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 087 433,89                 | 1 085 337,63         | 99,81%                             | 2,33%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 973 800,00                   | 967 633,63           | 99,37%                             | 2,08%          |
| 600   | Transport i łączność   | 860 420,00                   | 729 033,27           | 84,73%                             | 1,56%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 794 364,22                   | 679 331,07           | 85,52%                             | 1,46%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 272 758,00                   | 262 259,57           | 96,15%                             | 0,56%          |
| 752   | Obrona narodowa  | 291 452,88                   | 233 596,94           | 80,15%                             | 0,50%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 178 500,00                   | 143 637,94           | 80,47%                             | 0,31%          |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 137 168,00                   | 136 821,79           | 99,75%                             | 0,29%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 150 170,00                   | 135 509,50           | 90,24%                             | 0,29%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 75 000,00                    | 63 257,79            | 84,34%                             | 0,14%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 65 300,00                    | 49 018,94            | 75,07%                             | 0,11%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 26 840,00                    | 11 286,00            | 42,05%                             | 0,02%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 301 096,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>52 377 487,73</b>         | <b>46 631 372,43</b> | <b>89,03%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Realizacja wydatków bieżących poniesionych w 2025 roku wg działów w porównaniu do wydatków zrealizowanych w latach 2023-2024 została przedstawiona na poniższym wykresie.

Wykres 3: Wydatki bieżące budżetu w 2025 roku wg działów w porównaniu do lat 2023-2024



## Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087 433,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 085 337,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 35 734,34 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 37 086,00 zł. Zrealizowane wydatki stanowią wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 1 049 603,29 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 050 347,89 zł. Poniesione wydatki związane są z realizacją przez gminę zadania zleconego z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i obejmują zwrot podatku rolnikom w kwocie 1 029 022,84 zł oraz zakup usług pocztowych i materiałów biurowych w związku z realizacją zadania w łącznej kwocie 20 580,45 zł.

## Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 729 033,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,73%. Wykonanie planu wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 173 209,68 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 173 250,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - zakup usług remontowych w zakresie ulic powiatowych w kwocie 73 221,93 zł sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem (m.in. naprawy ulic powiatowych i chodników przy ulicach powiatowych, konserwacja kanalizacji deszczowej);
  - zakup usług pozostałych w zakresie ulic powiatowych w kwocie 99 987,75 zł sfinansowanych ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem (m.in. odśnieżanie ulic powiatowych, zimowe utrzymanie, omiatanie ulic, malowanie znaków poziomych, utrzymanie zieleni w pasie ulic powiatowych, wycinanie krzaków w pasie drogi).
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 531 593,59 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 655 950,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - zakup usług remontowych w kwocie 353 680,73 zł (remonty nawierzchni dróg gminnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142 988,43 zł obejmujących odśnieżanie ulic gminnych, zimowe utrzymanie, montaż znaków drogowych, opracowanie aktualizacji ewidencji dróg gminnych, mostów, przepustów oraz przeglądy stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych, malowanie oznaczeń poziomych, usługi geodezyjne w zakresie dróg gminnych, czyszczenie rowów i przepustów, wycinanie krzaków w pasie dróg gminnych, koszenie poboczy dróg itp.;
  - zakup znaków drogowych, słupków oraz kruszywa drogowego w kwocie 32 839,16 zł;
  - opłatę w kwocie 675,00 zł na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami;
  - opłaty na rzecz Powiatu Grójeckiego za mapy zasadnicze, wypisy i wyrysy dotyczące dróg gminnych w kwocie 323,60 zł,
  - usługi odśnieżania dróg gminnych na podstawie umów-zleceń w kwocie 1 086,67 zł.
- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* wydatkowano kwotę 24 230,00 zł, co stanowi 77,61% planu rocznego wynoszącego 31 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 220,00 zł (zakup tablic poliwęglanowych na przystanek w Mogielnicy w związku z koniecznością wymiany uszkodzonych oraz zakup 2 wiat przystankowych do miejscowości Brzostowiec i Wólka Gostomska);

- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 990,00 zł (sprzątanie wokół przystanków, mycie przystanków, transport uszkodzonego przystanku);
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 020,00 zł (naprawa przystanków autobusowych).

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym dziale związane jest z niższymi kosztami remontów dróg gminnych i ich bieżącego utrzymania, które były realizowane adekwatnie do pojawiających się potrzeb, w stopniu mniejszym niż pierwotnie zakładano. Tylko częściowo wykorzystano również środki zaplanowane na odśnieżanie dróg gminnych przez jednostki OSP – usługi te świadczył na rzecz gminy głównie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy. Z uwagi na brak prowadzonych postępowań w zakresie własności dróg gminnych nie wystąpiły wydatki na koszty sądowe.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 018,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 43 771,94 zł, co stanowi 75,08% planu rocznego wynoszącego 58 300,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 285,32 zł (przeeglądy budynków gminnych, monitoring budynku po dawnej szkole w Brzostowcu, usługi kanalizacyjne w obiektach gminnych, abonament na ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości, wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne itp.);
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 235,70 zł (arkusze map zasadniczych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla potrzeb gospodarki gruntami i nieruchomościami);
  - o opłaty notarialne w kwocie 509,30 zł;
  - o zakup wody, gazu i energii elektrycznej w budynku gminnym po dawnej szkole w Brzostowcu oraz w budynku przy ul. Mostowej w kwocie 15 509,62 zł;
  - o opłaty czynszowe za garaż w Grójcu w kwocie 432,00 zł;
  - o opłaty sądowe związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym w kwocie 2 800,00 zł (opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia własności, zaliczka w sprawie o zasiedzenie, opłata za akt darowizny).
- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 5 247,00 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,00 zł (wyceny lokali mieszkalnych);
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł (mapy ewidencyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów).

Niepełna realizacja planu wydatków bieżących w dziale 700 wynika z kilku czynników, z których najważniejsze to:

- mniejsze zainteresowanie obrotem nieruchomościami – w roku budżetowym odnotowano niższą niż pierwotnie zakładano aktywność w tym obszarze, co przełożyło się na oszczędności w wydatkach związanych z przygotowaniem i obsługą transakcji (m.in. wyceny, ogłoszenia);
- oszczędności w utrzymaniu mienia – poniesiono niższe koszty zużycia mediów w budynkach stanowiących własność gminy;
- mniejsze koszty obsługi prawnej i sądowej – w związku z długotrwałymi, wciąż toczącymi się sprawami sądowymi wszczętymi w latach poprzednich, gmina nie inicjowała w analizowanym okresie nowych postępowań. Przełożyło się to bezpośrednio na brak konieczności ponoszenia planowanych na ten cel opłat sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 509,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,24%. Środki te przeznaczono w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie 50 399,50 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. *"Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1781/3 obręb Mogielnica, nr ewid. 47/2, 49/2, 420, 421, 422, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 obręb Izabelin w gminie Mogielnica "* w kwocie 15 000,00 zł;
- realizację przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. *„Wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica”* w kwocie 70 110,00 zł (realizacja 1 i 2 etapu umowy).

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 193 367,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 387 490,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 128 709,36 zł (100,00% planu rocznego) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki te zostały sfinansowane w całości środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 143 131,80 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 190 840,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz diety przewodniczących i zastępców przewodniczących Rady Miejskiej w kwocie 125 640,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 970,02 zł (przedłużenie licencji na program Legislator, koszty przeglądów kserokopiarki wraz z dojazdem, wyrobienie pieczętek, koszty aktualizacji oprogramowania Vmix, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu e-sesja);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 631,25 zł (zakup art. biurowych, tonerów, kwiatów, art. przemysłowych, materiałów do napraw kopiarki, akcesoriów komputerowych itp.);
  - koszty napraw kserokopiarki w kwocie 123,00 zł;
  - zakup wody na posiedzenia w kwocie 767,52 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale występuje głównie po stronie diet i związane jest z mniejszą liczbą posiedzeń komisji i sesji niż pierwotnie założono. Poniesiono również niższe koszty zakupu materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. z uwagi na udostępnianie materiałów radnym w postaci elektronicznej) oraz niższe koszty napraw sprzętu użytkowanego w Biurze Rady Miejskiej.

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 4 711 947,17 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 5 238 410,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń w łącznej kwocie 3 908 963,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 336 505,34 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonamenty, koszty odbioru ścieków, obsługa prawna, doradztwo prawne i podatkowe, obsługa strony internetowej, poczty elektronicznej oraz BIP, licencje na programy komputerowe, monitoring budynków administracyjnych, wyrobienie pieczętek, badania techniczne i przeglądy budynków

i wyposażenia, pakiet komunikatów głosowych dla mieszkańców, wyrobienie podpisów elektronicznych, dostęp do informacji prawnej);

- koszty postępowań sądowych w kwocie 1 000,00 zł (opłaty sądowe związane z egzekucją należności podatkowych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 019,51 zł (środki czystości, art. biurowe, druki, tonery, publikacje, akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy (8 szt. komputerów z oprogramowaniem, meble i wyposażenie budynku, 3 szt. klimatyzatorów, art. przemysłowe i inne zakupy niezbędne dla funkcjonowania UGiM);
- zakup energii w kwocie 102 748,41 zł (woda, gaz, energia elektryczna);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 89 304,83 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 547,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17 580,88 zł (opłata komornicza związana z prowadzoną egzekucją należności, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, ubezpieczenie majątku itp.);
- szkolenia pracowników w kwocie 21 634,30 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 215,61 zł;
- zakup usług remontowych i konserwacyjnych w kwocie 9 245,30 zł (konserwacja windy w budynku UGiM, naprawa sprzętu i wyposażenia, naprawa systemu przeciwpożarowego, uszczelnienie dachu, naprawa kotła gazowego);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 193,62 zł (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy);
- opłata od wniosku o indywidualną interpretację podatkową w kwocie 80,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł (badania wstępne i okresowe);
- zakup art. spożywczych dla potrzeb sekretariatu w kwocie 1 118,76 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy głównie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - niepełna realizacja planu wynika z wakatów w zatrudnieniu oraz przedłużenia urlopu wychowawczego przez pracownika. Ponadto odchylenie w realizacji wystąpiło również w innych pozycjach planu finansowego i wynika z obiektywnych uwarunkowań oraz trudności w prognozowaniu - poniesiono niższe niż planowano koszty przesyłek pocztowych, koszty zużycia wody, energii i gazu, niższe koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz egzekucji komorniczej zaległości podatkowych. Odchylenie wystąpiło również po stronie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie, jak również po stronie wydatków na szkolenia, usługi telekomunikacyjne czy usługi remontowe (w związku z małą awaryjnością sprzętu i wyposażenia). Wydatki były realizowane oszczędnie, adekwatnie do realnych potrzeb.

- w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 80 234,15 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmują: publikację artykułów promujących gminę na łamach gazet „Jabłonka”, „Echo Dnia”, zakup namiotu na potrzeby promocji, usługi medialne świadczone przez Mazowiecka TV, wykonanie materiałów promocyjnych oraz promocję gminy podczas Dożynek Powiatowych.
- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 323 468,13 zł, co stanowi 58,66% planu rocznego wynoszącego 551 408,60 zł. Poniesiono wydatki na:
  - prowizję dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 66 063,00 zł;
  - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych za udział w sesjach w kwocie 45 720,00 zł;
  - zakup tablic informacyjnych do sołectw w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 64 680,37 zł (m.in. prowizję za inkaso opłaty targowej, usługi prawne, wyrobienie pieczętek i tablic, opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej);
  - składkę członkowską przekazaną na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” w kwocie 10 000,00 zł;

- o koszty postępowań sądowych oraz usług notarialnych w kwocie 28 795,02 zł;
- o zakupy i usługi związane z realizacją projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 106 309,74 zł (w ramach projektu zakupiono UTM-y dla UGiM oraz jednostek organizacyjnych oraz UPS-y dla UGiM, zakupiono oprogramowanie antywirusowe i licencję UTP, zaktualizowano i wdrożono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w UGiM oraz jednostkach budżetowych, przeprowadzono audyt SZBI, przeprowadzono szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i testy socjotechniczne w UGiM i jednostkach budżetowych oraz poniesiono koszty usługi wspomagającej realizację projektu).

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w niniejszym rozdziale wynika przede wszystkim z istotnych oszczędności wygenerowanych przy realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. W wyniku przeprowadzonych postępowań zakupowych, rzeczywiste koszty poniesione na nabycie sprzętu, licencji i specjalistycznych usług informatycznych okazały się znacznie niższe w stosunku do pierwotnych szacunków i kwot ujętych we wniosku o dofinansowanie. Uzyskane w ten sposób oszczędności bezpośrednio przełożyły się na niepełne wykonanie planu wydatków w tym obszarze.

Ponadto, w związku z mniejszą liczbą sesji niż pierwotnie założono oraz faktem, że nie we wszystkich uczestniczyli sołtysi i przewodniczący zarządów komitetów osiedlowych, wydatki z tytułu diet nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości. W planie wydatków zabezpieczono również środki na usługi świadczone przez osoby fizyczne na podstawie umów-zleceń, które nie wystąpiły oraz inne usługi, które wystąpiły w ograniczonym zakresie.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 821,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 1 835,38 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 838,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkowano kwotę 122 768,66 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 122 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów *Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* (1 i 2 tury) tj. diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych i mężów zaufania, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dotyczących obsługi wyborów oraz dowozu dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego, zakup parawanów, urn, flag, godła, tablic, tkaniny oraz art. biurowych i przemysłowych niezbędnych dla przeprowadzenia wyborów, delegacje, zakup art. spożywczych dla OKW oraz koszty dostaw, przewóz urn do lokali wyborczych i wykonanie pieczęci do OKW;
- 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 12 217,75 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 12 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej tj. diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dotyczących obsługi wyborów oraz druk kart do głosowania.

Wszystkie wydatki bieżące w ramach działu 751 zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

## Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 291 452,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 596,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 *Kwalifikacja wojskowa* zrealizowano wydatki w kwocie 974,88 zł, tj. w 100,00% założonego planu. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów doręczenia wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz nakłady pracownicze i sfinansowano w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie.
- w rozdziale 75295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 232 622,06 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 290 478,00 zł. W ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań ochrony ludności i obrony cywilnej określone w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 zakupiono wyposażenie ratunkowe (zbiornik na wodę pitną, zestawy ratownicze, nagrzewnice elektryczne, rozdzielacze prądu, pilarki do drewna, zbiornik do transportu paliwa, zbiornik na paliwo z dystrybutorem, łózka polowe, koce, śpiwory) oraz przeprowadzono szkolenia dla 50 mieszkańców gminy z zakresu OLiOC, jak również kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 31 mieszkańców.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale wynika z ujęcia w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 384/2025 z dnia 23 października 2025 roku środków w kwocie 39 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia – miejsca doraźnego schronienia (dotacja celowa na zadanie zlecone). Mimo przyznania dotacji na ten cel, po weryfikacji wniosek został odrzucony i nie doszło do podpisania umowy i tym samym realizacji zadania.

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 794 364,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 679 331,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 674 637,61 zł, co stanowi 86,12% planu rocznego wynoszącego 783 388,00 zł. Poniesione wydatki obejmowały:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców - konserwatorów sprzętu OSP w kwocie 256 649,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 878,95 zł (m.in. paliwo, oleje i płyny do samochodów i sprzętu OSP, maski do aparatów powietrznych, rękawice techniczne, akumulatory, części do pojazdów). W ramach tych środków za kwotę 53 000,00 zł zakupiono również: lancę gaśniczą dla OSP Mogielnica, prądownicę dla OSP Kozietyły, 8 kpl ubrań ochronnych i 5 par butów strażackich dla OSP Wólka Gostomska, 2 prądownice, 4 czujniki bezruchu oraz 4 pary rękawic technicznych dla OSP Otałąż jak również 2 prądownice turbo i 2 szt. szelek bezpieczeństwa dla OSP Dziarnów (zakupy dofinansowane w 50% z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2025”);
  - zakup usług remontowych w kwocie 61 411,02 zł obejmujące wydatki w kwocie 21 609,70 zł na bieżące naprawy pojazdów OSP, sprzętu, wyposażenia jednostek i strażnic oraz wydatki w kwocie 39 801,32 zł na remont posadzki, ścian i sufitu w garażu jednostki OSP Wólka Gostomska sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-edycja 2025” (39 801,00 zł) oraz ze środków własnych (0,32 zł);

- zakup usług pozostałych w kwocie 51 204,93 zł (badania okresowe pojazdów, przeglądy, legalizacje i kalibracja sprzętu oraz wyposażenia, opłaty za odbiór ścieków, przeprowadzenie kursu KPP dla strażaków);
- różne opłaty i składki w kwocie 33 645,28 zł (ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej);
- ekwiwalenty dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych w kwocie 75 011,00 zł;
- zakup środków żywności na manewry zgrywające oraz długotrwałe akcje ratownicze w kwocie 1 017,85 zł;
- zakup energii w kwocie 53 503,97 zł (woda, gaz, energia);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 600,00 zł (opłaty komunikacyjne za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi);
- badania lekarskie członków OSP w kwocie 18 565,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 147,42 zł;
- świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 374,40 zł;
- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomczycach na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego w kwocie 12 905,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP wynika głównie z niższych kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia z uwagi na pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ponadto, ekwiwalenty dla druhów OSP za udział w akcjach ratowniczych w IV kwartale 2025 roku zostały wypłacone w styczniu 2026 roku następnego, w związku z czym nie obciążąły wykonania budżetu za rok 2025. W ubiegłym roku również rzeczywiste kwoty składek z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych okazały się niższe, niż pierwotnie kalkulowano na etapie tworzenia planu. Ze względu na brak deklaracji ze strony pracownika, nie wystąpiły zaś wydatki na PPK.

- w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 4 693,46 zł, co stanowi 44,80% planu rocznego wynoszącego 10 476,22 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
  - zakup energii do zasilania systemu monitoringu miejskiego w kwocie 717,24 zł;
  - realizację zadania polegającego na potwierdzeniu tożsamości obywateli Ukrainy oraz wprowadzaniu danych do rejestru w kwocie 119,72 zł (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* sfinansowano zakup materiałów biurowych);
  - realizację zadania polegającego na nadaniu nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 3 856,50 zł (ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy zajmujących się nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz zakupiono materiały biurowe).

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale wynika z braku konieczności napraw i innych usług związanych z monitoringiem miejskim (w ramach zadań inwestycyjnych monitoring wizyjny został poddany przebudowie i rozbudowie).

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 257,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,34%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki* na odsetki od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek. Niepełna realizacja planu wydatków na ten cel wynika z faktu

zabezpieczenia w budżecie planowanych kosztów odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za IV kwartał 2025 roku, które płacone są po upływie kwartału i zostały uiszczone w styczniu 2026 roku, a tym samym nie obciążą wykonania budżetu za 2025 rok.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 096,00 zł i stanowią kwotę nieuruchomionych rezerw budżetowych: ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 151 096,00 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 150 000,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 517 019,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 932 045,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,25%.

W podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków bieżących przedstawia się w następujący sposób:

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 13 546 846,13 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 14 909 569,30 zł;
- w rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 2 857 943,18 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 3 288 655,70 zł;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* wydatkowano kwotę 407 843,71 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł;
- w rozdziale *80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 23 558,67 zł, co stanowi 39,26% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł;
- w rozdziale *80107 Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 633 268,83 zł, co stanowi 77,13% planu rocznego wynoszącego 821 001,00 zł;
- w rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 407 246,00 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 435 425,00 zł;
- w rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 490 097,25 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 565 796,38 zł;
- w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 2 346 345,32 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 2 622 234,32 zł;
- w rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 73 466,37 zł, co stanowi 71,91% planu rocznego wynoszącego 102 158,00 zł;
- w rozdziale *80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 1 854 281,55 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 2 072 620,00 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 773 741,91 zł, co stanowi 73,80% planu rocznego wynoszącego 1 048 416,30 zł;
- w rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 2 640 324,42 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 2 890 202,00 zł;
- w rozdziale *80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych*

w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 200 190,52 zł, co stanowi 73,30% planu rocznego wynoszącego 273 109,30 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 148,49 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 64 600,64 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 614 743,43 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 788 231,48 zł.

Analizując rodzaje wydatków bieżących poniesionych na finansowanie oświaty, wśród znaczących pozycji należy wymienić dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu dla niepublicznych placówek oświatowych, na które w 2025 roku przeznaczono ogółem kwotę 2 990 881,54 zł, w tym: dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 2 561 660,80 zł, zaś dla Niepublicznego Przedszkola „Promycek” w Kozietałach w kwocie 429 220,74 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono również koszty związane z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach w wysokości 104 785,71 zł.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych szkół główną pozycję w tym dziale stanowią przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2025 roku wyniosły one 18 231 176,78 zł tj. 79,94% wszystkich wydatków bieżących wynoszących 22 807 261,00 zł. Część wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynikające z realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 217 694,03 zł została sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy.

Ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poza wynagrodzeniami sfinansowano również zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych i wyposażenia za łączną kwotę 11 120,52 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne oraz sfinansowano koszty obsługi zadania przez gminę w łącznej kwocie 62 148,49 zł, w tym kwotę 9 567,46 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach.

Z darowizny od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w kwocie 15 200,00 zł zakupiono umundurowanie koszarowe dla uczniów klasy o profilu pożarniczym w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Mogielnicy.

W ramach wydatków bieżących do biblioteki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem zakupiono za kwotę 3 125,00 zł książki będące nowościami wydawniczymi dla uczniów (201 szt.). Kwota 2 500,00 zł została sfinansowana dotacją celową otrzymaną w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zaś kwota 625,00 zł stanowiła wkład własny gminy.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na realizację zadań z udziałem środków europejskich, a mianowicie:

- wydatki w kwocie 177 230,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu Erasmus+ (przedsięwzięcie WPF). Celem projektu było podniesienie umiejętności cyfrowych i technologicznych, wzmacnianie inicjatywy i przedsiębiorczości, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności, wzmacnianie umiejętności w zakresie mentoringu i coachingu, integracja nowych technologii w nauczaniu, rozwój kompetencji językowych nauczycieli, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów oraz budowanie sieci kontaktów międzynarodowych. W ramach projektu odbyła się 1 mobilność – 22 uczniów klas 7 i 3 nauczycieli w dniach 29.09.2025-10.10.2025 (+2 dni podróży) odbyło wyjazd do Grecji. Wiosną 2026 roku planowana jest kolejna mobilność w ramach projektu;

- wydatki w kwocie 222 001,48 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203066 w ramach programu Erasmus+. Celem projektu był rozwój kompetencji

przywódczych, wzrost kompetencji językowych, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz zwiększenie świadomości międzykulturowej. W ramach projektu odbyły się 2 mobilności – w dniach 07-18.04.2025 (+ 2 dni podróży) 30 uczniów liceum i 3 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe do Grecji, w dniach 11-18.05.2025 2 nauczycieli odbyło kursy i szkolenia w Grecji;

- wydatki w kwocie 213 072,59 zł na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 w Mogielnicy i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przy udziale Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy oraz partnera (Top Education) projektu pn. „*Inwestując w przyszłość – Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica*” (przedsięwzięcie WPF). Celem projektu jest trwała poprawa i wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, społecznych i emocjonalnych uczniów, szczególnie tych w trudnej sytuacji oraz wsparcie nauczycieli w postaci szkoleń, kursów i warsztatów. Realizacja projektu obejmowała prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, zakup pomocy dydaktycznych, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości edukacji ekologicznej. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2026 roku.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczące oświaty i wychowania zostały poniesione m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości i wyposażenia, mediów (woda, gaz, energia), usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół oraz do kosiarki i odśnieżarki, zakup materiałów do remontów, remonty, przeglądy i ubezpieczenie pojazdu, opłaty pocztowe, przeglądy i konserwację urządzeń grzewczych, sprzętu i wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli, ubezpieczenie budynków i sprzętu, usługi wywozu nieczystości, monitoringu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych oraz usługi cateringowe w szkołach nieposiadających własnych stołówek, sfinansowano przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, opłaty za przewozy dzieci do szkół przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, przedłużenie licencji na programy komputerowe, przeglądy budynków, zakup materiałów i usług niezbędnych dla funkcjonowania kompleksu sportowego i inne wydatki związane z bieżącą działalnością szkół.

W wydatkach bieżących w tym dziale wyodrębnione zostały koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Ogółem na realizację tych zadań poniesiono wydatki w wysokości 3 614 256,85 zł zgodnie z faktyczną liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

W zakresie remontów w 2025 roku przeprowadzono:

***Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogielnicy:***

- remont sieci instalacji elektrycznej – 41 473,15 zł,
- malowanie elewacji budynku – 171 166,80 zł,
- remont pieca parowego, wymiana grzałek na stołówce szkolnej – 3 923,70 zł,
- remont urządzeń kuchennych (zmywarki, naświetlacza, wentylatora, systemu filtracji wody) na stołówce szkolnej – 6 974,37 zł,
- remonty bieżące (naprawa kopiarki, przyłącza) – 1 873,60 zł,
- czyszczenie powierzchni bieżni lekkoatletycznej, odnowienie linii bieżni – 54 000,00 zł.

***Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:***

- remont i malowanie sal lekcyjnych – 2 540,00 zł,
- remont schodów wejściowych – 58 561,00 zł,
- remont i malowanie ściany szczytowej na hali gimnastycznej i remont dachu zniszczonych po przejściu nawałnicy – 47 355,00 zł,
- remont i adaptacja pomieszczeń na salę matematyczną – 19 800,91 zł,
- naprawa systemu monitoringu i instalacji elektrycznej na terenie szkoły – 19 388,10 zł,
- remont sali lustrzanej (wymiana pękniętego lustra) – 9 803,10 zł,

- naprawy bieżące (kopiarki, urządzenia grzewcze) – 5 671,02 zł,
- remont łazienek dla personelu przy stołówce – 22 350,00 zł.

**Publiczna Szkoła Podstawowa w Borowem:**

- remont łazienek szkolnych – 9 998,93 zł,
- remont kotłowni (montaż kotłów gazowych z usadowieniem komina powietrzno-spalinowego) – 92 865,00 zł.

**Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach:**

- remont podłogi w 3 salach lekcyjnych, malowanie ścian – 4 000,00 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości 6 133,50 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w dziale 801 wystąpiło przede wszystkim w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynika to z kilku czynników, z których najważniejsze to:

- brak konieczności wypłaty dwóch zaplanowanych odpraw emerytalnych oraz nagrody jubileuszowej,
- niewykorzystanie środków zaplanowanych na wypadek wystąpienia urlopów dla poratowania zdrowia,
- redukcja zatrudnienia w placówkach oświatowych,
- wysoka absencja chorobowa pracowników (co wiązało się z przejęciem finansowania świadczeń przez ZUS),
- osiągnięcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, co skutkowało brakiem konieczności wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego (zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela),
- krótszy okres funkcjonowania kompleksu sportowego przy PSP nr 2 w Mogielnicy, co bezpośrednio przełożyło się na niższe koszty wynagrodzeń obsługi.

Znaczące oszczędności odnotowano również w wydatkach na energię w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy. Niski poziom wykonania planu jest tu bezpośrednim efektem zmiany systemu centralnego ogrzewania z olejowego na gazowe.

Niepełna realizacja planu nastąpiła także w pozycjach dotyczących dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych. Różnice wynikają z faktu, że plan budżetu kalkulowano w oparciu o prognozowaną liczbę uczniów wskazaną przez jednostki we wnioskach o udzielenie dotacji. W rzeczywistości faktyczna liczba dzieci uczęszczających do placówek – w tym uczniów z niepełnosprawnościami – okazała się niższa. Dodatkowo na niższe wydatki z tego tytułu wpłynęły naturalne rotacje uczniów od nowego roku szkolnego (od września) oraz obowiązkowa aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (PKD) w trakcie roku budżetowego.

Ponadto, odchylenia wystąpiły w wydatkach na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin (za dzieci z terenu Gminy Mogielnica uczęszczające do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych na ich terenie). Wynika to z obiektywnego braku możliwości precyzyjnego zaplanowania faktycznej liczby dzieci, które rodzice zapiszą do placówek poza naszą gminą.

W związku z realizacją projektu „Inwestując w przyszłość – Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica” (przedsięwzięcie WPF) wystąpiło odchylenie w realizacji planu wydatków głównie w zakresie dotacji przekazywanej partnerowi projektu, co wynikało z opóźnień w realizacji harmonogramu – przedłużająca się procedura wyłonienia wykonawcy do realizacji zadań oraz konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień formalnych i administracyjnych spowodowały, że część zaplanowanych na 2025 rok zajęć i szkoleń musiała zostać przeniesiona na rok 2026, stąd niski poziom wykonania wydatków.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 637,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł z przeznaczeniem na: organizację spektaklu profilaktycznego pn. „*Szklana pułapka*” (4 300,00 zł), usługę edukacyjną w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii podczas pikniku profilaktycznego „*Trzeźwy na drodze*” (2 000,00 zł) oraz sporządzenie diagnozy profilaktycznej w obszarze uzależnień od narkotyków na terenie gminy (700,00 zł).
- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 136 637,94 zł, co stanowi 81,09% planu rocznego wynoszącego 168 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wyjazd dzieci i młodzieży na kolonię letnią z programem profilaktycznym w kwocie 33 000,00 zł;
  - przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli z programu rekomendowanego „*Iskra Odporności*” w kwocie 10 500,00 zł;
  - szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2 770,00 zł;
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie psychologa w kwocie 70 987,94 zł;
  - usługę medyczną dla osoby objętej programem w kwocie 700,00 zł;
  - projekcję filmów profilaktycznych w kwocie 3 000,00 zł,
  - usługę edukacyjną w zakresie profilaktyki spożywania alkoholu podczas pikniku profilaktycznego pn. „*Trzeźwy na drodze*” w kwocie 9 000,00 zł;
  - sporządzenie diagnozy profilaktycznej w obszarze uzależnień od alkoholu na terenie gminy w kwocie 2 700,00 zł;
  - zakup pakietów profilaktycznych do przeprowadzenia akcji „*Trzeźwy na drodze*” w kwocie 3 980,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dotyczy głównie zakupu paczek żywnościowych dla rodzin z problemem alkoholowym z racji odstąpienia od wydatkowania środków na ten cel z uwagi na niezgodność z aktualnymi wytycznymi i rekomendacjami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ponadto – z uwagi na brak konieczności ponoszenia kosztów związanych z kierowaniem do sądu wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu – nie poniesiono wydatków na opłaty sądowe. Z racji zaś wliczenia w koszty wypoczynku letniego ubezpieczenia uczestników – nie poniesiono odrębnie wydatków na ten cel. Oszczędności wystąpiły również na podróżach służbowych, gdyż członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) brali udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, które realizowane były wyłącznie w formie online, w związku z czym nie wystąpiła potrzeba finansowania kosztów dojazdów.

Wszystkie poniesione w tym dziale wydatki były zgodne z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetu 2025 roku (zarówno bieżących, jak i majątkowych) niewykorzystane na dzień 31.12.2025 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym) wyniosły 57 818,83 zł. Zostaną one wprowadzone do budżetu na 2026 rok na realizację zadań zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 174 402,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 046 532,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 624 733,54 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 630 000,00 zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 12 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 7 419,36 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł na działalność zespołu

interdyscyplinarnego, w szczególności udział w szkoleniu i obsługę biurową (zakupiono materiały biurowe, ekspres do kawy oraz art. spożywcze na posiedzenia). Wydatki w kwocie 6 000,00 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaś pozostała kwota tj. 1 419,36 zł - ze środków własnych.

- 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 22 859,57 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 28 345,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 22 podopiecznych pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Niepełna realizacja planu wydatków na ten cel wynika z zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania, podczas gdy zostało ono sfinansowane w 99,43% ze środków pochodzących z budżetu Wojewody.
- w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 44 912,24 zł, co stanowi 84,60% planu rocznego wynoszącego 53 088,00 zł (adekwatnie do liczby osób wnioskujących oraz kwalifikujących się do przyznania tego typu świadczeń). Niniejsza wartość została przeznaczona na:
  - wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 17 907,24 zł (sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 11 rodzin przyznanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności itp.;
  - wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 27 005,00 zł. Zasiłki przyznano 38 rodzinom z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, leków, opału, odzieży i obuwia czy też pokrycie wydatków związanych z pożarem, pogrzebem.
- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 304 929,87 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 313 317,00 zł. W ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne przyznano zasiłki stałe 24 rodzinom samotnie gospodarującym oraz 4 zasiłki osobom pozostającym w rodzinie w łącznej kwocie 303 736,67 zł (wkład własny gminy w realizację zadania nie został wykorzystany z uwagi na sfinansowanie wypłaty świadczeń w 100 % środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa).

W rozdziale tym dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach zasiłków stałych wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1 193,20 zł.
- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 896 763,23 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 958 561,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, świadczeń w ramach BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów, prenumerata czasopism specjalistycznych itp.), delegacji, opieki nad oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania, przedłużenia licencji na programy komputerowe, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, opłat za media, opłat za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku itp. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych (712 447,27 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie MGOPS (92 591,00 zł) i na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (91 724,96 zł).
- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 41 148,48 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 43 150,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na rzecz 11 podopiecznych.
- w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 96 229,40 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 131 404,00 zł. Poniesione wydatki związane są z realizacją rządowego wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych, samotnych lub niepełnosprawnych. W okresie I-XII/2025 programem objęto 57 dzieci i 14 osób dorosłych. W stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad, zaś w szkołach wiejskich jedno danie gorące, osoby dorosłe otrzymują jedno danie gorące w okresie zimy. W ramach programu

przyznano również zasiłki celowe dla 24 rodzin. Wydatki na realizację programu sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (60 624,52 zł) oraz środków własnych (35 604,88 zł). Wydatki realizowane były adekwatnie do liczby osób kwalifikujących się do objęcia pomocą, stąd niepełne wykonanie planu.

- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 7 537,05 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 537,56 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu oraz koszty obsługi zadania przez gminę w łącznej wysokości 202,56 zł. Wydatki sfinansowano w całości ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
  - zakup licencji do systemu dziedzicznego POMOST z obszaru pomocy społecznej w kwocie 7 334,49 zł (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa).

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 286,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,05%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 9 286,00 zł, co stanowi 62,57% planu rocznego wynoszącego 14 840,00 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 4 836,00 zł (w tym 3 645,60 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś 1 190,40 zł ze środków własnych). Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym zakresie wiąże się z niskim progiem dochodowym uprawniającym do otrzymania tego rodzaju pomocy, co bardzo ograniczyło rzeczywistą liczbę uczniów, którym wypłacono stypendia socjalne.
  - inne formy pomocy dla uczniów - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach *Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025* w kwocie 4 450,00 zł (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa).
- w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* wydatkowano kwotę 2 000,00 zł (100,00% planu rocznego) na stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica dla najlepszego maturzysty.

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym dziale wynika dodatkowo z zaplanowania środków w kwocie 10 000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w związku z organizacją wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Z uwagi na brak uczniów wymagających objęcia tego rodzaju specjalistyczną pomocą, nie poniesiono wydatków na ten cel.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 854 840,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 809 493,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 3 476 425,58 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 498 109,00 zł. Poniesione wydatki w kwocie 3 418 108,83 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jak również dotacją celową

z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw i obejmują:

- o wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 046 647,38 zł;
- o składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w kwocie 268 777,28 zł;
- o wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących zadania oraz zakup niezbędnych usług w kwocie 102 684,17 zł.

W rozdziale tym dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 58 316,75 zł.

- w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 537,00 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 602,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących zadanie zlecone polegające na wydawaniu Kart Dużej Rodziny. Sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* wydatkowano kwotę 23 222,33 zł, co stanowi 56,45% planu rocznego wynoszącego 41 140,00 zł. Wydatki w kwocie 19 844,91 zł poniesiono ze środków własnych na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2025 roku, zaś wydatki w kwocie 3 377,42 zł ze środków z dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Odchylenie w realizacji planu wydatków wynika z braku osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny począwszy od miesiąca sierpnia.
- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 214 319,99 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 219 500,00 zł. Poniesione wydatki stanowią pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych.
- w rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* wydatkowano kwotę 55 860,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 862,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 14 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Sfinansowano w całości środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 39 127,80 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 39 627,80 zł. Poniesione wydatki stanowią wypłatę świadczenia w postaci „gminnego bonu żłobkowego” (sfinansowane ze środków własnych gminy) w kwocie 18 300,00 zł oraz wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy i koszty obsługi tego zadania przez gminę w kwocie 20 827,80 zł (sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy).

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 423 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 959 085,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 2 599 758,31 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 2 855 554,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 2 347 599,43 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 215 645,09 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 649,25 zł (materiały biurowe, tonery);
  - o odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
  - o szkolenia pracowników w kwocie 651,60 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 306,56 zł (koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej);

- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 269,82 zł (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy);
- o podróże służbowe pracowników w kwocie 138,00 zł;
- o pozostałe usługi związane z obsługą administracyjną systemu w kwocie 19 051,76 zł (opłaty pocztowe, licencja na program komputerowy, wyrobienie pieczętek).

Odchylenia w realizacji planu wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikają z obiektywnych czynników i wystąpiły przede wszystkim po stronie wydatków na odbiór odpadów, które uzależnione są od ilości odebranych w danym roku ton odpadów od mieszkańców. Ponadto niepełna realizacja planu wystąpiła po stronie wydatków na obsługę administracyjną systemu tj. na remonty, badania okresowe, koszty podróży służbowych, opłaty związane z egzekucją należności przez urząd skarbowy, czy też koszty sądowe, które są trudne do przewidzenia. Z uwagi na udział pracownika w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski, również wydatki na ten cel nie zostały w pełni wykonane.

Pomimo niepełnej realizacji planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, przy dochodach z tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 2 412 337,69 zł, rok 2025 zamknął się deficytem systemu w kwocie 187 420,62 zł. Deficyt ten został sfinansowany niewykorzystanymi środkami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych. Jednocześnie, *Uchwałą Nr XXV/131/2025 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 25 listopada 2025 roku*, podniesiono wysokość przedmiotowej opłaty w celu zapewnienia bilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona w *Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok*.

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 203 422,12 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły usług omiotania miasta oraz usuwania dzikich wysypisk z terenu gminy.
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 46 412,00 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Poniesione wydatki obejmują szeroko pojęte usługi utrzymania zieleni – sadzenie drzew, krzewów, kwiatów, koszenie trawników, pielenie i pielęgnacja roślin, przycinanie drzew itp. i były realizowane adekwatnie do zgłaszanych potrzeb.
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 29 999,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – sfinansowano wynagrodzenie wraz ze składkami pracownika zajmującego się realizacją zadań określonych w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 900 627,83 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - o zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 837 560,86 zł;
  - o konserwację oświetlenia ulicznego i bieżące naprawy w kwocie 50 868,99 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 197,98 zł (wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dębnowola, Jastrzębia Stara i Mogielnica, wyniesienie układu pomiarowego oraz sterowania oświetlenia ulicznego w miejscowości Otałąż).
- w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* wydatkowano kwotę 88 401,04 zł, co stanowi 58,93% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogielnica w 2025 roku i zostały dofinansowane dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50 000,00 zł. Wkład własny gminy w realizacji zadania wyniósł 38 401,04 zł i został w części pokryty (18 568,27 zł) środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska*. W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 61 400,00 zł na kary nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za nieosiągnięty poziom recyklingu – w związku z odwołaniem się od decyzji WIOŚ do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie i brakiem decyzji w tej sprawie, do końca 2025 roku wydatki nie zostały poniesione, stąd odchylenie w realizacji planu.

- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 90 464,75 zł, co stanowi 69,06% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
  - dekorowanie miasta na święta w kwocie 6 000,00 zł;
  - montaż tablic informacyjnych w kwocie 1 388,00 zł;
  - mycie koszy ulicznych w kwocie 4 572,00 zł;
  - odbiór padłych zwierząt, odłowienie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne w kwocie 65 300,00 zł;
  - konserwację studzienek kanalizacyjnych w kwocie 6 327,00 zł;
  - koszty zużycia wody pobranej ze źródeł ulicznych w kwocie 484,00 zł;
  - naprawę ogrodzenia działki gminnej przy ulicy Dziarnowskiej w kwocie 891,75 zł;
  - zakup koszy ulicznych w kwocie 5 502,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale wynika głównie z mniejszej ilości odłowionych bezpańskich psów oraz niższymi kosztami konserwacji kanalizacji burzowej, niż pierwotnie założono.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 967 633,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W ramach udzielonych dotacji Koło Gospodyń Wiejskich „Borowianki” oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Dziarnowianki” zrealizowały zadanie pn. „*Organizacja stoiska regionalnego*”, zaś Koło Gospodyń Wiejskich „Dębnowolanki” - zadanie pn. „*Folkowo kolorowo*”.

Niepełna realizacja planu wydatków w tym rozdziale jest pochodną liczby ofert złożonych na realizację ww. zadania publicznego.

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 952 633,63 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 953 800,00 zł z przeznaczeniem na:
  - dotację podmiotową z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy w kwocie 952 000,00 zł;
  - wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania pn. „*Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego na potrzeby sołectwa Brzostowiec*” w kwocie 300,00 zł;
  - zakup energii i wody w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodiczna w kwocie 333,63 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 259,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zleconego do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego.

- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 42 259,57 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 52 758,00 zł. Kwotę 38 421,97 zł przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Przylesie tj. na zakup paliwa, oprysków, farb do malowania linii, części do napraw kosiarki, opłaty za wodę i odbiór ścieków, renowację nawierzchni boiska oraz wynagrodzenie gospodarza boiska. Za kwotę 2 853,60 zł naprawiono ogrodzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Borowe (ze środków pochodzących z odszkodowania od ubezpieczyciela), zaś za kwotę 984,00 zł wymieniono 2 szt. paneli fotowoltaicznych na terenie rekreacyjnym w Kozietułach Nowych.

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym dziale związane jest z niepodleganiem osoby zatrudnionej w charakterze gospodarza boiska pod ubezpieczenie społeczne, niższymi wydatkami na paliwo, nawozy, farby, naprawy sprzętu i wyposażenia oraz obciążaniem kosztami opłat za media użytkownika boiska.

### 3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mogielnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 498 405,40 zł, tj. w 94,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 150 853,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

| Dział                          | Wyszczególnienie                                   | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600                            | Transport i łączność                               | 4 066 946,50                 | 4 066 498,55         | 99,99%                             | 35,37%         |
| 010                            | Rolnictwo i łowiectwo                              | 4 336 315,04                 | 3 799 047,45         | 87,61%                             | 33,04%         |
| 921                            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 543 605,29                 | 1 538 972,74         | 99,70%                             | 13,38%         |
| 801                            | Oświata i wychowanie                               | 980 431,00                   | 899 478,78           | 91,74%                             | 7,82%          |
| 900                            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 472 910,00                   | 467 412,74           | 98,84%                             | 4,07%          |
| 851                            | Ochrona zdrowia                                    | 264 590,00                   | 257 773,69           | 97,42%                             | 2,24%          |
| 750                            | Administracja publiczna                            | 192 480,00                   | 176 618,47           | 91,76%                             | 1,54%          |
| 752                            | Obrona narodowa                                    | 149 716,00                   | 148 743,00           | 99,35%                             | 1,29%          |
| 754                            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 98 950,00                    | 98 950,00            | 100,00%                            | 0,86%          |
| 926                            | Kultura fizyczna                                   | 44 910,00                    | 44 909,98            | 100,00%                            | 0,39%          |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |  | <b>12 150 853,83</b>         | <b>11 498 405,40</b> | <b>94,63%</b>                      | <b>100,00%</b> |

#### 3.2.1. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Na 31.12.2025 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosił 9 782 099,54 zł, poziom realizacji na koniec roku wyniósł 9 135 714,74 zł, tj. 93,39% planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

- *Budowa sieci wodociągowej Wodziczna-Kozietuły Nowe – plan – 37 515,00 zł, wykonanie – 30 640,30 zł (81,67% planu)*. W 2025 roku zrealizowano etap przygotowawczy inwestycji - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na odcinku Wodziczna-Kozietuły Nowe oraz pozyskano

niezbędne zgody właścicieli nieruchomości na przebieg sieci przez ich posesje. Niepełne wykonanie planu wydatków w stosunku do założonego budżetu wynika ze skorzystania przez gminę z prawa do odliczenia podatku VAT od tej inwestycji, co bezpośrednio przełożyło się na oszczędności w budżecie. Realizacja właściwych robót budowlanych zaplanowana jest na 2026 rok, na co w lutym br. zabezpieczono i wprowadzono odpowiednie środki do planu wydatków.

- **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola – plan – 202 909,00 zł, wykonanie – 202 347,65 zł (99,72% planu).** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2022-2026. W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, dokonano częściowej płatności w wysokości 43 050,00 zł, zaś w 2023 roku – z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przebiegu trasy z mieszkańcami i Powiatowym Zarządem Dróg – przesunięto termin opracowania dokumentacji do dnia 30.04.2024. W 2024 roku ponownie przesunięto termin opracowania dokumentacji do końca marca 2025 roku. Podpisano umowę na udostępnienie przez Gminę Piaseczno, Gminę Grójec, Gminę Błędów i Gminę Belsk Duży nieruchomości (teren kolejowy) w celu realizacji inwestycji. Zawarto również umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na użytkowanie gruntu pod wodami płynącymi rzeką Mogielanką w celu budowy i eksploatacji przejścia sieci sanitarnej w rurze pod dnem rzeki. W 2025 roku, po zawartych kolejnych aneksach do umowy z projektantem, wykonano dokumentację przedmiotowej inwestycji. W planie budżetu na 2026 rok zawarta jest rzeczowa realizacja I etapu zadania.

- **Budowa wodociągu Otałąż-Cegielnia – plan – 130 000,00 zł, wykonanie – 129 297,66 zł (99,46% planu).** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2024-2025. W 2024 roku podpisano umowę na wykonanie projektu budowy wodociągu na odcinku Otałąż-Cegielnia, a następnie (w październiku) dokonano zgłoszenia wykonania robót do Starostwa Powiatowego. W 2025 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie poprzez wybudowanie odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i łącznej długości 446,60 m z 3 nadziemnymi hydrantami ppoż, 4 przyłączami, 14 studzienkami oraz 17 wodomierzami radiowymi. Wydatek w łącznej kwocie 129 297,66 zł sfinansowano ze środków własnych.

- **Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową – plan – 3 955 891,04 zł, wykonanie – 3 426 761,84 zł (86,62% planu).** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2007-2026. Pierwsze nakłady związane z przedmiotową inwestycją wystąpiły w 2007 roku. W roku 2021 poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów i przeprojektowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej (przejścia poprzeczne pod drogą wojewódzką) oraz złożono wnioski do Wojewody Mazowieckiego o pozwolenie na budowę. W 2022 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla ujęcia wód podziemnych, zaś z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, przesunięto termin realizacji na 2023 rok. W 2023 roku, po opracowaniu dokumentacji, uzyskano pozwolenie wodnoprawne, zaś w wyniku ogłoszonego naboru w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych* przyznano gminie dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji. W 2024 roku dokonano wytyczenia budynku stacji, zaktualizowano kosztorysy, uzyskano pozwolenie wodnoprawne. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i przystąpiono do realizacji zadania. Otrzymano promesę z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych* na dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 4 300 041,87 zł.

W 2025 roku, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, złożono wnioski o zwiększenie poziomu dofinansowania do kwoty 4 351 978,76 zł, który został rozpatrzony pozytywnie. Zawarto również aneks do umowy z wykonawcą i wydłużono termin realizacji do dnia 24.04.2026 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji, poniesiono wydatki w kwocie 3 426 761,84 zł zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Otrzymano I transzę dofinansowania z promesy inwestycyjnej w kwocie 2 150 020,00 zł, którą wykorzystano na realizację zadania i jednocześnie skorzystano z przysługującego gminie prawa odliczenia podatku VAT od tej kwoty, stąd zrealizowane wydatki w par. 6370 wynoszą 1 756 024,46 zł (81,67 % planu). Odchylenie w realizacji planu wydatków na przedmiotową inwestycję wynika również z odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych ze środków własnych.

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mogielnica – plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł (100,00% planu).** W 2025 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) na budowę

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz złożono wnioski o przyznanie pomocy na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (interwencja I.10.10.A – Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków). Dalsza realizacja zadania i przystąpienie do robót budowlanych uzależnione są od wyników naboru wniosków.

- **Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1631W Mogielnica-Pawłowice poprzez budowę chodnika w Mogielnicy – plan – 183 000,00 zł, wykonanie – 182 553,75 zł (99,76% planu).** W 2025 roku zawarto porozumienie (następnie aneksowane) z Powiatem Grójeckim w sprawie powierzenia Gminie Mogielnica zadania publicznego związanego z zarządzaniem niektórymi drogami powiatowymi na jej terenie. W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika, ogłoszono przetarg oraz wyłoniono wykonawcę. Roboty budowlane zostały zrealizowane i komisyjnie odebrane w dniu 23.12.2025 - wykonano chodnik o długości 235 m i szerokości 2,23 m. Na realizację inwestycji poniesiono wydatki w łącznej kwocie 182 553,75 zł, z czego 87 500,00 zł stanowiła dotacja celowa z Powiatu Grójeckiego.

- **Przebudowa drogi gminnej Aleja VII Izabelin – plan – 24 723,50 zł, wykonanie – 24 723,00 zł (100,00% planu).** W 2025 roku zawarto umowę z geodetą na wytyczenie granic pasa drogowego oraz zakupiono mapę do celów projektowych. Zgodnie z ustaleniami geodezyjnymi szerokość pasa drogowego wynosi 3m. Taki stan rzeczy uniemożliwia zaprojektowanie i wykonanie drogi zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami technicznymi i budowlanymi. W związku z powyższym gmina zwróciła się do Radnego Rady Miejskiej z tego okręgu z prośbą o wsparcie w pozyskaniu zgód od właścicieli sąsiednich działek na niezbędne poszerzenie pasa drogowego. Od tych ustaleń uzależnione są dalsze prace projektowe.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34/2 Wężowiec – plan – 384 844,00 zł, wykonanie – 384 843,83 zł (100,00% planu).** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2024-2025. W 2024 roku zakupiono wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz wykonano kompletną dokumentację technologiczno-kosztorysową (poniesiono wówczas wydatki w kwocie 13 150,00 zł). W grudniu 2024 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji inwestycji (w ramach zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych), który został rozpatrzony pozytywnie. W 2025 roku podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Urzędu Marszałkowskiego, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Zadanie zostało zrealizowane, a końcowy odbiór prac nastąpił 24 września 2025 roku. W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną na odcinku o długości 476,00 m i szerokości 4,5 m. Poniesiono łącznie wydatki w wysokości 384 843,83 zł, z czego kwota 189 961,91 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, zaś pozostała część w wysokości 194 881,92 zł z budżetu gminy.

- **Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara – plan – 2 606 396,00 zł, wykonanie – 2 606 395,79 zł (100,00% planu).** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2025. W 2019 roku ustalono granice drogi, zaś w 2020 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową (poniesiono wydatki w kwocie 53 505,00 zł). W 2024 roku złożono wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację zadania w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*, który został rozpatrzony pozytywnie. W 2025 roku ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie (odbiór robót nastąpił w dniu 24 września 2025 roku). W ramach inwestycji przebudowano drogę gminną o długości 818,50 m (etap 1), 1 013,80 m (etap 2) i 746,00 m (etap 3) i szerokości 3,5-5,0 m oraz wykonano 420,18 m<sup>2</sup> poboczy i 69 m<sup>2</sup> zjazdów z nawierzchni asfaltowej. Wydatki poniesione w 2025 r. wyniosły łącznie 2 606 395,79 zł i zostały sfinansowane z dwóch źródeł: z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 562 730,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 043 665,79 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej ul. Przylesie w zakresie budowy chodnika – plan – 58 834,00 zł, wykonanie – 58 834,00 zł (100,00% planu).** W 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz złożono zgłoszenie robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. Przeprowadzono rozeznanie rynku i wybrano wykonawcę. Zrealizowano roboty budowlane, które odebrano w dniu 24.09.2025. Wykonano przebudowę istniejącej drogi w zakresie budowy chodnika o długości 73 m i szerokości 2,23 m. Poniesione wydatki w kwocie 58 834,00 zł zostały sfinansowane ze środków własnych.

- **Zakup przewodowego systemu konferencyjnego – plan – 34 000,00 zł, wykonanie – 33 315,78 zł (97,99% planu).** W 2025 roku ze środków własnych zakupiono przewodowy system konferencyjny marki Vissonic na

potrzeby obsługi posiedzeń Rady Miejskiej w Mogielnicy. W skład zakupionego sprzętu weszła jednostka centralna, jednostka przewodniczącego, 14 jednostek delegata (wraz z mikrofonami na gęsiej szyjce) oraz komplet niezbędnego okablowania.

- **Cyberbezpieczny Samorząd – plan –158 480,00 zł, wykonanie – 143 302,69 zł (90,42% planu).** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2025-2026. W ramach realizacji przedmiotowego projektu za kwotę 71 352,69 zł zakupiono urządzenia UTM dla jednostek organizacyjnych gminy, zaś za kwotę 71 950,00 zł zakupiono serwer Fujitsu dla Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy. Zakupy sfinansowano ze środków otrzymanych w ramach programu *Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027* Priorytet II: *Zaawansowane usługi cyfrowe* Działanie 2.2 *Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*. Niepełna realizacja planu wydatków w 2025 roku wynika z oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (w stosunku do kosztów pierwotnie założonych we wniosku o dofinansowanie).

- **Wykonanie dokumentacji na modernizację miejsca doraźnego schronienia – plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 25 746,00 zł (99,02% planu).** Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na awaryjne oświetlenie, mechaniczną wentylację i wymianę drzwi wejściowych w pomieszczeniu przeznaczonym na Miejsce Doraźnego Schronienia mieszkańców. Pomieszczenie znajduje się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i jest własnością Gminy Mogielnica. Wydatek został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej określonych w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 (zadanie zlecone).

- **Zakup agregatu prądotwórczego – plan – 123 716,00 zł, wykonanie – 122 997,00 zł (99,42% planu).** Za kwotę 122 997,00 zł zakupiono agregat prądotwórczy o dużej mocy na przyczepie transportowej. Wydatek sfinansowano w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej określonych w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025 (zadanie własne).

- **Przebudowa budynku OSP Michałowice – plan – 43 050,00 zł, wykonanie – 43 050,00 zł (100,00% planu).** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2024-2026. W 2024 roku opracowano mapy do celów projektowych, a następnie wykonano inwentaryzację i koncepcję przebudowy budynku (poniesiono wydatki w wysokości 63 345,00 zł). W 2024 roku podpisano również umowę na wykonanie audytu energetycznego i opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) niezbędnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego*. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 43 050,00 zł na wykonanie audytu i PFU, zaś we wrześniu 2025 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w kwocie 1 390 786,00 zł. W marcu 2026 roku ogłoszono przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania.

- **Zakup drabiny ratowniczej dla OSP Kozietuły - plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł (100,00% planu).** W listopadzie 2025 roku zakupiono nową drabinę ratowniczą dla jednostki OSP w Kozietułach. Wydatek w łącznej kwocie 12 000,00 zł został sfinansowany w proporcji 50%/50% ze środków własnych gminy oraz ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica w ramach zadania „OSP-edycja 2025”.

- **Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Mogielnica - plan – 43 900,00 zł, wykonanie – 43 900,00 zł (100,00% planu).** W listopadzie 2025 roku zakupiono sprzętarkę do butli powietrznych dla jednostki OSP Mogielnica. Całkowity koszt zakupu wyniósł 43 900,00 zł i został sfinansowany z 2 źródeł: ze środków własnych gminy w kwocie 26 400,00 zł oraz ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Mogielnica w ramach zadania „OSP-edycja 2025” w kwocie 17 500,00 zł.

- **Zakup kółderek do nakrycia basenu - plan – 63 263,00 zł, wykonanie – 63 262,59 zł (100,00% planu).** W 2025 roku zakupiono kółderki do nakrycia basenu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy. Wydatek w łącznej kwocie 63 262,59 zł sfinansowano ze środków własnych.

- **Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy - plan – 437 168,00 zł, wykonanie – 437 167,19 zł (100,00% planu).** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji w latach 2021-2025. W 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, która z obiektywnych względów była kilkakrotnie aneksowana. Ostatecznie prace projektowe zakończono w 2023 roku, uzyskując pozwolenie na budowę. Poniesione wówczas nakłady stanowiły kwotę 31 734,00 zł. W 2025 roku zaktualizowano kosztorys inwestorski i ogłoszono przetarg na realizację robót. Podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie a końcowy odbiór nastąpił 28 października 2025 roku. Wydatki w kwocie 437 167,19 zł sfinansowano w całości ze środków własnych gminy, natomiast w związku z naruszeniem warunków umowy przez wykonawcę w zakresie terminu realizacji – naliczono i potrącono z faktury karę umowną.

- **Zakup autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dla Gminy Mogielnica - plan – 480 000,00 zł, wykonanie – 399 049,00 zł (83,14% planu).** W 2025 roku podpisano umowę z Powiatem Grójeckim na przekazanie dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na dofinansowanie zakupu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na dostawę autobusu. Zakupiono autobus marki ŻAK MB Sprinter, rok produkcji 2025, o pojemności silnika 1950 cm<sup>3</sup> i mocy 140KW, z 21 miejscami siedzącymi i możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Poniesiono wydatek w wysokości 399 049,00 zł, z czego kwota 299 166,75 zł pochodziła z dotacji celowej z Powiatu Grójeckiego (ze środków PFRON), zaś pozostała kwota 99 882,25 zł stanowiła wkład własny gminy. Odchylenie w realizacji planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

- **Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – plan – 54 590,00 zł, wykonanie – 53 836,50 zł (98,62% planu).** W 2025 roku przeprowadzono rozeznanie rynku i wyłoniono wykonawcę. Zrealizowano zadanie w poniższym zakresie: zamontowano 10 kamer, rejestrator IP, 4 dyski twarde 10TB, 3 switchy PoE, system radiowy do bezprzewodowej transmisji sygnału audio-wideo z kamer oraz 3 zasilacze awaryjne do podtrzymania zasilania kamer. Całkowity koszt przebudowy i rozbudowy monitoringu wyniósł 53 836,50 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi).

- **Modernizacja (przebudowa) i doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mogielnicy – plan – 33 210,00 zł, wykonanie – 33 210,00 zł (100,00% planu).** W 2025 roku opracowano studium wykonalności i Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla zadania. Rzeczowa realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

- **Budowa Mini-tężni solankowej w Mogielnicy – plan – 340 000,00 zł, wykonanie – 335 400,50 zł (98,65% planu).** W 2025 roku złożono wnioszek o dofinansowanie inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2025”, który został rozpatrzony pozytywnie. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie, a jego końcowy odbiór nastąpił w dniu 5 grudnia 2025 roku. Zakres zrealizowanych robót obejmował: budowę altany drewnianej o kształcie prostokątnym, wykonanie płyty fundamentowej o pow. do 18 m<sup>2</sup>, montaż kolumny z tarniny oraz zbiornika na solankę o poj. do 5m<sup>3</sup>, wykonanie instalacji grawitacyjnej i tłocznej, wykonanie przyłącza elektrycznego oraz montaż oświetlenia wewnętrznego z oprawami LED trwale związanego z obiektem. Na realizację inwestycji poniesiono wydatki w łącznej wysokości 335 400,50 zł, z czego kwota 173 400,50 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy, zaś kwota 162 000,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2025”.

- **Budowa obiektu małej architektury – placu zabaw w Mogielnicy – plan – 86 000,00 zł, wykonanie – 85 168,86 zł (99,03 % planu).** W 2025 roku opracowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw w Mogielnicy przy ul. Dziarnowskiej oraz dokonano zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Grójcu. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego, wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie w następującym zakresie: zamontowano dwuwieżowy zestaw wspinaczkowy, tyrolkę, orbitrek, 2 ławki z oparciem,

kosz na śmieci i tablicę informacyjną. Łączny wydatek w wysokości 85 168,86 zł sfinansowano ze środków własnych.

- **Budowa obiektu małej architektury – placu zabaw w Wólce Gostomskiej – plan – 13 700,00 zł, wykonanie – 13 633,38 zł (99,51% planu).** W 2025 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał na rzecz gminy działkę w Wólce Gostomskiej, na której planowana jest budowa placu zabaw. Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR. Zgłoszono roboty budowlane do Starostwa Powiatowego w Grójcu. Poniesiono wydatki w kwocie 13 633,38 zł. W lutym 2026 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania, zaś w marcu na sesji Rady Miejskiej wprowadzono inwestycję do budżetu w celu rzeczowej realizacji.

- **Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego na potrzeby sołectwa Brzostowiec – plan – 194 000,00 zł, wykonanie – 189 367,45 zł (97,61% planu).** W 2025 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”, który został rozpatrzony pozytywnie. Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano zadanie. Zakres zrealizowanych robót obejmował: zakup i montaż budynku kontenerowego o wymiarach 6x5,5m z aneksem sanitarnym, wykonanie przyłącza elektrycznego, wodociągowego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki. W ramach zadania zakupiono również meble (3 stoły i 10 krzeseł) oraz sprzęt AGD (kuchnia gazowa, mikrofalówka i grill elektryczny). Na realizację inwestycji poniesiono wydatki w łącznej wysokości 189 367,45 zł, z czego kwota 43 767,97 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy, zaś kwota 145 599,48 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”.

- **Rozbudowa boiska i urządzeń sportowych w Mogielnicy – plan – 44 910,00 zł, wykonanie – 44 909,98 zł (100,00% planu).** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2025-2026. W 2025 roku zrealizowano etap przygotowawczy inwestycji - opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), zakupiono mapy do celów projektowych, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na prace dotyczące budowy oświetlenia boiska oraz przyłączono obiekt do sieci dystrybucyjnej. Poniesiono łączne wydatki w kwocie 44 909,98 zł, które sfinansowano ze środków własnych. Równolegle złożono wniosek o dofinansowanie zadania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej” oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – edycja 2025. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W 2026 roku ogłoszono przetarg na realizację rzeczową zadania. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umów o dofinansowanie.

### 3.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI I ŚRODKÓW NA INWESTYCJE

W zakresie wydatków majątkowych o charakterze dotacji w 2025 roku zaplanowano kwotę 2 368 754,29 zł, wydatkowano zaś kwotę 2 362 690,66 zł tj. 99,74% założonego planu.

W ramach tych środków z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica przekazano i rozliczono następujące dotacje celowe:

- **Powiat Grójecki**

Kwota: 809 148,18 zł

Przeznaczenie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1620W Wilków-Popowice”.

Realizacja: Inwestycja została przez Powiat zrealizowana zgodnie z zawartą umową.

- **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy**

Kwota: 123 937,19 zł

Przeznaczenie: Zakup aparatu OCT.

Realizacja: W ramach dotacji zakupiono aparat do optycznej tomografii dna oka (OCT) REVO FC.

- **Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o.**

Kwota: 50 000,00 zł

Przeznaczenie: Zakup łóżek szpitalnych.

Realizacja: Zakupiono 4 łóżka szpitalne na potrzeby oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym.

- **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą**

Kwota: 30 000,00 zł

Przeznaczenie: Zakup lamp operacyjnych.

Realizacja: Ze środków dotacji zakupiono 2 szt. lamp operacyjnych plusLED 96 ECO/56ECO w wersji sufitowej.

- **Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana Męczennika w Mogielnicy**

Kwota: 1 349 605,29 zł

Przeznaczenie: „Remont wieży kościoła św. Floriana w Mogielnicy”.

Realizacja: Przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie wieży kościoła. Zakończenie prac zostało potwierdzone wpisem do dziennika budowy z 30.10.2025 r. oraz protokołem odbioru prac z 12.11.2025 r.

Źródła finansowania: ze środków z budżetu gminy w kwocie 49 935,40 zł oraz z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2)* w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 299 669,89zł.

#### 4. Zestawienie udzielonych dotacji

W 2025 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 7 569 125,33 zł, z czego 4 692 000,00 zł stanowiły dotacje podmiotowe, zaś 2 877 125,33 zł dotacje celowe. Beneficjentami dotacji były zarówno jednostki sektora finansów publicznych, dla których zaplanowano dotacje w wysokości 1 921 149,00 zł, jak również jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, dla których w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 5 647 976,33 zł. Ogółem w 2025 roku udzielono dotacji w kwocie 6 648 044,66 zł, co oznacza 87,83% realizacji planu. Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2025 roku

| Dział   | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji (w zł) |              |         |            |            |         |
|---|----------|------|--|----------------------|--------------|---------|------------|------------|---------|
|   |          |      |  | podmiotowej          |              |         | celowej    |            |         |
|   |          |      |  | Plan                 | Wykonanie    | %       | Plan       | Wykonanie  | %       |
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5                    |              |         | 6          |            |         |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>   |                      |              |         |            |            |         |
| 600   | 60014    | 6300 | Powiat Grójecki  | -                    | -            | -       | 809 149,00 | 809 148,18 | 100,00% |
| 851   | 85111    | 6220 | SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą   | -                    | -            | -       | 30 000,00  | 30 000,00  | 100,00% |
| 851   | 85121    | 6220 | SPZOZ w Mogielnicy   |                      |              |         | 130 000,00 | 123 937,19 | 95,34%  |
| 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy                     | 952 000,00           | 952 000,00   | 100,00% | -          | -          | -       |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa jednostki/zadania</b>   |                      |              |         |            |            |         |
| 754   | 75412    | 2820 | Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla OSP w Tomczycach              | -                    | -            | -       | 12 905,00  | 12 905,00  | 100,00% |
| 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach   | 1 790 000,00         | 1 454 073,14 | 81,23%  | -          | -          | -       |
| 801   | 80103    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach   | 270 000,00           | 269 461,38   | 99,80%  | -          | -          | -       |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach                                       | 445 000,00           | 334 450,06   | 75,16%  | -          | -          | -       |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach   | 300 000,00           | 221 131,68   | 73,71%  | -          | -          | -       |
| 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach                                       | 205 000,00           | 94 770,68    | 46,23%  | -          | -          | -       |
| 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach   | 720 000,00           | 616 994,60   | 85,69%  | -          | -          | -       |
| 801   | 80153    | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach   | -                    | -            | -       | 10 466,04  | 9 567,46   | 91,41%  |
| 801   | 80195    | 2007 | "Inwestując w przyszłość - Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica"  | -                    | -            | -       | 231 395,89 | 80 282,50  | 34,69%  |
| 801   | 80195    | 2009 | "Inwestując w przyszłość - Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica"  | -                    | -            | -       | 13 604,11  | 4 717,50   | 34,68%  |
| 851   | 85111    | 6230 | Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu sp. z o.o. (zakup łóżek do Oddziału Neurologicznego) | -                    | -            | -       | 50 000,00  | 50 000,00  | 100,00% |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach   | 5 000,00             | 0,00         | -       | -          | -          | -       |
| 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach                                       | 5 000,00             | 0,00         | -       | -          | -          | -       |
| 921   | 92105    | 2360 | Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój              | -                    | -            | -       | 20 000,00  | 15 000,00  | 75,00%  |

|     |       |      |  |                     |                     |               |                     |                     |               |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       |      | wspólnot i społeczności lokalnych  |                     |                     |               |                     |                     |               |
| 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy /remont wieży kościoła św. Floriana w Mogielnicy   | -                   | -                   | -             | 1 349 605,29        | 1 349 605,29        | 100,00%       |
| 926 | 92605 | 2360 | Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mogielnica | -                   | -                   | -             | 220 000,00          | 220 000,00          | 100,00%       |
|     |       |      |  | <b>4 692 000,00</b> | <b>3 942 881,54</b> | <b>84,03%</b> | <b>2 877 125,33</b> | <b>2 705 163,12</b> | <b>94,02%</b> |

## **5. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19**

W 2025 roku Gmina Mogielnica poniosła wydatki w kwocie 3 055 896,91 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z tego bieżące w kwocie 202,56 zł oraz majątkowe w kwocie 3 055 694,35 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących zadań i programów:

### **Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych**

*Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu uregulowano zasady i tryb refundacji odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. Refundacja podatku VAT przysługiwała w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane było paliwami gazowymi oraz zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przyznanie refundacji podatku VAT uzależnione było od spełnienia określonego w ustawie kryterium dochodowego.*

Na realizację zadania polegającego na refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych Gmina Mogielnica otrzymała w 2025 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 202,56 zł. W ramach otrzymanych środków zrefundowano 1 rodzinie równowartość podatku VAT wynikającego z opłaconych faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych w kwocie 198,59 zł oraz sfinansowano zakup materiałów biurowych w celu obsługi zadania przez gminę za kwotę 3,97 zł.

### **Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Edycja 2)**

Gmina Mogielnica otrzymała w 2025 roku środki z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19* w kwocie 1 299 669,89 zł. Środki te zostały w całości przekazane w formie dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy z przeznaczeniem na remont wieży kościoła św. Floriana w Mogielnicy. Poza dofinansowaniem z *Rządowego Programu Odbudowy Zabytków* przekazano również dotację z budżetu gminy w wysokości 49 935,40 zł na pokrycie wkładu własnego. W ramach przekazanych środków przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie: remont dachu wieżowego polegający na rozbiórce, a następnie rekonstrukcji, renowacji i konserwacji elementów kamiennych, remont poszczególnych stropów drewnianych w wieży polegający na ich wymianie na nowe żelbetowe, remont polegający na wymianie poszczególnych belek drewnianych pod konstrukcją dzwonów w wieży północnej, impregnację biobójczą i grzybobójczą konstrukcyjnych elementów drewnianych występujących w wieży, remont wątku ceglano, renowację i konserwację żaluzji drewnianych, wymianę i montaż nowych drabin na poddasze. Zakończenie prac potwierdzono wpisem do dziennika budowy z dnia 30.10.2025 r. oraz protokołem odbioru prac z dnia 12.11.2025 r.

### **Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6)**

Gmina Mogielnica otrzymała w 2025 roku środki z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 6)* w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 2 150 020,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „*Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociagową*”.

Z uwagi na fakt, że powstała infrastruktura służy sprzedaży opodatkowanej, gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Wydatki na realizację powyższego zadania z udziałem środków z Polskiego Ładu zostały poniesione w § 6370 w kwocie netto. Różnica pomiędzy wykonanym planem dochodów w § 6370 (2 150 020,00 zł) a niższym wykonaniem wydatków w § 6370 (kwota netto: 1 756 024,46 zł) wynika wprost z odliczonego podatku VAT w kwocie 393 995,54 zł.

## 6. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy

W związku z wybuchem w lutym 2022 roku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzono Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem.

Na koniec 2024 roku na wyodrębnionym dla potrzeb Funduszu Pomocy rachunku bankowym pozostała kwota 33 275,59 zł stanowiąca niewykorzystane środki otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, jak również odsetki bankowe od tych środków w kwocie 246,44 zł. W 2025 roku gmina otrzymała z Funduszu Pomocy łącznie kwotę 219 973,36 zł oraz uzyskała odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 123,18 zł. Łączna kwota środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz odsetek bankowych od tych środków będących do dyspozycji gminy w 2025 roku wyniosła 253 618,57 zł.

W 2025 roku środki pochodzące z Funduszu Pomocy zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- kwotę 3 856,50 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na nadaniu nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy zajmujących się nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz zakupiono materiały biurowe);
- kwotę 226 920,21 zł wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów itp.);
- kwotę 119,72 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na potwierdzaniu tożsamości i wprowadzaniu danych do rejestru (sfinansowano koszty zakupu materiałów biurowych);
- kwotę 1 894,34 zł wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy;
- kwotę 20 827,80 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (dla 1 rodziny wypłacono zasiłek rodzinny oraz sfinansowano wypłatę 3 świadczeń rodzicielskich).

Na koniec 2025 roku na wyodrębnionym dla potrzeb Funduszu Pomocy rachunku bankowym nie pozostały niewykorzystane środki.

## 7. Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W 2025 roku (według stanu na dzień 31 grudnia) zaplanowano następujące wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. Wydatki majątkowe w kwocie 158 480,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

2. Wydatki bieżące w kwocie 1 033 677,08 zł, z tego:

- wydatki w kwocie 177 230,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu Erasmus+ (przedsięwzięcie WPF);

- wydatki w kwocie 222 001,48 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203066 w ramach programu Erasmus+;

- wydatki w kwocie 249 445,60 zł na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (przedsięwzięcie WPF);

- wydatki w kwocie 385 000,00 zł na realizację projektu pn. „Inwestując w przyszłość – Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica” (przedsięwzięcie WPF).

Zmiany w ciągu roku w planie wydatków na powyższe zadania wprowadzone były z uwagi na podpisanie umowy na realizację projektu „Inwestując w przyszłość – Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica” oraz umowy na realizację projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu ERASMUS+, jak również w wyniku zmian klasyfikacji budżetowej wydatków.

Tabela 11: Zmiany w planie wydatków finansowanych z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2025 | Zmiany      |              | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |   |                   | zwiększenia | zmniejszenia |                    |                         |                     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 407 925,60        | 0,00        | 0,00         | 407 925,60         | 249 612,43              | 61,19%              |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność   | 407 925,60        | 0,00        | 0,00         | 407 925,60         | 249 612,43              | 61,19%              |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 669,65         | 0,00        | 0,00         | 34 669,65          | 16 268,00               | 46,92%              |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 100,35          | 0,00        | 0,00         | 7 100,35           | 3 332,00                | 46,93%              |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 113 158,55        | 0,00        | 0,00         | 113 158,55         | 56 344,33               | 49,79%              |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 23 177,05         | 0,00        | 0,00         | 23 177,05          | 11 540,41               | 49,79%              |
|       |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 59 212,20         | 0,00        | 0,00         | 59 212,20          | 15 624,75               | 26,39%              |
|       |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 127,80         | 0,00        | 0,00         | 12 127,80          | 3 200,25                | 26,39%              |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 131 538,40        | 0,00        | 0,00         | 131 538,40         | 118 941,23              | 90,42%              |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 941,60         | 0,00        | 0,00         | 26 941,60          | 24 361,46               | 90,42%              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 222 001,48        | 562 260,01  | 30,01        | 784 231,48         | 612 304,07              | 78,08%              |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 222 001,48        | 562 260,01  | 30,01        | 784 231,48         | 612 304,07              | 78,08%              |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00              | 231 395,89  | 0,00         | 231 395,89         | 80 282,50               | 34,69%              |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których   | 0,00              | 13 604,11   | 0,00         | 13 604,11          | 4 717,50                | 34,68%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany            |              | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          |          |   |                      | zwiększenia       | zmniejszenia |                       |                               |                        |
|       |          |          | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5<br>i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu<br>środków europejskich, z wyłączeniem<br>wydatków klasyfikowanych w paragrafie<br>205 |                      |                   |              |                       |                               |                        |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 18 171,27         | 0,00         | 18 171,27             | 18 171,27                     | 100,00%                |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 1 067,76          | 0,00         | 1 067,76              | 1 067,76                      | 100,00%                |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 17 671,56         | 0,02         | 17 671,54             | 16 180,79                     | 91,56%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 038,41          | 0,00         | 1 038,41              | 913,88                        | 88,01%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy  | 0,00                 | 2 217,92          | 0,01         | 2 217,91              | 1 653,97                      | 74,57%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy  | 0,00                 | 130,33            | 0,00         | 130,33                | 93,42                         | 71,68%                 |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 3 000,00          | 0,00         | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 4 064,08          | 0,00         | 4 064,08              | 3 778,00                      | 92,96%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 242,80            | 0,00         | 242,80                | 222,00                        | 91,43%                 |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 4 788,52          | 0,00         | 4 788,52              | 4 788,52                      | 100,00%                |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 281,38            | 0,00         | 281,38                | 281,38                        | 100,00%                |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych   | 219 921,48           | 172 579,98        | 0,00         | 392 501,46            | 392 501,46                    | 100,00%                |
|       |          | 4431     | Różne opłaty i składki  | 2 080,00             | 1 680,00          | 29,98        | 3 730,02              | 3 730,02                      | 100,00%                |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                 | 85 312,90         | 0,00         | 85 312,90             | 76 634,48                     | 89,83%                 |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                 | 5 013,10          | 0,00         | 5 013,10              | 4 287,12                      | 85,52%                 |
|       |          |          | <b>RAZEM</b>  | <b>629 927,08</b>    | <b>562 260,01</b> | <b>30,01</b> | <b>1 192 157,08</b>   | <b>861 916,50</b>             | <b>72,30%</b>          |

## 8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela 12. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

| I p.    | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % | Wagi                         |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem  |      |      | 30 065 957,13            | 6 170 790,89                     | 12 769 560,33      | 11 697 003,68           | 91,60%              | 59,43%                                       |                              |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |      |      | 11 515 455,63            | 3 995 997,72                     | 3 456 307,00       | 2 929 321,76            | 84,75%              | 60,14%                                       |                              |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |      |      | 18 550 501,50            | 2 174 793,17                     | 9 313 253,33       | 8 767 681,92            | 94,14%              | 58,99%                                       |                              |
| 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.); |      |      | 1 839 666,63             | 0,00                             | 970 155,60         | 639 915,02              | 65,96%              | 34,78%                                       |                              |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |      |      | 1 507 548,63             | 0,00                             | 811 675,60         | 496 612,33              | 61,18%              | 32,94%                                       |                              |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji   | 2025 | 2026 | 347 758,00               | 0,00                             | 249 445,60         | 106 309,74              | 42,62%              | 30,57%                                       | Zadanie w trakcie realizacji |
| 1.1.1.2 | Investując w przyszłość - Program wzmocnienia kompetencji uczniów w Gminie Mogielnica - wzmocnienie kompetencji uczniów  | 2025 | 2026 | 760 719,88               | 0,00                             | 385 000,00         | 213 072,59              | 55,34%              | 28,01%                                       | Zadanie w trakcie realizacji |
| 1.1.1.3 | Projekt nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu ERASMUS+ - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej  | 2025 | 2026 | 399 070,75               | 0,00                             | 177 230,00         | 177 230,00              | 100,00%             | 44,41%                                       | Zadanie w trakcie realizacji |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |      |      | 332 118,00               | 0,00                             | 158 480,00         | 143 302,69              | 90,42%              | 43,15%                                       |                              |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji   | 2025 | 2026 | 332 118,00               | 0,00                             | 158 480,00         | 143 302,69              | 90,42%              | 43,15%                                       | Zadanie w trakcie realizacji |

| I.p.    | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady pomieszczone do 31.12.2024 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % | Uwagi                                     |
|---------|--|------|------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|---|
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:   |      |      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00               | 0,00                    | -                   | -  |   |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |      |      | 0,00                     | 0,00                               | 0,00               | 0,00                    | -                   | -  |   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |      |      | 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):   |      |      | 28 226 290,50            | 6 170 790,89                       | 11 799 404,73      | 11 057 088,66           | 93,71%              | 61,03%                                       |   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |      |      | 10 007 907,00            | 3 995 997,72                       | 2 644 631,40       | 2 432 709,43            | 91,99%              | 64,24%                                       |   |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec, położonych na terenie Gminy Mogielnica od 1 lutego 2023 roku do 31 stycznia 2025 roku - utrzymanie czystości i porządku   | 2023 | 2025 | 4 365 900,00             | 3 960 997,72                       | 182 120,40         | 174 253,05              | 95,68%              | 94,72%                                       | Zadanie zrealizowane                      |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkaniec, położonych na terenie Gminy Mogielnica od 1 lutego 2025 roku do 31 stycznia 2027 roku - utrzymanie czystości i porządku   | 2024 | 2027 | 5 187 047,00             | 0,00                               | 2 377 401,00       | 2 173 346,38            | 91,42%              | 41,90%                                       | Zadanie w trakcie realizacji              |
| 1.3.1.3 | Wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica - wyznaczenie ogólnych kierunków rozwoju przestrzennego gminy  | 2024 | 2026 | 233 700,00               | 0,00                               | 70 110,00          | 70 110,00               | 100,00%             | 30,00%                                       | Zadanie w trakcie realizacji              |
| 1.3.1.4 | Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1781/3 obręb Mogielnica, nr ewid. 47/2, 49/2, 420, 421, 422, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 obręb Izabelin w gminie Mogielnica - ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy | 2024 | 2025 | 50 000,00                | 35 000,00                          | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             | 100,00%                                      | Zadanie zrealizowane                      |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta i gminy Mogielnica - ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy   | 2024 | 2026 | 61 500,00                | 0,00                               | 0,00               | 0,00                    | -                   | -  | Termin realizacji przesunięto na 2026 rok |

| Lp.          | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % | Uwagi  |
|--------------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|--|
| 1.3.1.6      | Opracowanie strategii rozwoju Gminy Mogielnica - wyznaczenie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego gminy   | 2025 | 2026 | 35 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | -                   | -  | Podpisana umowa, wydatki planowane w 2026 roku |
| 1.3.1.7      | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mogielnica - wyznaczenie kierunków odnowy obszarów zdegradowanych                                      | 2025 | 2026 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | -                   | -  | Podpisana umowa, wydatki planowane w 2026 roku |
| 1.3.1.8      | Wdrożenie KSeF - Krajowego Systemu e-Faktur - cyfryzacja procesów fakturowania   | 2025 | 2026 | 14 760,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                    | -                   | -  | Podpisana umowa, wydatki planowane w 2026 roku |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |      |      | <b>18 218 383,50</b>     | <b>2 174 793,17</b>              | <b>9 154 773,33</b> | <b>8 624 379,23</b>     | <b>94,21%</b>       | <b>59,28%</b>                                |  |
| 1.3.2.1      | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich                              | 2022 | 2026 | 1 273 842,98             | 70 933,98                        | 202 909,00          | 202 347,65              | 99,72%              | 21,45%                                       | Zadanie planowane do realizacji 2026 roku      |
| 1.3.2.2      | Przebudowa drogi gminnej Otalążka-Jastrzębia Stara - poprawa infrastruktury drogowej   | 2019 | 2025 | 2 659 901,00             | 53 505,00                        | 2 606 396,00        | 2 606 395,79            | 100,00%             | 100,00%                                      | Zadanie zrealizowane                           |
| 1.3.2.3      | Budowa stacji uzdatniania wody w Koźmińskich Nowych wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich                             | 2007 | 2026 | 8 174 587,73             | 1 918 696,69                     | 3 955 891,04        | 3 426 761,84            | 86,62%              | 65,39%                                       | Zadanie w trakcie realizacji                   |
| 1.3.2.4      | Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana Męczennika w Mogielnicy na remont wieży kościoła św. Floriana w Mogielnicy - ochrona zabytków | 2024 | 2025 | 1 349 605,29             | 0,00                             | 1 349 605,29        | 1 349 605,29            | 100,00%             | 100,00%                                      | Zadanie zrealizowane                           |
| 1.3.2.5      | Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34/2 Węzowiec - poprawa infrastruktury drogowej   | 2024 | 2025 | 397 994,00               | 13 150,00                        | 384 844,00          | 384 843,83              | 100,00%             | 100,00%                                      | Zadanie zrealizowane                           |
| 1.3.2.6      | Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy - ograniczenie kosztów ogrzewania   | 2021 | 2025 | 472 284,50               | 35 116,50                        | 437 168,00          | 437 167,19              | 100,00%             | 100,00%                                      | Zadanie zrealizowane                           |
| 1.3.2.7      | Budowa wodociągu Otaląż-Cegielnia - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich   | 2024 | 2025 | 150 046,00               | 20 046,00                        | 130 000,00          | 129 297,66              | 99,46%              | 99,53%                                       | Zadanie zrealizowane                           |

| I.p.     | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaangażowania realizacji zadania w % | Uwagi                                       |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|---|
| 1.3.2.8  | Przebudowa budynku OSP Michałowice - ochrona przeciwpożarowa   | 2024 | 2026 | 2 424 393,00             | 63 345,00                        | 43 050,00          | 43 050,00               | 100,00%             | 4,39%  | Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1634W Mogielnica-Tomczyce w m. Mogielnica - poprawa infrastruktury drogowej | 2025 | 2026 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | -                   | -  | Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy - poprawa jakości życia i ochrona środowiska                          | 2025 | 2026 | 50 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | -                   | -  | Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku |
| 1.3.2.11 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Krakowskie Przedmieście w Mogielnicy - poprawa bezpieczeństwa  | 2025 | 2026 | 20 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | -                   | -  | Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa boiska i urządzeń sportowych w Mogielnicy - poprawa infrastruktury sportowej   | 2025 | 2026 | 1 125 729,00             | 0,00                             | 44 910,00          | 44 909,98               | 100,00%             | 3,99%  | Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi Jastrzębia Stara-Otalążka w pasie drogowym dz. 178/315 i 226 - poprawa infrastruktury drogowej  | 2025 | 2026 | 60 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                    | -                   | -  | Zadanie planowane do realizacji w 2026 roku |

## 9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 257 439,60 zł. Do planu wprowadzono kwotę 568 111,01 zł, zaś pozostała część nie została rozdysponowana. Wykonane przychody obejmują:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 485 628,39 zł, z tego:
  - niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 636 841,31 zł;
  - niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 433 701,07 zł;
  - niewykorzystane środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 33 522,03 zł;
  - niewykorzystane środki otrzymane w 2024 roku na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ w kwocie 177 601,18 zł;
  - niewykorzystane środki otrzymane w 2024 roku na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 203 962,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 423 808,42 zł;
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 12 348 002,79 zł.

## 10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 345 251,55 zł.

Część rozchodów stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach tj.:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy w kwocie 273 125,42 zł,
- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 125 000,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica w kwocie 247 011,00 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż w kwocie 115,13 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano również przelewy na rachunki lokat w wysokości 2 842 026,60 zł. Do końca 2025 roku założono lokatę długoterminową na kwotę 2 700 000,00 zł. Pozostała kwota planowanych rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat tj. 142 026,60 zł stanowiła środki otrzymane w 2025 roku jako płatność zaliczkowa na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000329982 w ramach programu ERASMUS+. Lokata z tych środków nie została utworzona - środki wprowadzono do budżetu 2026 roku jako przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

## 11. Zobowiązania

Na dzień 31.12.2025 Gmina Mogielnica posiadała **zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 744 022,00 zł**, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 250 000,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji *“Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica”* w kwocie 494 022,00 zł.

Kwota długu na koniec 2025 roku jest niższa od kwoty długu wykazanej na koniec 2024 roku o spłaty rat kapitałowych dokonane w 2025 roku oraz umorzenie posiadanych zobowiązań na podstawie umowy o warunkowym umorzeniu pożyczki (nr 0019/25/U z 11.08.2025) zawartej pomiędzy Gminą Mogielnica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 34 534,87 zł.

*Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2025 roku wynosi 1,11 %.*

*Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 1,06 % wykonanych dochodów.*

Na koniec 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## 12. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok

Tabela 13: Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok

| Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok |  |          |              |       |          |      |              |          |  |
|---|--|----------|--------------|-------|----------|------|--------------|----------|--|
| I   | Rok  | 2025     |              |       |          |      |              |          |  |
| II  | Nazwa jednostki  | Gmina    | Mogielnica   |       |          |      |              |          |  |
| III   | Numer identyfikacyjny REGON  | 67023445 |              |       |          |      |              |          |  |
| IV  | Kod GUS  | 1406073  |              |       |          |      |              |          |  |
| V   | Dochoły z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |          |              |       |          |      |              |          |  |
| WYDATKI   |  |          |              |       |          |      |              |          |  |
| poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi          |  |          |              |       |          |      |              |          |  |
| w tym koszty:   |  |          |              |       |          |      |              |          |  |
| 1   | 2  | 3        | 4            | 5     | 6        | 7    | 8            | 9        |  |
| Dział   | Roździał   | §        | Kwota (zł)   | Dział | Roździał | §    | Kwota (zł)   | Roździał | kosztów  |
| 900   | 90002  | 0490     | 2 412 337,69 | 900   | 90002    | 4300 | 2 347 599,43 |          | odbiór odpadów komunalnych - odbiór odpadów od mieszkańców przez wykonawcę wyłonięnego w postępowaniu przetargowym |
|   |  |          |              | 900   | 90002    | 3020 | 1 269,82     |          |  |
|   |  |          |              | 900   | 90002    | 4010 | 168 684,00   |          |  |
|   |  |          |              | 900   | 90002    | 4040 | 12 455,30    |          |  |
|   |  |          |              | 900   | 90002    | 4110 | 30 143,64    |          |  |
|   |  |          |              | 900   | 90002    | 4120 | 4 362,15     |          |  |
|   |  |          |              | 900   | 90002    | 4210 | 9 649,25     |          |  |
|   |  |          |              | 900   | 90002    | 4300 | 19 051,76    |          |  |
|   |  |          |              | 900   | 90002    | 4410 | 138,00       |          | obsługi administracyjnej systemu   |



**Objaśnienia:**

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 412 337,69 zł, co stanowi 88,18 % realizacji planu wynoszącego 2 735 619,00 zł. Odchylenie w realizacji tych dochodów wynika z niewywiązywania się mieszkańców z obowiązku uiszczania opłaty oraz mniejszej skuteczności egzekucji prowadzonej przez organy skarbowe. Na odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną w 2025 roku wydatkowano kwotę 2 599 758,31 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 2 855 554,00 zł (szczegółowa realizacja planu wydatków oraz przyczyny odchylenia od planu zostały omówione w części opisowej sprawozdania). Rok 2025 zamknął się zatem deficytem w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 187 420,62 zł.

W poz. VI niniejszej informacji wskazano kwotę 636 841,31 zł stanowiącą sumę nadwyżek w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poprzednich lat. Część z tych środków w wysokości 119 935,00 zł została wprowadzona do planu przychodów budżetu na 2025 rok (z uwagi na brak bilansowania dochodów i wydatków) już na etapie jego uchwalenia. Rzeczywisty niedobór dochodów okazał się jednak wyższy, stąd z nadwyżki wykazanej w poz. VI informacji ostatecznie zaangażowano kwotę 187 420,62 zł na sfinansowanie deficytu w systemie (tj. pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu). Stan nadwyżki w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec 2025 roku wynosi zatem 449 420,69 zł. W celu zapewnienia bilansowania systemu, *Uchwałą Nr XXVI/131/2025 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 23 listopada 2025 roku*, podniesiono wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zależności od relacji dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu, w przypadku wystąpienia planowanego deficytu w systemie (pomimo zmiany wysokości stawek), pozostalała do dyspozycji część nadwyżki z lat ubiegłych zostanie wprowadzona do planu budżetu na 2026 rok z przeznaczeniem na wydatki z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

VIII.

### 13. Dane tabelaryczne

#### 13.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 249 017,89</b> | <b>3 248 099,87</b>     | <b>99,97%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>2 150 020,00</b> | <b>2 150 020,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 150 020,00        | 2 150 020,00            | 100,00%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 098 997,89</b> | <b>1 098 079,87</b>     | <b>99,92%</b>       |
|            |              | 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 | 4 400,00            | 4 226,58                | 96,06%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 44 250,00           | 44 250,00               | 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             | 1 050 347,89        | 1 049 603,29            | 99,93%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 246 377,01</b> | <b>2 248 651,27</b>     | <b>100,10%</b>      |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>260 750,00</b>   | <b>260 709,68</b>       | <b>99,98%</b>       |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 173 250,00          | 173 209,68              | 99,98%              |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 87 500,00           | 87 500,00               | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 973 893,50</b> | <b>1 975 612,76</b>     | <b>100,09%</b>      |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 220 500,00          | 221 884,03              | 100,63%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 112,00                  | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 223,32                  | -                   |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 701,50              | 701,50                  | 100,00%             |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 562 730,00        | 1 562 730,00            | 100,00%             |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 189 962,00          | 189 961,91              | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>11 733,51</b>    | <b>12 328,83</b>        | <b>105,07%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 11 733,51           | 12 328,83               | 105,07%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>92 865,00</b>    | <b>93 331,90</b>        | <b>100,50%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>57 625,00</b>    | <b>58 092,76</b>        | <b>100,81%</b>      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 206,00            | 7 730,66                | 107,28%             |
|            |              | 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 | 28 810,00           | 28 829,79               | 100,07%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 19 380,00          | 19 379,63               | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00             | 23,93                   | 23,93%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 129,00           | 2 128,75                | 99,99%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>35 240,00</b>   | <b>35 239,14</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 35 240,00          | 35 239,14               | 100,00%             |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00               | 0,00                    | -                   |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>9 102,00</b>    | <b>12 054,00</b>        | <b>132,43%</b>      |
|            | <b>71095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 102,00</b>    | <b>12 054,00</b>        | <b>132,43%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 9 102,00           | 12 054,00               | 132,43%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>335 451,16</b>  | <b>338 727,39</b>       | <b>100,98%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>128 709,36</b>  | <b>128 737,26</b>       | <b>100,02%</b>      |
|            |              | 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  | 128 709,36         | 128 709,36              | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00               | 27,90                   | -                   |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>2 779,00</b>    | <b>2 778,23</b>         | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 779,00           | 2 778,23                | 99,97%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>203 962,80</b>  | <b>207 211,90</b>       | <b>101,59%</b>      |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 0,00               | 3 249,10                | -                   |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 37 751,00          | 37 751,00               | 100,00%             |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 7 731,80           | 7 731,80                | 100,00%             |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 131 538,40         | 131 538,40              | 100,00%             |
|            |              | 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 26 941,60          | 26 941,60               | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>137 168,00</b>  | <b>136 821,79</b>       | <b>99,75%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 838,00</b>    | <b>1 835,38</b>         | <b>99,86%</b>       |
|            |              | 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  | 1 838,00           | 1 835,38                | 99,86%              |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>122 810,00</b>  | <b>122 768,66</b>       | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 122 810,00         | 122 768,66              | 99,97%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  |                    |                         |                     |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | 12 520,00          | 12 217,75               | 97,59%              |
|       |          | 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   | 12 520,00          | 12 217,75               | 97,59%              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | 441 168,88         | 382 339,94              | 86,67%              |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>   | 974,88             | 974,88                  | 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   | 974,88             | 974,88                  | 100,00%             |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 440 194,00         | 381 365,06              | 86,64%              |
|       |          | 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   | 39 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 251 478,00         | 232 622,06              | 92,50%              |
|       |          | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 26 000,00          | 25 746,00               | 99,02%              |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 123 716,00         | 122 997,00              | 99,42%              |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 106 527,22         | 106 545,63              | 100,02%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 102 551,00         | 102 569,41              | 100,02%             |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00               | 18,41                   | -                   |
|       |          | 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 | 12 750,00          | 12 750,00               | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 66 301,00          | 66 301,00               | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 23 500,00          | 23 500,00               | 100,00%             |
|       | 75495    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 3 976,22           | 3 976,22                | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 976,22           | 3 976,22                | 100,00%             |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | 38 855 924,46      | 39 050 450,62           | 100,50%             |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | 32 000,00          | 34 468,86               | 107,72%             |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 32 000,00          | 34 434,86               | 107,61%             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00               | 34,00                   | -                   |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | 8 166 275,00       | 8 188 623,99            | 100,27%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 913 352,00         | 7 926 188,18            | 100,16%             |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 33 976,00            | 34 063,35               | 100,26%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 33 536,00            | 36 037,00               | 107,46%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 91 535,00            | 91 535,00               | 100,00%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 81 076,00            | 81 076,00               | 100,00%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00               | 392,00                  | 130,67%             |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00                 | 6 831,00                | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 500,00            | 12 501,46               | 100,01%             |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>6 050 395,00</b>  | <b>6 161 064,61</b>     | <b>101,83%</b>      |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 828 919,00         | 2 890 250,91            | 102,17%             |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 1 724 678,00         | 1 735 599,68            | 100,63%             |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 36 975,00            | 37 135,00               | 100,43%             |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 690 823,00           | 694 579,51              | 100,54%             |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 91 000,00            | 91 462,00               | 100,51%             |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 125 000,00           | 127 729,00              | 102,18%             |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 502 000,00           | 530 123,26              | 105,60%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 13 000,00            | 15 187,30               | 116,83%             |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 0,00                 | 406,00                  | -                   |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 38 000,00            | 38 591,95               | 101,56%             |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>304 778,00</b>    | <b>363 816,70</b>       | <b>119,37%</b>      |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 0,00                 | 36 627,85               | -                   |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 35 000,00            | 35 870,50               | 102,49%             |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 69 778,00            | 69 777,86               | 100,00%             |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 200 000,00           | 218 665,42              | 109,33%             |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                 | 1 788,87                | -                   |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 1 086,20                | -                   |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>24 302 476,46</b> | <b>24 302 476,46</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 21 954 786,03        | 21 954 786,03           | 100,00%             |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 347 690,43         | 2 347 690,43            | 100,00%             |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 795 169,97</b> | <b>10 795 089,59</b>    | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>554 237,43</b>    | <b>554 157,05</b>       | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 523,18            | 50 443,05               | 99,84%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 310 439,25           | 310 439,00              | 100,00%             |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 193 275,00           | 193 275,00              | 100,00%             |
|            | <b>75834</b> |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>  | <b>8 852 873,31</b>  | <b>8 852 873,31</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 852 873,31         | 8 852 873,31            | 100,00%             |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 388 059,23</b>  | <b>1 388 059,23</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 388 059,23         | 1 388 059,23            | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 424 812,10</b>  | <b>2 033 683,12</b>     | <b>83,87%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>91 066,80</b>     | <b>87 118,65</b>        | <b>95,66%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 300,00              | 131,00                  | 43,67%              |
|       |              | 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   | 38 266,80           | 39 538,32               | 103,32%             |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 50 000,00           | 44 949,33               | 89,90%              |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 2 500,00            | 2 500,00                | 100,00%             |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>71 779,00</b>    | <b>62 114,18</b>        | <b>86,54%</b>       |
|       |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 66 779,00           | 59 028,74               | 88,39%              |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 5 000,00            | 3 085,44                | 61,71%              |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>50 605,34</b>        | <b>84,34%</b>       |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 60 000,00           | 50 605,34               | 84,34%              |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>         | <b>-</b>            |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 1 000,00                | -                   |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>149 437,01</b>   | <b>157 638,77</b>       | <b>105,49%</b>      |
|       |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 46 517,01           | 54 718,77               | 117,63%             |
|       |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 15 200,00           | 15 200,00               | 100,00%             |
|       |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 87 720,00           | 87 720,00               | 100,00%             |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>894 718,00</b>   | <b>756 989,92</b>       | <b>84,61%</b>       |
|       |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 322 247,00          | 273 002,18              | 84,72%              |
|       |              | 0830     | Wpływy z usług  | 572 471,00          | 483 987,74              | 84,54%              |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>64 600,64</b>    | <b>62 148,49</b>        | <b>96,20%</b>       |
|       |              | 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   | 62 680,32           | 60 254,15               | 96,13%              |
|       |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 920,32            | 1 894,34                | 98,65%              |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 093 210,65</b> | <b>856 067,77</b>       | <b>78,31%</b>       |
|       |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 231 395,89          | 120 279,48              | 51,98%              |
|       |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 604,11           | 7 060,53                | 51,90%              |
|       |              | 2051     | 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           | 363 656,90          | 356 901,02              | 98,14%              |
|       |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których   | 132 226,22          | 68 625,40               | 51,90%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          | 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   |                    |                         |                     |
|            |              | 2059     | 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 | 7 773,78           | 4 034,59                | 51,90%              |
|            |              | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 344 553,75         | 299 166,75              | 86,83%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>640 366,56</b>  | <b>620 026,83</b>       | <b>96,82%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>6 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>6 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>22 729,00</b>   | <b>22 729,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 729,00          | 22 729,00               | 100,00%             |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>19 088,00</b>   | <b>17 907,24</b>        | <b>93,81%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 19 088,00          | 17 907,24               | 93,81%              |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>305 917,00</b>  | <b>304 929,87</b>       | <b>99,68%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00             | 91,31                   | 91,31%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 120,00           | 1 101,89                | 98,38%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 304 697,00         | 303 736,67              | 99,68%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>186 691,00</b>  | <b>184 576,83</b>       | <b>98,87%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00           | 260,87                  | 13,04%              |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 184 691,00         | 184 315,96              | 99,80%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>15 000,00</b>   | <b>9 722,32</b>         | <b>64,82%</b>       |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 15 000,00          | 9 722,32                | 64,82%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>71 404,00</b>   | <b>60 624,52</b>        | <b>84,90%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 71 404,00          | 60 624,52               | 84,90%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 537,56</b>    | <b>7 537,05</b>         | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 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   | 7 335,00           | 7 334,49                | 99,99%              |
|            |              | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 202,56             | 202,56                  | 100,00%             |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>9 840,00</b>    | <b>8 095,60</b>         | <b>82,27%</b>       |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>9 840,00</b>    | <b>8 095,60</b>         | <b>82,27%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 000,00           | 3 645,60                | 72,91%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych          | 4 840,00            | 4 450,00                | 91,94%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 595 780,80</b> | <b>3 575 331,29</b>     | <b>99,43%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 513 109,00</b> | <b>3 494 728,34</b>     | <b>99,48%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 5 000,00            | 506,25                  | 10,13%              |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 75 000,00           | 57 810,50               | 77,08%              |
|            |              | 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          | 3 416 109,00        | 3 416 108,83            | 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 | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 15 000,00           | 18 302,76               | 122,02%             |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>602,00</b>       | <b>537,00</b>           | <b>89,20%</b>       |
|            |              | 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          | 602,00              | 537,00                  | 89,20%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>5 380,00</b>     | <b>3 377,42</b>         | <b>62,78%</b>       |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 5 380,00            | 3 377,42                | 62,78%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>55 862,00</b>    | <b>55 860,73</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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          | 55 862,00           | 55 860,73               | 100,00%             |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 827,80</b>    | <b>20 827,80</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 20 827,80           | 20 827,80               | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 052 114,99</b> | <b>2 728 979,13</b>     | <b>89,41%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 735 619,00</b> | <b>2 412 337,69</b>     | <b>88,18%</b>       |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 735 619,00        | 2 412 337,69            | 88,18%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>33 025,00</b>    | <b>33 337,58</b>        | <b>100,95%</b>      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 3 025,00            | 3 475,00                | 114,88%             |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                  | 30 000,00           | 29 862,58               | 99,54%              |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 268,99</b>     | <b>2 268,99</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 268,99            | 2 268,99                | 100,00%             |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>18 547,00</b>    | <b>18 568,27</b>        | <b>100,11%</b>      |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 3 447,00            | 3 447,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 15 100,00            | 15 121,27               | 100,14%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>100 655,00</b>    | <b>99 574,85</b>        | <b>98,93%</b>       |
|            |              | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 25 655,00            | 25 655,00               | 100,00%             |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 13 000,00            | 13 841,65               | 106,47%             |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 12 000,00            | 10 078,20               | 83,99%              |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 50 000,00            | 50 000,00               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>162 000,00</b>    | <b>162 891,75</b>       | <b>100,55%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 891,75                  | -                   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 162 000,00           | 162 000,00              | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 452 469,89</b>  | <b>1 445 269,37</b>     | <b>99,50%</b>       |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>152 800,00</b>    | <b>145 599,48</b>       | <b>95,29%</b>       |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 152 800,00           | 145 599,48              | 95,29%              |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>1 299 669,89</b>  | <b>1 299 669,89</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 1 299 669,89         | 1 299 669,89            | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 352,77</b>      | <b>3 352,77</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 352,77</b>      | <b>3 352,77</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 499,17               | 499,17                  | 100,00%             |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 853,60             | 2 853,60                | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>67 447 508,70</b> | <b>66 826 850,11</b>    | <b>99,08%</b>       |

### 13.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu za 2025 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 423 748,93</b> | <b>4 884 385,08</b>     | <b>90,06%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>37 086,00</b>    | <b>35 734,34</b>        | <b>96,36%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 37 086,00           | 35 734,34               | 96,36%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>4 123 406,04</b> | <b>3 586 699,80</b>     | <b>86,98%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 973 386,04        | 1 830 675,34            | 92,77%              |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 150 020,00        | 1 756 024,46            | 81,67%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>212 909,00</b>   | <b>212 347,65</b>       | <b>99,74%</b>       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 212 909,00          | 212 347,65              | 99,74%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 050 347,89</b> | <b>1 049 603,29</b>     | <b>99,93%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 195,05            | 7 180,45                | 99,80%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 400,00           | 13 400,00               | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 029 752,84        | 1 029 022,84            | 99,93%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 927 366,50</b> | <b>4 795 531,82</b>     | <b>97,32%</b>       |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>1 165 399,00</b> | <b>1 164 911,61</b>     | <b>99,96%</b>       |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 73 250,00           | 73 221,93               | 99,96%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          | 99 987,75               | 99,99%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 183 000,00          | 182 553,75              | 99,76%              |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 809 149,00          | 809 148,18              | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 730 747,50</b> | <b>3 606 390,21</b>     | <b>96,67%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 207,00            | 106,67                  | 4,83%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 343,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00           | 980,00                  | 7,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00           | 32 839,16               | 82,10%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 420 000,00          | 353 680,73              | 84,21%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 168 500,00          | 142 988,43              | 84,86%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 700,00              | 675,00                  | 96,43%              |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 200,00            | 323,60                  | 14,71%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 074 797,50        | 3 074 796,62            | 100,00%             |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>31 220,00</b>    | <b>24 230,00</b>        | <b>77,61%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 220,00           | 17 220,00               | 94,51%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 9 000,00            | 3 020,00                | 33,56%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00            | 3 990,00                | 99,75%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>65 300,00</b>    | <b>49 018,94</b>        | <b>75,07%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>58 300,00</b>    | <b>43 771,94</b>        | <b>75,08%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00           | 15 509,62               | 77,55%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 400,00           | 23 285,32               | 91,67%              |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 600,00              | 432,00                  | 72,00%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 600,00            | 509,30                  | 31,83%              |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 200,00            | 1 235,70                | 56,17%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 000,00            | 2 800,00                | 35,00%              |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>5 247,00</b>         | <b>74,96%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 900,00            | 4 797,00                | 97,90%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500,00            | 450,00                  | 30,00%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>150 170,00</b>   | <b>135 509,50</b>       | <b>90,24%</b>       |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>150 170,00</b>   | <b>135 509,50</b>       | <b>90,24%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 148 670,00          | 135 509,50              | 91,15%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 385 847,96</b> | <b>5 564 109,08</b>     | <b>87,13%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>128 709,36</b>   | <b>128 709,36</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 814,57          | 107 814,57              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 253,32           | 18 253,32               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 641,47            | 2 641,47                | 100,00%             |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>224 840,00</b>   | <b>176 447,58</b>       | <b>78,48%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 169 240,00          | 125 640,01              | 74,24%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 400,00            | 3 631,25                | 82,53%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 1 000,00            | 767,52                  | 76,75%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 123,00                  | 12,30%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 200,00           | 12 970,02               | 85,33%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 34 000,00           | 33 315,78               | 97,99%              |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>5 238 410,00</b> | <b>4 711 947,17</b>     | <b>89,95%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00           | 12 193,62               | 81,29%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 232 065,00        | 3 044 369,41            | 94,19%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 223 124,00          | 213 504,03              | 95,69%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 610 282,00          | 535 882,43              | 87,81%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 77 793,00           | 61 067,65               | 78,50%              |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 92 800,00           | 54 140,00               | 58,34%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 208 000,00          | 174 019,51              | 83,66%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 1 118,76                | 55,94%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 150 000,00          | 102 748,41              | 68,50%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 25 000,00           | 9 245,30                | 36,98%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 790,00                  | 79,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 401 600,00          | 336 505,34              | 83,79%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 20 000,00           | 16 547,09               | 82,74%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 24 130,00           | 20 215,61               | 83,78%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 28 000,00           | 17 580,88               | 62,79%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 89 305,00           | 89 304,83               | 100,00%             |
|            |              | 4510     | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 200,00              | 80,00                   | 40,00%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00            | 1 000,00                | 25,00%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 30 000,00           | 21 634,30               | 72,11%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 111,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>84 000,00</b>    | <b>80 234,15</b>        | <b>95,52%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 565,00            | 3 565,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 80 435,00           | 76 669,15               | 95,32%              |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>709 888,60</b>   | <b>466 770,82</b>       | <b>65,75%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 75 000,00           | 45 720,00               | 60,96%              |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 66 063,00           | 66 063,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 900,00            | 1 900,00                | 48,72%              |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 669,65           | 16 268,00               | 46,92%              |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 100,35            | 3 332,00                | 46,93%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           | 64 680,37               | 71,87%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 113 158,55          | 56 344,33               | 49,79%              |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 23 177,05           | 11 540,41               | 49,79%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 11 000,00           | 10 091,02               | 91,74%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 30 000,00           | 28 704,00               | 95,68%              |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 59 212,20           | 15 624,75               | 26,39%              |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 12 127,80           | 3 200,25                | 26,39%              |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 131 538,40          | 118 941,23              | 90,42%              |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 941,60           | 24 361,46               | 90,42%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>137 168,00</b>   | <b>136 821,79</b>       | <b>99,75%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 838,00</b>     | <b>1 835,38</b>         | <b>99,86%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 262,90              | 260,29                  | 99,01%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 37,67               | 37,66                   | 99,97%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 537,43           | 1 537,43                | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>122 810,00</b>  | <b>122 768,66</b>       | <b>99,97%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 70 500,00          | 70 500,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 698,79           | 5 691,63                | 99,87%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 806,04             | 776,83                  | 96,38%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 240,40          | 38 236,33               | 99,99%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 065,92           | 5 065,92                | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 818,20             | 818,20                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 846,00             | 846,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 834,65             | 833,75                  | 99,89%              |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>12 520,00</b>   | <b>12 217,75</b>        | <b>97,59%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 310,00           | 9 008,00                | 96,76%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 399,64             | 399,63                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57,84              | 57,84                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 360,52           | 2 360,52                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 392,00             | 391,76                  | 99,94%              |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>441 168,88</b>  | <b>382 339,94</b>       | <b>86,67%</b>       |
|            | <b>75224</b> |          | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>  | <b>974,88</b>      | <b>974,88</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 283,97             | 283,97                  | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48,08              | 48,08                   | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6,95               | 6,95                    | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 635,88             | 635,88                  | 100,00%             |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>440 194,00</b>  | <b>381 365,06</b>       | <b>86,64%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 185 538,00         | 179 422,06              | 96,70%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 39 000,00          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 65 940,00          | 53 200,00               | 80,68%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00          | 25 746,00               | 99,02%              |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 123 716,00         | 122 997,00              | 99,42%              |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>893 314,22</b>  | <b>778 281,07</b>       | <b>87,12%</b>       |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>  | <b>882 338,00</b>  | <b>773 587,61</b>       | <b>87,67%</b>       |
|            |              | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 12 905,00          | 12 905,00               | 100,00%             |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00           | 374,40                  | 37,44%              |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 93 020,00          | 75 011,00               | 80,64%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 242,00          | 85 980,80               | 99,70%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 876,00           | 5 875,20                | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 934,00          | 31 011,53               | 94,16%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 072,00           | 2 021,86                | 49,65%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 133 920,00         | 131 760,00              | 98,39%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 163 780,00         | 106 878,95              | 65,26%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 1 100,00           | 1 017,85                | 92,53%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 54 400,00          | 53 503,97               | 98,35%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 69 801,00          | 61 411,02               | 87,98%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 19 500,00          | 18 565,00               | 95,21%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 57 500,00          | 51 204,93               | 89,05%              |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00           | 147,42                  | 14,74%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 41 000,00          | 33 645,28               | 82,06%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 724,00           | 2 723,40                | 99,98%              |
|            |              | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200,00           | 600,00                  | 50,00%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 914,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 050,00          | 43 050,00               | 100,00%             |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 900,00          | 55 900,00               | 100,00%             |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>10 476,22</b>   | <b>4 693,46</b>         | <b>44,80%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 2 000,00           | 717,24                  | 35,86%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 500,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 529,39             | 529,39                  | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 887,27           | 2 887,27                | 100,00%             |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 559,56               | 559,56                  | 100,00%             |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>75 000,00</b>     | <b>63 257,79</b>        | <b>84,34%</b>       |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 75 000,00            | 63 257,79               | 84,34%              |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 75 000,00            | 63 257,79               | 84,34%              |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>301 096,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe   | 301 096,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4810     | Rezerwy   | 301 096,00           | 0,00                    | 0,00%               |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>31 497 450,42</b> | <b>27 831 524,56</b>    | <b>88,36%</b>       |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>14 972 832,30</b> | <b>13 610 108,72</b>    | <b>90,90%</b>       |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 790 000,00         | 1 454 073,14            | 81,23%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 449 437,00           | 419 184,94              | 93,27%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 152 124,00         | 1 077 809,04            | 93,55%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 80 140,00            | 70 771,73               | 88,31%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 503 434,00         | 1 358 100,72            | 90,33%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 203 548,00           | 124 591,91              | 61,21%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 131 000,00           | 127 951,00              | 97,67%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 187 507,00           | 187 281,63              | 99,88%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 47 350,00            | 47 263,03               | 99,82%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 669 500,00           | 556 475,03              | 83,12%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 507 000,00           | 475 244,49              | 93,74%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 9 900,00             | 9 445,00                | 95,40%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 145 878,09           | 136 149,50              | 93,33%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 9 003,18             | 9 003,18                | 100,00%             |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 700,00             | 5 774,71                | 75,00%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00             | 6 364,30                | 70,71%              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 13 600,00            | 11 771,00               | 86,55%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 643 897,41           | 643 897,41              | 100,00%             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 530,00             | 1 374,00                | 89,80%              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 400,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 8 528,00             | 8 528,00                | 100,00%             |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 125 560,82           | 125 560,82              | 100,00%             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 6 662 479,55         | 6 142 945,58            | 92,20%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 531 550,00           | 527 783,72              | 99,29%              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 19 502,25            | 19 502,25               | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 63 263,00            | 63 262,59               | 100,00%             |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>3 288 655,70</b>  | <b>2 857 943,18</b>     | <b>86,90%</b>       |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 270 000,00           | 269 461,38              | 99,80%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 130 372,00           | 119 197,75              | 91,43%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 398 842,00           | 385 507,15              | 96,66%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 610,00            | 25 063,81               | 90,78%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 355 239,00           | 307 309,53              | 86,51%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 51 042,00            | 29 765,69               | 58,32%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00             | 900,00                  | 75,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 000,00            | 51 988,55               | 99,98%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 16 000,00            | 15 887,03               | 99,29%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 200 000,00           | 107 725,66              | 53,86%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            | 6 186,75                | 61,87%              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 900,00             | 2 835,00                | 72,69%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 33 800,00            | 16 258,44               | 48,10%              |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00            | 7 833,39                | 15,67%              |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 119 864,70           | 119 864,70              | 100,00%             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 400,00               | 0,00                    | 0,00%               |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 879,00              | 879,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 8 528,00            | 8 528,00                | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 463 133,00        | 1 289 584,55            | 88,14%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 93 850,00           | 92 170,80               | 98,21%              |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 996,00              | 996,00                  | 100,00%             |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>575 000,00</b>   | <b>407 843,71</b>       | <b>70,93%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 445 000,00          | 334 450,06              | 75,16%              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 130 000,00          | 73 393,65               | 56,46%              |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>23 558,67</b>        | <b>39,26%</b>       |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 60 000,00           | 23 558,67               | 39,26%              |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>821 001,00</b>   | <b>633 268,83</b>       | <b>77,13%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 668,00           | 29 300,08               | 87,03%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 620,00            | 6 165,48                | 93,13%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 000,00            | 824,40                  | 82,44%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104 461,00          | 84 333,69               | 80,73%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 953,00           | 6 467,99                | 43,26%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00           | 15 977,00               | 99,86%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00            | 1 999,60                | 99,98%              |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 629 299,00          | 477 262,00              | 75,84%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 12 700,00           | 10 938,59               | 86,13%              |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>435 425,00</b>   | <b>407 246,00</b>       | <b>93,53%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00            | 752,52                  | 47,03%              |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00           | 10 396,00               | 69,31%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 187 588,00          | 187 168,24              | 99,78%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 462,00           | 13 386,65               | 99,44%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 786,00           | 32 682,63               | 99,68%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 747,00            | 2 870,86                | 76,62%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 683,00           | 18 800,10               | 90,90%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 12 000,00           | 6 133,50                | 51,11%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 82 000,00           | 74 469,30               | 90,82%              |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 39 500,00           | 34 080,42               | 86,28%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 8 000,00            | 7 849,28                | 98,12%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 809,00            | 6 808,50                | 99,99%              |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 3 000,00            | 2 848,00                | 94,93%              |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 9 000,00            | 9 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       | <b>80117</b> |          | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>   | <b>565 796,38</b>   | <b>490 097,25</b>       | <b>86,62%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 293,00           | 18 553,00               | 83,22%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 630,00           | 66 766,53               | 97,28%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 900,00            | 3 326,94                | 85,31%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 67 785,00           | 58 795,72               | 86,74%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 712,00            | 6 711,70                | 69,11%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | 3 999,92                | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00           | 29 359,88               | 97,87%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 33 500,00           | 21 411,92               | 63,92%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 150,00              | 140,30                  | 93,53%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 057,38            | 8 057,38                | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 304 869,00          | 261 021,43              | 85,62%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 12 800,00           | 11 952,53               | 93,38%              |
|       | <b>80120</b> |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>3 059 402,32</b> | <b>2 783 512,51</b>     | <b>90,98%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 87 048,00           | 76 655,43               | 88,06%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 175 480,00          | 174 217,48              | 99,28%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 500,00           | 15 903,74               | 90,88%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 301 812,00          | 267 053,97              | 88,48%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43 243,00           | 27 345,19               | 63,24%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 147 920,00          | 147 910,79              | 99,99%              |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |              | 4260     | Zakup energii   | 125 000,00          | 52 725,79               | 42,18%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 56 517,01           | 56 513,10               | 99,99%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00              | 900,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 35 800,00           | 35 597,76               | 99,44%              |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 223,00              | 223,00                  | 100,00%             |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            | 965,03                  | 48,25%              |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            | 1 886,00                | 94,30%              |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 7 000,00            | 6 613,00                | 94,47%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 79 481,35           | 79 481,35               | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 4 547,00            | 4 547,00                | 100,00%             |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 42 379,30           | 42 379,30               | 100,00%             |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 391 910,00        | 1 265 180,48            | 90,90%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 92 600,00           | 81 473,25               | 87,98%              |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 773,66            | 6 773,66                | 100,00%             |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 437 168,00          | 437 167,19              | 100,00%             |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>102 158,00</b>   | <b>73 466,37</b>        | <b>71,91%</b>       |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 77 158,00           | 73 466,37               | 95,22%              |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 072 620,00</b> | <b>1 854 281,55</b>     | <b>89,47%</b>       |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 2 999,71                | 99,99%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 788 594,00          | 766 983,86              | 97,26%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 200,00           | 50 454,39               | 89,78%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 131 787,00          | 125 618,66              | 95,32%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 883,00           | 9 823,08                | 52,02%              |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 57 100,00           | 57 097,60               | 100,00%             |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 801 689,00          | 681 107,21              | 84,96%              |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 33 900,00           | 33 800,34               | 99,71%              |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 400,00            | 1 110,00                | 79,29%              |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 152 633,00          | 98 052,70               | 64,24%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 234,00           | 27 234,00               | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 048 416,30</b> | <b>773 741,91</b>       | <b>73,80%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 505 000,00          | 315 902,36              | 62,55%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 701,00           | 22 736,16               | 71,72%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 389,00           | 57 985,70               | 91,48%              |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 183,00           | 61 487,43               | 87,61%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 342,00           | 8 767,70                | 84,78%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 658,30           | 20 658,30               | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 326 087,00          | 267 691,41              | 82,09%              |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 20 956,00           | 18 512,85               | 88,34%              |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 890 202,00</b> | <b>2 640 324,42</b>     | <b>91,35%</b>       |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 720 000,00          | 616 994,60              | 85,69%              |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 138 343,00          | 121 073,15              | 87,52%              |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 518,00           | 26 212,60               | 80,61%              |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 310 909,00          | 271 821,42              | 87,43%              |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 43 258,00           | 28 856,22               | 66,71%              |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 59 783,00           | 59 783,00               | 100,00%             |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 300,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 545 621,00        | 1 476 553,95            | 95,53%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 39 470,00          | 39 029,48               | 98,88%              |
|       | 80152    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 273 109,30         | 200 190,52              | 73,30%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 38 302,00          | 10 234,44               | 26,72%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 670,00          | 25 657,04               | 54,98%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 687,00           | 3 584,81                | 53,61%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00           | 2 398,50                | 95,94%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 978,30           | 5 978,30                | 100,00%             |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 162 372,00         | 142 180,63              | 87,56%              |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 10 600,00          | 10 156,80               | 95,82%              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 64 600,64          | 62 148,49               | 96,20%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 466,04          | 9 567,46                | 91,41%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 620,57             | 501,84                  | 80,87%              |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 51 593,71          | 50 184,85               | 97,27%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 920,32           | 1 894,34                | 98,65%              |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 1 268 231,48       | 1 013 792,43            | 79,94%              |
|       |          | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205  | 231 395,89         | 80 282,50               | 34,69%              |
|       |          | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205  | 13 604,11          | 4 717,50                | 34,68%              |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00           | 2 439,36                | 60,98%              |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 171,27          | 18 171,27               | 100,00%             |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 067,76           | 1 067,76                | 100,00%             |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 671,54          | 16 180,79               | 91,56%              |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 038,41           | 913,88                  | 88,01%              |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 217,91           | 1 653,97                | 74,57%              |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 130,33             | 93,42                   | 71,68%              |
|       |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 064,08           | 3 778,00                | 92,96%              |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 242,80             | 222,00                  | 91,43%              |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 788,52           | 4 788,52                | 100,00%             |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 281,38             | 281,38                  | 100,00%             |
|       |          | 4301     | Zakup usług pozostałych  | 392 501,46         | 392 501,46              | 100,00%             |
|       |          | 4431     | Różne opłaty i składki   | 3 730,02           | 3 730,02                | 100,00%             |
|       |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 85 312,90          | 76 634,48               | 89,83%              |
|       |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 013,10           | 4 287,12                | 85,52%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 480 000,00         | 399 049,00              | 83,14%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>443 090,00</b>  | <b>401 411,63</b>       | <b>90,59%</b>       |
|       | 85111    |          | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>80 000,00</b>   | <b>80 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 30 000,00          | 30 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 50 000,00          | 50 000,00               | 100,00%             |
|       | 85121    |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  | <b>130 000,00</b>  | <b>123 937,19</b>       | <b>95,34%</b>       |
|       |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 130 000,00         | 123 937,19              | 95,34%              |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>         | <b>70,00%</b>       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00           | 7 000,00                | 87,50%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>223 090,00</b>   | <b>190 474,44</b>       | <b>85,38%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 400,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 741,00            | 4 537,24                | 95,70%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 216,00              | 210,70                  | 97,55%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 69 920,00           | 66 240,00               | 94,74%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00            | 3 980,00                | 72,36%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 16 123,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 700,00                  | 23,33%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 65 900,00           | 60 970,00               | 92,52%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 54 590,00           | 53 836,50               | 98,62%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 174 402,56</b> | <b>2 046 532,74</b>     | <b>94,12%</b>       |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>630 000,00</b>   | <b>624 733,54</b>       | <b>99,16%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 630 000,00          | 624 733,54              | 99,16%              |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>7 419,36</b>         | <b>92,74%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 400,00            | 5 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 600,00              | 600,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 1 419,36                | 70,97%              |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>28 345,00</b>    | <b>22 859,57</b>        | <b>80,65%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 28 345,00           | 22 859,57               | 80,65%              |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>53 088,00</b>    | <b>44 912,24</b>        | <b>84,60%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 53 088,00           | 44 912,24               | 84,60%              |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>313 317,00</b>   | <b>304 929,87</b>       | <b>97,32%</b>       |
|            |              | 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 | 1 120,00            | 1 101,89                | 98,38%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 312 097,00          | 303 736,67              | 97,32%              |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 91,31                   | 91,31%              |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>958 561,00</b>   | <b>896 763,23</b>       | <b>93,55%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00            | 2 353,85                | 94,15%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 667 189,35          | 634 434,79              | 95,09%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 39 579,26           | 39 388,99               | 99,52%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 129 210,61          | 116 426,05              | 90,11%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 081,78           | 15 293,51               | 84,58%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 830,00            | 8 719,48                | 98,75%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 20 000,00           | 13 312,86               | 66,56%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 620,00                  | 62,00%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 36 900,00           | 35 493,68               | 96,19%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            | 1 230,36                | 61,52%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 4 741,72                | 94,83%              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 1 519,36                | 75,97%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 270,00           | 18 269,48               | 100,00%             |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 1 000,00            | 576,00                  | 57,60%              |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 500,00            | 4 383,10                | 97,40%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>43 150,00</b>    | <b>41 148,48</b>        | <b>95,36%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 163,04                  | 16,30%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 800,00           | 29 650,80               | 99,50%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 188,00            | 2 062,88                | 94,28%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 650,00            | 5 396,42                | 95,51%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 800,00              | 757,24                  | 94,66%              |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 100,00            | 1 756,40                | 83,64%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 362,00            | 1 361,70                | 99,98%              |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>131 404,00</b>   | <b>96 229,40</b>        | <b>73,23%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 131 404,00          | 96 229,40               | 73,23%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 537,56</b>     | <b>7 537,05</b>         | <b>99,99%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 198,59              | 198,59                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3,97                | 3,97                    | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7 335,00            | 7 334,49                | 99,99%              |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>26 840,00</b>    | <b>11 286,00</b>        | <b>42,05%</b>       |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>14 840,00</b>    | <b>9 286,00</b>         | <b>62,57%</b>       |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00           | 4 836,00                | 48,36%              |
|            |              | 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów  | 4 840,00            | 4 450,00                | 91,94%              |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>   | <b>3 854 840,80</b> | <b>3 809 493,43</b>     | <b>98,82%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 498 109,00</b> | <b>3 476 425,58</b>     | <b>99,38%</b>       |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości | 75 000,00           | 57 810,50               | 77,08%              |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 3 046 647,55        | 3 046 647,38            | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 376,33           | 80 376,33               | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 300,00            | 5 300,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 282 810,99          | 282 810,99              | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 969,22            | 1 969,22                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 004,91            | 1 004,91                | 100,00%             |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki  | 5 000,00            | 506,25                  | 10,13%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>602,00</b>       | <b>537,00</b>           | <b>89,20%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 502,05              | 451,31                  | 89,89%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 87,66               | 78,81                   | 89,90%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12,29               | 6,88                    | 55,98%              |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>41 140,00</b>    | <b>23 222,33</b>        | <b>56,45%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00              | 58,47                   | 58,47%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 447,70           | 18 519,18               | 60,82%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 833,38            | 3 170,07                | 46,39%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 959,92              | 444,83                  | 46,34%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 668,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00            | 348,93                  | 29,08%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 681,00              | 680,85                  | 99,98%              |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>219 500,00</b>   | <b>214 319,99</b>       | <b>97,64%</b>       |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 219 500,00          | 214 319,99              | 97,64%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>55 862,00</b>    | <b>55 860,73</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 55 862,00           | 55 860,73               | 100,00%             |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>39 627,80</b>    | <b>39 127,80</b>        | <b>98,74%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne  | 18 800,00           | 18 300,00               | 97,34%              |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 20 767,80           | 20 767,80               | 100,00%             |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 60,00               | 60,00                   | 100,00%             |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 896 464,00</b> | <b>4 426 498,54</b>     | <b>90,40%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 855 554,00</b> | <b>2 599 758,31</b>     | <b>91,04%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00            | 1 269,82                | 84,65%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 149,00          | 168 684,00              | 99,73%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 455,30           | 12 455,30               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 635,00           | 30 143,64               | 98,40%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 428,00            | 4 362,15                | 98,51%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 150,00           | 9 649,25                | 68,19%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 250,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 598 851,70        | 2 366 651,19            | 91,07%              |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 700,00              | 138,00                  | 19,71%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025   | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki   | 13 788,00            | 306,56                  | 2,22%               |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 447,00             | 5 446,80                | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 700,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 651,60                  | 26,06%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00                 | 0,00                    | -                   |
|            | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>218 500,00</b>    | <b>203 422,12</b>       | <b>93,10%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 218 000,00           | 203 422,12              | 93,31%              |
|            | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>58 500,00</b>     | <b>46 412,00</b>        | <b>79,34%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 57 500,00            | 46 412,00               | 80,72%              |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>29 999,75</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 129,77            | 25 129,61               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 254,55             | 4 254,46                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 615,68               | 615,68                  | 100,00%             |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>980 000,00</b>    | <b>900 627,83</b>       | <b>91,90%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 200,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 900 000,00           | 837 560,86              | 93,06%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 52 300,00            | 50 868,99               | 97,26%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 12 500,00            | 12 197,98               | 97,58%              |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>183 210,00</b>    | <b>121 611,04</b>       | <b>66,38%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 88 600,00            | 88 401,04               | 99,78%              |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 61 400,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 33 210,00            | 33 210,00               | 100,00%             |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>570 700,00</b>    | <b>524 667,49</b>       | <b>91,93%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 5 502,00                | 68,78%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 000,00             | 484,00                  | 48,40%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15 000,00            | 7 218,75                | 48,13%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 107 000,00           | 77 260,00               | 72,21%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 439 700,00           | 434 202,74              | 98,75%              |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 517 405,29</b>  | <b>2 506 606,37</b>     | <b>99,57%</b>       |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>        | <b>75,00%</b>       |
|            |              | 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 | 20 000,00            | 15 000,00               | 75,00%              |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 147 800,00</b>  | <b>1 142 001,08</b>     | <b>99,49%</b>       |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 952 000,00           | 952 000,00              | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 1 500,00             | 333,63                  | 22,24%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 300,00               | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 194 000,00           | 189 367,45              | 97,61%              |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 349 605,29</b>  | <b>1 349 605,29</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 1 349 605,29         | 1 349 605,29            | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>317 668,00</b>    | <b>307 169,55</b>       | <b>96,70%</b>       |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>44 910,00</b>     | <b>44 909,98</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 910,00            | 44 909,98               | 100,00%             |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>220 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 220 000,00           | 220 000,00              | 100,00%             |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>52 758,00</b>     | <b>42 259,57</b>        | <b>80,10%</b>       |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 194,00             | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 720,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 400,00            | 27 825,00               | 94,64%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 600,00             | 5 504,36                | 83,40%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 5 000,00             | 2 426,01                | 48,52%              |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych  | 4 844,00             | 3 912,20                | 80,76%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 2 592,00                | 64,80%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>64 528 341,56</b> | <b>58 129 777,83</b>    | <b>90,08%</b>       |

### 13.3. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 16: Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2025 rok

| Dział                             | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|-----------------------------------|----------|--|------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 010                               | 01043    | Budowa sieci wodociągowej Wodziezna-Kozietuły Nowe   | 37 515,00                    | 30 640,30           | 81,67                              |
| 010                               | 01043    | Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietułach Nowych wraz z siecią wodociągową  | 3 955 891,04                 | 3 426 761,84        | 86,62                              |
| 010                               | 01043    | Budowa wodociągu Otałąż-Cegielnia  | 130 000,00                   | 129 297,66          | 99,46                              |
| 010                               | 01044    | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola   | 202 909,00                   | 202 347,65          | 99,72                              |
| 010                               | 01044    | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mogielnica   | 10 000,00                    | 10 000,00           | 100,00                             |
| 600                               | 60014    | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1631W Mogielnica-Pawłowice poprzez budowę chodnika w Mogielnicy                                      | 183 000,00                   | 182 553,75          | 99,76                              |
| 600                               | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Aleja VII Izabelin  | 24 723,50                    | 24 723,00           | 100,00                             |
| 600                               | 60016    | Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34/2 Wężowiec   | 384 844,00                   | 384 843,83          | 100,00                             |
| 600                               | 60016    | Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara   | 2 606 396,00                 | 2 606 395,79        | 100,00                             |
| 600                               | 60016    | Przebudowa drogi gminnej ul. Przylesie w zakresie budowy chodnika  | 58 834,00                    | 58 834,00           | 100,00                             |
| 750                               | 75022    | Zakup przewodowego systemu konferencyjnego   | 34 000,00                    | 33 315,78           | 97,99                              |
| 750                               | 75095    | Cyberbezpieczny Samorząd   | 158 480,00                   | 143 302,69          | 90,42                              |
| 752                               | 75295    | Wykonanie dokumentacji na modernizację miejsca doraźnego schronienia   | 26 000,00                    | 25 746,00           | 99,02                              |
| 752                               | 75295    | Zakup agregatu prądotwórczego  | 123 716,00                   | 122 997,00          | 99,42                              |
| 754                               | 75412    | Przebudowa budynku OSP Michałowice   | 43 050,00                    | 43 050,00           | 100,00                             |
| 754                               | 75412    | Zakup drabiny ratowniczej dla OSP Kozietuły  | 12 000,00                    | 12 000,00           | 100,00                             |
| 754                               | 75412    | Zakup sprzętarki do butli powietrznych dla OSP Mogielnica  | 43 900,00                    | 43 900,00           | 100,00                             |
| 801                               | 80101    | Zakup kółderek do nakrycia basenu  | 63 263,00                    | 63 262,59           | 100,00                             |
| 801                               | 80120    | Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy   | 437 168,00                   | 437 167,19          | 100,00                             |
| 801                               | 80195    | Zakup autobusu szkolnego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim dla Gminy Mogielnica | 480 000,00                   | 399 049,00          | 83,14                              |
| 851                               | 85154    | Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta  | 54 590,00                    | 53 836,50           | 98,62                              |
| 900                               | 90026    | Modernizacja (przebudowa) i doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mogielnicy   | 33 210,00                    | 33 210,00           | 100,00                             |
| 900                               | 90095    | Budowa Mini-tężni solankowej w Mogielnicy  | 340 000,00                   | 335 400,50          | 98,65                              |
| 900                               | 90095    | Budowa obiektu małej architektury - placu zabaw w Mogielnicy   | 86 000,00                    | 85 168,86           | 99,03                              |
| 900                               | 90095    | Budowa obiektu małej architektury - placu zabaw w Wólce Gostomskiej  | 13 700,00                    | 13 633,38           | 99,51                              |
| 921                               | 92109    | Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego na potrzeby sołectwa Brzostowiec   | 194 000,00                   | 189 367,45          | 97,61                              |
| 926                               | 92601    | Rozbudowa boiska i urządzeń sportowych w Mogielnicy  | 44 910,00                    | 44 909,98           | 100,00                             |
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |          |  | <b>9 782 099,54</b>          | <b>9 135 714,74</b> | <b>93,39</b>                       |

### 13.4. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 050 347,89</b> | <b>1 049 603,29</b>     | <b>99,93%</b>       |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 050 347,89        | 1 049 603,29            | 99,93%              |
|       |          | 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 | 1 050 347,89        | 1 049 603,29            | 99,93%              |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>128 709,36</b>   | <b>128 709,36</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 128 709,36          | 128 709,36              | 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 | 128 709,36          | 128 709,36              | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>137 168,00</b>   | <b>136 821,79</b>       | <b>99,75%</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 838,00            | 1 835,38                | 99,86%              |
|       |          | 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 | 1 838,00            | 1 835,38                | 99,86%              |
|       | 75107    |          | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 122 810,00          | 122 768,66              | 99,97%              |
|       |          | 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 | 122 810,00          | 122 768,66              | 99,97%              |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 12 520,00           | 12 217,75               | 97,59%              |
|       |          | 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 | 12 520,00           | 12 217,75               | 97,59%              |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>65 974,88</b>    | <b>26 720,88</b>        | <b>40,50%</b>       |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 974,88              | 974,88                  | 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 | 974,88              | 974,88                  | 100,00%             |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność   | 65 000,00           | 25 746,00               | 39,61%              |
|       |          | 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 | 39 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 26 000,00           | 25 746,00               | 99,02%              |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 680,32</b>    | <b>60 254,15</b>        | <b>96,13%</b>       |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 62 680,32           | 60 254,15               | 96,13%              |
|       |          | 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 | 62 680,32           | 60 254,15               | 96,13%              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 335,00</b>     | <b>7 334,49</b>         | <b>99,99%</b>       |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 335,00</b>       | <b>7 334,49</b>               | <b>99,99%</b>          |
|            |              | 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   | 7 335,00              | 7 334,49                      | 99,99%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 474 573,00</b>   | <b>3 474 506,56</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 418 109,00</b>   | <b>3 418 108,83</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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   | 3 416 109,00          | 3 416 108,83                  | 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 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>602,00</b>         | <b>537,00</b>                 | <b>89,20%</b>          |
|            |              | 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   | 602,00                | 537,00                        | 89,20%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>55 862,00</b>      | <b>55 860,73</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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   | 55 862,00             | 55 860,73                     | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>4 926 788,45</b>   | <b>4 883 950,52</b>           | <b>99,13%</b>          |

### 13.5. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 050 347,89</b>   | <b>1 049 603,29</b>           | <b>99,93%</b>          |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 050 347,89</b>   | <b>1 049 603,29</b>           | <b>99,93%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 195,05              | 7 180,45                      | 99,80%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 400,00             | 13 400,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 1 029 752,84          | 1 029 022,84                  | 99,93%                 |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>128 709,36</b>     | <b>128 709,36</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>128 709,36</b>     | <b>128 709,36</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 107 814,57            | 107 814,57                    | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 253,32             | 18 253,32                     | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 641,47              | 2 641,47                      | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>137 168,00</b>     | <b>136 821,79</b>             | <b>99,75%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 838,00</b>       | <b>1 835,38</b>               | <b>99,86%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 262,90                | 260,29                        | 99,01%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 37,67                 | 37,66                         | 99,97%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 537,43              | 1 537,43                      | 100,00%                |
|       | 75107    |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>122 810,00</b>     | <b>122 768,66</b>             | <b>99,97%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 70 500,00             | 70 500,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 698,79              | 5 691,63                      | 99,87%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 806,04                | 776,83                        | 96,38%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 38 240,40             | 38 236,33                     | 99,99%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 065,92              | 5 065,92                      | 100,00%                |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 818,20                | 818,20                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 846,00                | 846,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 834,65                | 833,75                        | 99,89%                 |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>12 520,00</b>      | <b>12 217,75</b>              | <b>97,59%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 310,00              | 9 008,00                      | 96,76%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 399,64                | 399,63                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57,84                 | 57,84                         | 100,00%                |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 360,52              | 2 360,52                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 392,00                | 391,76                        | 99,94%                 |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>65 974,88</b>      | <b>26 720,88</b>              | <b>40,50%</b>          |
|       | 75224    |          | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>974,88</b>         | <b>974,88</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 283,97                | 283,97                        | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48,08                 | 48,08                         | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6,95                  | 6,95                          | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 635,88                | 635,88                        | 100,00%                |
|       | 75295    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>65 000,00</b>      | <b>25 746,00</b>              | <b>39,61%</b>          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 39 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00             | 25 746,00                     | 99,02%                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>62 680,32</b>      | <b>60 254,15</b>              | <b>96,13%</b>          |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>62 680,32</b>      | <b>60 254,15</b>              | <b>96,13%</b>          |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 466,04             | 9 567,46                      | 91,41%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 620,57                | 501,84                        | 80,87%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 51 593,71             | 50 184,85                     | 97,27%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 335,00</b>       | <b>7 334,49</b>               | <b>99,99%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>plana w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>7 335,00</b>       | <b>7 334,49</b>               | <b>99,99%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 335,00              | 7 334,49                      | 99,99%                 |
|       | <b>855</b>   |          | <b>Rodzina</b>  | <b>3 474 573,00</b>   | <b>3 474 506,56</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>3 418 109,00</b>   | <b>3 418 108,83</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 046 647,55          | 3 046 647,38                  | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 376,33             | 80 376,33                     | 100,00%                |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 300,00              | 5 300,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 282 810,99            | 282 810,99                    | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 969,22              | 1 969,22                      | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 004,91              | 1 004,91                      | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>602,00</b>         | <b>537,00</b>                 | <b>89,20%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 502,05                | 451,31                        | 89,89%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87,66                 | 78,81                         | 89,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12,29                 | 6,88                          | 55,98%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>55 862,00</b>      | <b>55 860,73</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 55 862,00             | 55 860,73                     | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>  | <b>4 926 788,45</b>   | <b>4 883 950,52</b>           | <b>99,13%</b>          |

**13.6. WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

*Tabela 19: Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 013 442,00</b> | <b>2 013 401,59</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>260 750,00</b>   | <b>260 709,68</b>       | <b>99,98%</b>       |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 173 250,00          | 173 209,68              | 99,98%              |
|       |          | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 87 500,00           | 87 500,00               | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 752 692,00</b> | <b>1 752 691,91</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 562 730,00        | 1 562 730,00            | 100,00%             |
|       |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 189 962,00          | 189 961,91              | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>89 801,00</b>    | <b>89 801,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>89 801,00</b>    | <b>89 801,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 66 301,00           | 66 301,00               | 100,00%             |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 23 500,00           | 23 500,00               | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>344 553,75</b>   | <b>299 166,75</b>       | <b>86,83%</b>       |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>344 553,75</b>   | <b>299 166,75</b>       | <b>86,83%</b>       |
|       |          | 6620     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 344 553,75          | 299 166,75              | 86,83%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>162 000,00</b>   | <b>162 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>162 000,00</b>   | <b>162 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 162 000,00          | 162 000,00              | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>152 800,00</b>   | <b>145 599,48</b>       | <b>95,29%</b>       |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>152 800,00</b>   | <b>145 599,48</b>       | <b>95,29%</b>       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 152 800,00          | 145 599,48              | 95,29%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 762 596,75</b> | <b>2 709 968,82</b>     | <b>98,09%</b>       |

**13.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela 20: Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>2 013 442,00</b> | <b>2 013 401,59</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                          | <b>260 750,00</b>   | <b>260 709,68</b>       | <b>99,98%</b>       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 73 250,00           | 73 221,93               | 99,96%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 100 000,00          | 99 987,75               | 99,99%              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 87 500,00           | 87 500,00               | 100,00%             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                             | <b>1 752 692,00</b> | <b>1 752 691,91</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 752 692,00        | 1 752 691,91            | 100,00%             |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>89 801,00</b>    | <b>89 801,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze strażyska pożarne</b>                       | <b>89 801,00</b>    | <b>89 801,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 26 500,00           | 26 500,00               | 100,00%             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 39 801,00           | 39 801,00               | 100,00%             |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 23 500,00           | 23 500,00               | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>344 553,75</b>   | <b>299 166,75</b>       | <b>86,83%</b>       |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>344 553,75</b>   | <b>299 166,75</b>       | <b>86,83%</b>       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 344 553,75          | 299 166,75              | 86,83%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>162 000,00</b>   | <b>162 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>162 000,00</b>   | <b>162 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 162 000,00          | 162 000,00              | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>152 800,00</b>   | <b>145 599,48</b>       | <b>95,29%</b>       |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>          | <b>152 800,00</b>   | <b>145 599,48</b>       | <b>95,29%</b>       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 152 800,00          | 145 599,48              | 95,29%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 762 596,75</b> | <b>2 709 968,82</b>     | <b>98,09%</b>       |

## 14. Gospodarka pozabudżetowa – sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy za 2025 rok

Zgodnie ze sprawozdaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy plan przychodów zakładu na 2025 rok został zrealizowany w 76,75 %, natomiast plan kosztów w 70,79 %.

Niższe niż planowane wykonanie planu przychodów Zakład argumentuje głównie mniejszą sprzedażą w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków oraz mniejszą ilością wykonanych usług w zakresie oczyszczania miasta, utrzymania zieleni i remontów dróg powiatowych.

Zakład w 2025 roku przeprowadził szereg remontów i modernizacji maszyn i urządzeń oraz wyposażenia używanego do dostarczania wody (pomp na stacji uzdatniania), oczyszczania ścieków (dmuchaw, pomp, reaktora biologicznego) oraz w zasobach mieszkaniowych (naprawa dachu) i dziale ZOM (naprawa ciągników i kosiarek). Wykonano także drobne remonty maszyn i urządzeń używanych do utrzymania czystości w mieście i odbioru nieczystości płynnych.

W 2025 roku dokonano wymiany wodomierzy, dla których upłynął termin legalizacji. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych zgodnie z opracowanym harmonogramem. W związku z ograniczoną dostępnością podwykonawcy, który wykonuje te prace, nie udało się zrealizować planu na rok 2025, zakupiono mniejszą ilość nowych wodomierzy, stąd odchylenia od realizacji planu.

Plan na zakupy inwestycyjne i remonty został zrealizowany w mniejszym stopniu. Zamrożenie cen energii przyczyniło się do mniejszych niż planowano wydatków w obszarze zakupu energii elektrycznej.

I. Zakład osiągnął zysk na działalności ogółem w wysokości **610 397,34**

Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów zamieszczono w dalszej części sprawozdania.

II. Dokonano niezbędnych remontów za kwotę: **190 464,50**

z tego w zakresie:

|  |           |
|--|-----------|
| 1/ urządzeń dostawy wody                         | 45 137,39 |
| 2/ urządzeń odbioru ścieków                      | 90 448,09 |
| 3/ koszty beczki asenizacyjnej                   | 9 161,06  |
| 4/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/ | 16 823,25 |
| 5/ remonty lokali mieszkalnych                   | 22 829,24 |
| 6/ administracja                                 | 6 065,47  |

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów zamieszczono w dalszej części sprawozdania.

III. Zakład wydatkował środki na zakupy i wydatki inwestycyjne **18 450,40**

Zakupione z własnych środków Zakładu

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1/ przyczepka lekka    | 2 483,74  |
| 2/ kosiarka samojezdna | 15 966,66 |

IV. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2025 wynosi **32 189,00**

V. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

VI. Wobec posiadania wysokiego stanu należności przeterminowanych kontynuowane są systematycznie procedury windykacyjne.

Sytuacja w tym zakresie przedstawia się następująco:

| l.p. | Tytuł/ należności                                      | Ilość spraw | kwota             |
|------|--|-------------|-------------------|
| 1    | W sądzie   | 49          | 66 173,47         |
| 2    | U komornika  | 76          | 62 660,73         |
| 3    | Zasądzone - odroczone - brak możliwości wyegzekwowania | 35          | 42 088,39         |
| 4    | Objęte ugodą   | 10          | 15 622,62         |
| 5    | Objęte postępowaniem przygotowawczym                   | 180         | 215 264,40        |
|      | <b>Razem</b>   | <b>350</b>  | <b>401 809,61</b> |

#### VII. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 130.000 zł dotyczą energii elektrycznej, zakupu środków chemicznych stosowanych na oczyszczalni ścieków oraz odbioru osadu.

Przetargi w zakresie dostaw energii elektrycznej przeprowadza Gmina Mogielnica, natomiast dotyczące zakupu artykułów chemicznych i odbioru osadu przeprowadza Zakład we własnym zakresie. Ostatni przetarg przeprowadzono w grudniu 2024 roku.

#### Sprawozdanie z realizacji planu za 2025 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło przychodów   | Plan na rok 2025    | Wykonanie za 2025   | % wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                 |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 199 039,53</b> | <b>70,53</b>      |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>1 700 000,00</b> | <b>1 199 039,53</b> | <b>70,53</b>      |
|       |          | '0640    | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień  | 0,00                | 233,27              |                   |
|       |          | '0830    | Wpływy z usług  | 1 700 000,00        | 1 155 022,58        | 67,94             |
|       |          | '0920    | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 43 393,68           |                   |
|       |          | '0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 390,00              |                   |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>473 250,00</b>   | <b>389 498,66</b>   | <b>82,30</b>      |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>173 250,00</b>   | <b>73 401,93</b>    | <b>42,37</b>      |
|       |          | '0830    | Wpływy z usług  | 173 250,00          | 73 401,93           | 42,37             |
|       | 60016    |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>316 096,73</b>   | <b>105,37</b>     |
|       |          | '0830    | Wpływy z usług  | 300 000,00          | 316 096,73          | 105,37            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>62 000,00</b>    | <b>53 132,02</b>    | <b>85,70</b>      |
|       | 70007    |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>62 000,00</b>    | <b>53 132,02</b>    | <b>85,70</b>      |
|       |          | '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 | 62 000,00           | 53 132,02           | 85,70             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 549 600,00</b> | <b>3 565 766,12</b> | <b>78,38</b>      |
|       | 90001    |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>3 979 600,00</b> | <b>2 971 395,51</b> | <b>74,67</b>      |
|       |          | '0830    | Wpływy z usług  | 3 979 600,00        | 2 971 395,51        | 74,67             |
|       | 90003    |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>437 987,47</b>   | <b>109,50</b>     |
|       |          | '0830    | Wpływy z usług  | 400 000,00          | 437 987,47          | 109,50            |
|       | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>65 990,00</b>    | <b>82,49</b>      |
|       |          | '0830    | Wpływy z usług  | 80 000,00           | 65 990,00           | 82,49             |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90 000,00</b>    | <b>90 393,14</b>    | <b>100,44</b>     |
|       |          | '0830    | Wpływy z usług  | 90 000,00           | 90 393,14           | 100,44            |
|       |          |          | <b>Przychody razem</b>  | <b>6 784 850,00</b> | <b>5 207 436,33</b> | <b>76,75</b>      |
|       |          |          | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>   | <b>311 000,00</b>   | <b>301 000,00</b>   | <b>96,78</b>      |
|       |          |          | <b>Suma bilansowa</b>   | <b>7 095 850,00</b> | <b>5 508 436,33</b> | <b>77,63</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Planowane koszty  | Plan na rok 2025 | Wykonanie za 2025 | % wykonania planu |
|-------|----------|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5                | 6                 | 7                 |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę     | 999 000,00       | 648 953,58        | 64,96             |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 999 000,00       | 648 953,58        | 64,96             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 200 000,00       | 136 183,58        | 68,09             |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 450 000,00       | 283 844,62        | 63,08             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 75 000,00        | 45 137,39         | 60,18             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00       | 74 871,73         | 74,87             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii     | 10 000,00        | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100 000,00       | 76 185,00         | 76,19             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 16 000,00        | 14 280,86         | 89,26             |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów                               | 3 000,00         | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego       | 25 000,00        | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 6080     | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00        | 18 450,40         | 92,25             |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 263 250,00       | 204 686,41        | 77,75             |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 80 000,00        | 22 184,90         | 27,73             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 60 000,00        | 11 272,34         | 18,79             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00        | 10 912,56         | 54,56             |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 183 250,00       | 182 501,51        | 99,59             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 182 502,00       | 182 501,51        | 100,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 748,00           | 0,00              | 0,00              |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 62 000,00        | 35 033,10         | 56,51             |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                        | 62 000,00        | 35 033,10         | 56,51             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 8 000,00         | 1 278,13          | 15,98             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 35 000,00        | 22 829,24         | 65,23             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00        | 8 211,27          | 74,65             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 000,00         | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 4 000,00         | 2 714,46          | 67,86             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                         | 5 460 600,00     | 3 914 511,83      | 71,69             |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                 | 2 040 000,00     | 1 315 297,61      | 64,48             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 380 000,00       | 344 508,66        | 90,66             |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 1 000 000,00     | 631 405,81        | 63,14             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 100 000,00       | 99 609,15         | 99,61             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 260 000,00       | 186 721,49        | 71,82             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii     | 15 000,00        | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 65 000,00        | 44 960,90         | 69,17             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 10 000,00        | 3 269,60          | 32,70             |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów                               | 10 000,00        | 4 822,00          | 48,22             |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego       | 20 000,00        | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 6070     | Nakłady inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych           | 150 000,00       | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 6080     | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00        | 0,00              | 0,00              |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi  | 264 000,00       | 185 159,32        | 70,13610606       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 101 640,00       | 101 638,12        | 100,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 13 360,00        | 9 603,93          | 71,89             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 30 000,00        | 13 807,19         | 46,02             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00        | 26 540,00         | 88,47             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 9 000,00         | 5 596,00          | 62,18             |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości  | 20 000,00        | 13 508,08         | 67,54             |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów                               | 25 000,00        | 14 466,00         | 57,86             |
|       |          | 6080     | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 35 000,00        | 0,00              | 0                 |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                           | 30 000,00        | 15 557,87         | 51,86             |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 20 000,00           | 12 541,81           | 62,71         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 3 016,06            | 60,32         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                              | <b>3 085 600,00</b> | <b>2 366 789,50</b> | <b>76,70</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                       | 35 000,00           | 15 899,72           | 45,43         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 2 080 000,00        | 1 692 635,01        | 81,38         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 165 500,00          | 138 114,68          | 83,45         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 449 100,00          | 314 022,65          | 69,92         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 55 000,00           | 32 318,41           | 58,76         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 25 000,00           | 12 521,38           | 50,09         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 070,00            | 6 065,47            | 99,93         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 930,00            | 4 765,00            | 96,65         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00           | 64 214,52           | 85,62         |
|              | 4360 | Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 10 000,00           | 8 774,33            | 87,74         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 2 032,38            | 40,65         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00           | 11 498,00           | 45,99         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 58 000,00           | 57 191,40           | 98,61         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług  | 42 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników   | 20 000,00           | 6 736,55            | 33,68         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający             | 5 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|              | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>41 000,00</b>    | <b>31 707,53</b>    | <b>77,34</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 1 000,00            | 261,58              | 26,16         |
|              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | 31 445,95           | 78,61         |
|              |      | <b>Razem koszty</b>   | <b>6 784 850,00</b> | <b>4 803 184,92</b> | <b>70,79</b>  |
|              |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                     | <b>311 000,00</b>   | <b>311 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|              |      | <b>Suma bilansowa</b>   | <b>7 095 850,00</b> | <b>5 114 184,92</b> | <b>72,07</b>  |

**Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mogielnicy  
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.**

| L.P.       | NAZWA   | PRZYCHODY           | KOSZTY              | WYNIK               |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | Dostawa wody- zewn.   | 1 127 726,80        |                     |                     |
| 2          | Dostawa wody- j.o.g.  | 27 295,78           |                     |                     |
| <b>3</b>   | <b>= dostawa wody</b>   | <b>1 155 022,58</b> | <b>1 280 086,58</b> | <b>- 125 064,00</b> |
| 4          | Oczyszczalnia –zewn.  | 2 588 425,25        |                     |                     |
| 5          | Oczyszczalnia- j.o.g.   | 28 787,67           |                     |                     |
| <b>6</b>   | <b>= odbiór ścieków-oczyszczal.</b>                             | <b>2 617 212,92</b> | <b>2 188 185,39</b> | <b>429 027,53</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Razem dostawa wody i odbiór ścieków</b>                      | <b>3 772 235,50</b> | <b>3 468 271,97</b> | <b>303 963,53</b>   |
| <b>II</b>  | <b>Odbiór ścieków na oczyszczalni – transport dostawcy</b>      | <b>82 050,41</b>    |                     | <b>82 050,41</b>    |
| 1          | Beczka aseniz. zewn.-transport ZGKiM                            | 256 580,79          |                     |                     |
| 2          | Beczka asenizacyjna- transport ZGKiM j.o.g.                     | 3 444,48            |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Razem ścieki dowożone ZGKiM</b>                              | <b>260 025,27</b>   | <b>238 602,21</b>   | <b>21 423,06</b>    |
| <b>IV</b>  | <b>Usługi wod.kan.</b>  | <b>7 084,41</b>     | <b>0,00</b>         | <b>7 084,41</b>     |
| 1          | Zakład Oczyszczania- zewn.                                      | 15 712,47           |                     |                     |
| dodatkowo  | Targowica   | 90 393,14           |                     |                     |
| 2          | Zakład Oczyszczania – j.o.g.                                    | 882 786,16          |                     |                     |
| <b>V</b>   | <b>Razem Zakład Oczyszczania</b>                                | <b>988 891,77</b>   | <b>1 035 666,60</b> | <b>- 46 774,83</b>  |
| <b>VI</b>  | <b>Eksploatacja budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych</b> | <b>53 132,02</b>    | <b>42 193,74</b>    | <b>10 938,28</b>    |
| <b>VII</b> | <b>Razem / I – VI/</b>  | <b>5 163 419,38</b> | <b>4 784 734,52</b> | <b>378 684,86</b>   |

|       |  |                     |                     |                   |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| VIII  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych §063 §064 | 233,27              |                     | 233,27            |
| IX    | Pozostałe odsetki §092                             | 43 393,68           |                     | 43 393,68         |
| X     | Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych §094    |                     |                     |                   |
| XI    | Pozostałe przychody operacyjne                     | 453 789,93          | -                   | 453 789,93        |
| XII   | Pozostałe koszty operacyjne                        |                     | 6 335,83            | - 6 335,83        |
| XIII  | Wpływy z różnych dochodów/ §097                    | 390,00              |                     | 390,00            |
| XIV   | Przychody i koszty finansowe                       |                     | 14,39               | - 14,39           |
| XV    | Odpis aktualizujący należności                     | 50 772,86           |                     | 50 772,86         |
| XVI   | Zakupy inwestycyjne                                |                     | 18 450,40           | - 18 450,40       |
| XVII  | Rezerwa na inwestycje                              |                     | 236 549,60          | - 236 549,60      |
| XVIII | Amortyzacja i pokrycie amort.                      | 2 237 716,96        | 2 293 234,00        | - 55 517,04       |
|       | <b>OGÓLEM</b>                                      | <b>7 949 716,08</b> | <b>7 339 318,74</b> | <b>610 397,34</b> |

**WYKAZ REMONTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI  
ZA OKRES OD 01-01-2025 DO 31-12-2025**

| L.p | Dostawa wody                              | Kwota             |
|-----|---|-------------------|
| 1   | Dostawa wody                              | 45 137,39         |
| 2   | Odbiór ścieków                            | 90 448,09         |
| 3   | Zakład Oczyszczania Miasta                | 16 823,25         |
| 4   | Nieczystości płynne - beczka asenizacyjna | 9 161,06          |
| 5   | Administracja                             | 6 065,47          |
| 6   | Administracja Domów Mieszkalnych          | 22 829,24         |
|     | <b>Razem</b>                              | <b>190 464,50</b> |

**DOSTAWA WODY**

| L.p | Dostawa Wody   | Kwota            |
|-----|--|------------------|
| 1   | Remont samochodu Citroen Berlingo                        | 294,83           |
| 2   | Naprawa pompy FLYGT SUW Mogielnica                       | 642,05           |
| 3   | Naprawa pomp przewalowych SUW Mogielnica                 | 5 922,87         |
| 4   | Naprawa kosi spalinowej SUW Mogielnica                   | 110,25           |
| 5   | Remont samochodu Opel Vivaro                             | 1 175,33         |
| 6   | Remont samochodu Citroen Berlingo                        | 2 100,00         |
| 7   | Remont samochodu Opel Vivaro                             | 206,87           |
| 8   | Naprawa sprzężarki SUW Wodziczna                         | 4 448,76         |
| 9   | Naprawa samochodu Citroen Berlingo                       | 563,82           |
| 10  | Remont wejścia dozowania chloru SUW Pawłowice            | 5 400,00         |
| 11  | Naprawa samochodu Opel Vivaro                            | 647,97           |
| 12  | Naprawa samochodu Opel Vivaro                            | 413,52           |
| 13  | Naprawa w przepompowni wody SUW Michałowice              | 18 928,25        |
| 14  | Remont bloku pneumatycznego (gwintowanie) SUW Mogielnica | 150,00           |
| 15  | Remont przepompowni wody SUW Tomczyce                    | 192,23           |
| 16  | Naprawa samochodu Citroen Berlingo                       | 573,96           |
| 17  | Remont pompy SUW Mogielnica                              | 3 366,68         |
|     | <b>Razem</b>   | <b>45 137,39</b> |

**ODBIÓR ŚCIEKÓW**

| L.p | Odbiór ścieków  | Kwota            |
|-----|---|------------------|
| 1   | Naprawa pompy i wirnika - oczyszczalnia                             | 270,33           |
| 2   | Naprawa pompy KSB przepompownia ścieków Kozietyły                   | 1 926,83         |
| 3   | Przewijanie silnika od dmuchawy - oczyszczalnia                     | 2 399,22         |
| 4   | Naprawa prasy taśmowej NP15 - oczyszczalnia                         | 10 910,55        |
| 5   | Naprawa pompy - przepompownia Mogielnica - mostek                   | 1 571,33         |
| 6   | Naprawa sondy hydrostycznej - oczyszczalnia                         | 2 182,11         |
| 7   | Naprawa pompy - tłocznia ścieków Izabelin                           | 951,22           |
| 8   | Naprawa dmuchaw - oczyszczalnia                                     | 474,87           |
| 9   | Naprawa zbiornika buforowego (pompa) - oczyszczalnia                | 13 968,28        |
| 10  | Naprawa systemu napowietrzania zbiornika buforowego - oczyszczalnia | 3 256,53         |
| 11  | Naprawa pompy - tłocznia ścieków Otałążka                           | 10 910,55        |
| 12  | Naprawa rury mocującej strumienicę w buforze - oczyszczalnia        | 150,00           |
| 13  | Naprawa pompy FLYGT przepompownie ścieków                           | 2 146,34         |
| 14  | Remont reaktora biologicznego - oczyszczalnia                       | 24 782,53        |
| 15  | Remont przepompowni ścieków - Górki                                 | 14 547,40        |
|     | <b>Razem</b>  | <b>90 448,09</b> |

**ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA**

| L.p | Zakład Oczyszczania Miasta           | Kwota            |
|-----|--------------------------------------|------------------|
| 1   | Naprawa myjki ciśnieniowej           | 152,06           |
| 2   | Naprawa samochodu Mercedes Benz      | 2 525,10         |
| 3   | Naprawa kosiarki Viking              | 2 223,05         |
| 4   | Naprawa wykaszarki                   | 793,01           |
| 5   | Naprawa kosiarki bocznej ciągnikowej | 10 455,00        |
| 6   | Naprawa (planowanie) głowicy MF      | 120,00           |
| 7   | Naprawa samochodu Mercedes Benz      | 555,03           |
|     | <b>Razem</b>                         | <b>16 823,25</b> |

**BECZKA ASENIZACYJNA**

| L.p | Nieczystości płynne - beczka asenizacyjna | kwota           |
|-----|---|-----------------|
| 1   | Naprawa silnika w ciągniku WGR 2100       | 6 234,60        |
| 2   | Naprawa silnika w ciągniku WGR 2100       | 963,07          |
| 3   | Remont skrzyni biegów WTR 2100            | 1 963,39        |
|     | <b>Razem</b>                              | <b>9 161,06</b> |

**ADMINISTRACJA**

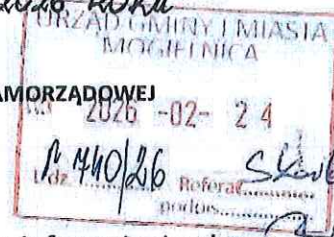
| L.p | Administracja budynków i lokali mieszkalnych       | Kwota           |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Montaż stolarki drzewianej w budynku administracji | 3 632,62        |
| 2   | Naprawa drukarki                                   | 593,64          |
| 3   | Naprawa kserokopiarki                              | 1 839,21        |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>6 065,47</b> |

**ADMINISTRACJA BUDYNKÓW**

| L.p | Administracja budynków i lokali mieszkalnych   | Kwota            |
|-----|--|------------------|
| 1   | Remont podłogi ADM Kozietyły                   | 295,20           |
| 2   | Remont ściany ADM ul. Krzyżowa 19 (ocieplenie) | 517,04           |
| 3   | Remont dachu ADM ul. Grójecka 57               | 22 017,00        |
|     | <b>Razem</b>                                   | <b>22 829,24</b> |

Burmistrz  
mgr Robert Lipiec

ZAL. NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 30/2026  
BURMISTRZA GMINY I MIASTA MOGIELNICA  
2 DNIA 31 MARCA 2026 ROKU



**SPRAWOZDANIE MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI SAMORZĄDOWEJ  
W MOGIELNICY  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025ROK**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za 2025rok został zrealizowany w 100,00% natomiast plan kosztów w 99,82%

| DZIAŁ 921 Rozdział 92109               | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Stan środków na początku roku          | 15.800,38           | 15.800,38           | 100,00        |
| <b>Przychody za 2025 rok</b>           |                     |                     |               |
| § 2480 –otrzymana dotacja              | 952.000,00          | 952.000,00          | 100,00        |
| § 0750-czynsz dzierżawny               |                     |                     |               |
| pawilon nad zalewem                    | 5.026,15            | 5.026,15            | 100,00        |
| § 0920-odsetki od środków na rachunku  |                     |                     |               |
| bankowym                               | 100,28              | 100,28              | 100,00        |
| § 0970-wpływy z różnych dochodów       | 204.513,00          | 204.513,00          | 100,00        |
| - wpłaty na działalność MGOKiBS        | 144.513,00          | 144.513,00          | 100,00        |
| - refundacja z Urzędu Marszałkowskiego | 60.000,00           | 60.000,00           | 100,00        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY:</b>                | <b>1.161.639,43</b> | <b>1.161.639,43</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Koszty za 2025rok</b>               |                     |                     |               |
| § 4010-wynagrodzenia osobowe           | 348.566,00          | 348.564,01          | 99,99         |
| § 4090-honoraria (opłaty ZAIKS)        | 16.810,00           | 16.808,28           | 99,98         |
| § 4110-skł.na ubezpie. społeczne       | 68.040,00           | 67.964,88           | 99,88         |
| § 4120-składki na fundusz pracy        | 6.755,00            | 6.754,18            | 99,98         |

|   |            |            |       |
|---|------------|------------|-------|
| § 4170-wynagrodzenia bezosobowe   | 110.826,00 | 110.825,27 | 99,99 |
| § 4190-zakup nagród   | 24.375,00  | 24.374,97  | 99,99 |
| § 4210-materiały i wyposażenie  | 59.182,00  | 58.226,37  | 98,38 |
| w tym;  |            |            |       |
| - art. biurowe, chemiczne i inne artykuły na bieżące potrzeby                                     |            | 19.397,17  |       |
| - za 3 sztuki ławek nad zalew   |            | 1.944,00   |       |
| - za kwiaty i gadżety reklamowe   |            | 1.866,65   |       |
| - za sprzęt nagłaśniający YAMAHA-2 sztuki   |            | 12.478,00  |       |
| - za akcesoria muzyczne do instrumentów-orkiestra   |            | 1.000,00   |       |
| - za reflektory   |            | 840,00     |       |
| - za dysk i niszczarkę  |            | 731,85     |       |
| - za artykuły zużyte podczas „Jarmarku Wielkanocnego”<br>i w czasie „Jarmarku Bożonarodzeniowego” |            | 6.780,31   |       |
| - za farby do malowania pomieszczeń-sala widowiskowa  |            | 927,58     |       |
| - schody mobilne  |            | 1.562,10   |       |
| - namiot z nadrukiem  |            | 3.168,00   |       |
| - stół cateringowy - 3 sztuki   |            | 738,00     |       |
| - za artykuły -wyposażenie biblioteki   |            | 2.289,37   |       |
| - potykacz i przypinki-Klub Seniora   |            | 1.205,25   |       |
| - za artykuły do przygotowania –„Bieg Niepodległości”   |            | 3.298,09   |       |
| § 4220-zakup środków żywności   | 3.305,00   | 3.304,87   | 99,99 |
| § 4240 -zakup książek i e-boków   | 7.000,00   | 5.996,79   | 85,66 |

|   |            |            |        |
|---|------------|------------|--------|
| § 4260-zakup energii  | 9.397,00   | 9.396,40   | 99,99  |
| § 4270-zakup usług remontowych  | 123,00     | 123,00     | 100,00 |
| - za naprawę kserokopiarki  |            | 123,00     |        |
| § 4300-zakup usług pozostałych  | 502.822,81 | 502.822,73 | 99,99  |
| w tym;  |            |            |        |
| - za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość i ich konfiguracja oraz usługi poczty elektronicznej ,strony www i za utrzymanie katalogu Mateusz |            | 6.180,65   |        |
| - za podpis elektroniczny (Dyrektor)  |            | 868,38     |        |
| -za monitoring-zalew  |            | 1.542,00   |        |
| - za nadane przesyłki listowe i koszty przesyłek kurierskich  |            | 3.300,86   |        |
| -za wykonanie przedstawień teatralnych, kino plenerowe i inne spektakle   |            | 60.233,00  |        |
| - za przegląd gwarancyjny kserokopiarki   |            | 1.637,96   |        |
| - za obcinanie gałęzi wokół zalewu, koszenie trawy, montaż ławek i prace porządkowe -Wiosna Mogielnicka i Folk Festival                                     |            | 20.464,00  |        |
| - za przygotowanie i przeprowadzenie Folk-Festival  |            | 88.451,70  |        |
| - za usługi CBI (Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego)  |            | 4.870,80   |        |
| - za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w czasie ferii   |            | 8.251,64   |        |
| - za występy zespołów artystycznych w czasie koncertu „Wiosna Mogielnicka” i usługi konferansjera   |            | 108.310,01 |        |
| - za wykonanie banerów i plakatów reklamowych,  |            |            |        |

|  |          |           |       |
|--|----------|-----------|-------|
| grawerów na puchary  |          | 14.151,17 |       |
| - za bilety do teatru-Klub Seniora   |          | 9.750,00  |       |
| -za wynajem agregatu prądotwórczego, stołów i krzeseł, usługa kateringowa, pobyt w hotelu artystów-Wiosna Mogielnicka i Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych i innych imprez plenerowych |          | 33.434,86 |       |
| - za obsługę techniczną sceny , oświetlenie,nagłośnienie „Wiosna Mogielnicka”  |          | 62.115,00 |       |
| - zabezpieczenie medyczne, wynajem toalet, garderób i barierek w czasie koncertu-„Wiosna Mogielnicka”  |          | 37.991,00 |       |
| - za przewóz osób  |          | 6.600,00  |       |
| - za realizację spotów reklamowych   |          | 2.500,00  |       |
| - za obsługę techniczną Kiermaszu Wielkanocnego  |          | 1.432,00  |       |
| - za wynajem zjeżdźalni dla dzieci   |          | 1.500,00  |       |
| - za animacje dla dzieci-Misja Wakacje   |          | 11.070,00 |       |
| - za wywóz nieczystości płynnych po imprezach plenerowych  |          | 1.907,70  |       |
| - za przeprowadzenie szkoleń z zakresu Integrowanej Produkcji Roślin (2 tury)  |          | 16.260,00 |       |
| § 4360-zakup usług telekomunikacyjnych   | 1.401,00 | 1.400,59  | 99,97 |
| § 4430-różne opłaty i składki  | 2.325,00 | 2.324,14  | 99,96 |
| - opłata skarbowa-zezwole nie na imprezę masową „Wiosna Mogielnicka”   |          | 82,00     |       |
| - składka na ubezpieczenie mienia  |          | 2.242,14  |       |

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

|                                 |                     |                     |              |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Socjalnych                      | 11.802,00           | 11.802,00           | 100,00       |
| § 4480-podatek od nieruchomości | 1.621,00            | 1.621,00            | 100,00       |
| § 4700-szkolenia pracowników    | 3.089,00            | 3.088,60            | 99,98        |
| <b>RAZEM Koszty</b>             | <b>1.177.439,81</b> | <b>1.175.398,08</b> | <b>99,82</b> |

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2025r 0 2.041,73

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności wymagalne na 31 grudnia 2025r, nie występują.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2025r nie występują.

Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

|                               |        |                         |
|-------------------------------|--------|-------------------------|
| Należności na początku roku   | 0,00   | 0,00                    |
| Należności na koniec roku     | 0,00   | 0,00                    |
| Zobowiązania na początku roku | 0,00   | 2.473,29 (niewymagalne) |
| Zobowiązania na koniec roku   | 500,00 | 2.769,90 (niewymagalne) |

Księgowa  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy  
  
Zofia Cwiżda

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy  
  
Paulina Omen-Klepacz

Lat. Nr 3 DO ZAPRAWIENIA NR 30/2026  
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica  
z dnia 31 marca 2026 roku

MOGIELNICA dnia 25-02-2026

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI  
ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY  
UL. DZIARNOWSKA 40  
05-640 MOGIELNICA



**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
NA ROK 2025 ZA OKRES  
OD 01-01-2025 DO 31-12-2025**

**1) przychody z prowadzonej działalności**

| PRZYCHODY  | PLAN                   | WYKONANIE              | %             |
|--|------------------------|------------------------|---------------|
| SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ poz.rach.A.I     | 6 715 000,00 zł        | 6 230 967,98 zł        | 92,79%        |
| SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATNYCH. Poz.rach.A.I | 220 000,00 zł          | 165 937,59 zł          | 75,43%        |
| CZYNSZE poz.rach.D.III                           | 100 000,00 zł          | 122 626,00 zł          | 122,63%       |
| <b>RAZEM</b>                                     | <b>7 035 000,00 zł</b> | <b>6 519 531,57 zł</b> | <b>92,67%</b> |

**2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

| DOTACJE  | PLAN                 | WYKONANIE            | %             |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| URZĄD GMINY I MIAST W MOGIELNICY, PEFRON poz.rach.D.II | 150 000,00 zł        | 142 337,19 zł        | 94,89%        |
| <b>RAZEM</b>   | <b>150 000,00 zł</b> | <b>142 337,19 zł</b> | <b>94,89%</b> |

**3) koszty**

| KOSZTY   | PLAN            | WYKONANIE       | %      |
|--|-----------------|-----------------|--------|
| WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ poz.rach.B.V | 3 430 000,00 zł | 3 419 749,85 zł | 99,70% |

|   |                        |                        |               |
|---|------------------------|------------------------|---------------|
| WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE poz.rach.B.V       | 600 000,00 zł          | 596 030,10 zł          | 99,34%        |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE poz.rach.B.VI        | 625 000,00 zł          | 620 207,45 zł          | 99,23%        |
| KONTRAKTY LEKARSKIE poz.rach.B.III                      | 1 450 000,00 zł        | 1 429 415,57 zł        | 98,58%        |
| ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH poz.rach.B.III            | 290 000,00 zł          | 282 192,29 zł          | 97,31%        |
| ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH poz.rach.B.II       | 54 000,00 zł           | 52 270,62 zł           | 96,80%        |
| ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOSTYCZNYCH poz.rach.B.II  | 12 000,00 zł           | 6 461,30 zł            | 53,84%        |
| USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ poz.rach.B.III       | 30 000,00 zł           | 27 471,54 zł           | 91,57%        |
| ZAKUP OPAŁU poz.rach.B.II                               | - zł                   | - zł                   |               |
| ZUŻYCIE ENERGII, GAZU I WODY poz.rach.B.II              | 95 000,00 zł           | 90 032,93 zł           | 94,77%        |
| ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH-TELEKOMUNIK.poz.rach.B.III       | 19 000,00 zł           | 18 675,43 zł           | 98,29%        |
| ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH poz.rach.B.III                  | 13 000,00 zł           | 12 808,11 zł           | 98,52%        |
| ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA poz.rach.B.III               | 6 000,00 zł            | 5 313,60 zł            | 88,56%        |
| ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH poz.rach.B.III                  | 340 000,00 zł          | 335 765,29 zł          | 98,75%        |
| ZAKUP WYPOSAŻENIA poz.rach.B.II                         | 12 000,00 zł           | 11 959,94 zł           | 99,67%        |
| ZAKUP MATERIAŁÓW POZOSTAŁYCH poz.rach.B.II              | 32 000,00 zł           | 30 399,36 zł           | 95,00%        |
| ZAKUP PALIWA DO SAMOCH. I REMONTY poz.rach.B.II i B.III | 2 000,00 zł            | 1 349,27 zł            | 67,46%        |
| UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE poz.rach.B.VII                  | 10 000,00 zł           | 5 445,95 zł            | 54,46%        |
| PODATKI I OPŁATY poz.rach.B.IV                          | 20 000,00 zł           | 18 250,00 zł           | 91,25%        |
| USŁUGI BANKOWE poz.rach.B.III                           | 4 000,00 zł            | 2 333,93 zł            | 58,35%        |
| DELEGACJE poz.rach.B.VII                                | 5 000,00 zł            | 3 251,30 zł            | 65,03%        |
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKA poz.rach.B.VI           | 6 000,00 zł            | 1 115,00 zł            | 18,58%        |
| <b>RAZEM</b>  | <b>7 055 000,00 zł</b> | <b>6 970 498,83 zł</b> | <b>98,80%</b> |

4) środki na wydatki majątkowe

| ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO | PLAN          | WYKONANIE     | %      |
|-----------------------|---------------|---------------|--------|
| ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO | 130 000,00 zł | 127 086,00 zł | 97,76% |

5) środki przyznane innym przedmiotom

| ŚRODKI PRYZNANE INNYM PRZEDMIOTOM |  | PLAN | WYKONANIE | %    |
|-----------------------------------|--|------|-----------|------|
| ŚRODKI PRYZNANE INNYM PRZEDMIOTOM |  |      |           |      |
|                                   |  |      | - zł      | - zł |

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu

|                                  | POCZĄTEK OKRESU |              | KONIEC OKRESU |               |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
|                                  | PLAN            | WYKONANIE    | PLAN          | WYKONANIE     |
| <b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b> |                 |              |               |               |
| NALEŻNOŚCI                       | 3 000,00 zł     | 40 853,21 zł | 3 000,00 zł   | 67 782,03 zł  |
| ZOBOWIĄZANIA                     | 60 000,00 zł    | 92 309,12 zł | 60 000,00 zł  | 105 518,97 zł |

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu

|                                 | POCZĄTEK OKRESU |               | KONIEC OKRESU |              |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|                                 | PLAN            | WYKONANIE     | PLAN          | WYKONANIE    |
| <b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b> |                 |               |               |              |
| STAN ŚRODKÓW W BANKU            | 500 000,00 zł   | 523 112,15 zł | 500 000,00 zł | 68 201,25 zł |
| STAN ŚRODKÓW W KASIE            | 2 000,00 zł     | 7 338,10 zł   | 2 000,00 zł   | 14 112,12 zł |

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych:

Należności wymagalne na dzień 31-12-2025 - nie występują

Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2025 - nie występują

KSIEGOWY SPZOS  
**WITOLD SCISLÓWSKI**  
 SP. Z OZ W MOGIELNICY  
 Witold Scisłowski  
 Witold Scisłowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 05-646 Mogielnica ul. Działkowska 40  
 tel. /048/ 663 50 80  
 NIP 797-163-79-33 REGON 671963097

Kierownik  
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy  
 mgr Joanna Latosiak

KIEROWNIK SPZOS  
 Joanna Latosiak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA**  
**Według stanu na dzień 31.12.2025 r.**

- I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:
1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania na określony krótki czas)-
    - a) powierzchnia gruntów – 120,7004 ha,
    - b) wartość gruntów – 2.403.247,38 zł,
    - c) wartość budynków i budowli- 63.236.790,85 zł.
  2. Nieruchomości oddane w trwały zarząd ( placówki oświatowe)
    - a) powierzchnia gruntów – 6,4143 ha,
    - b) wartość gruntów – 421.028,00 zł,
    - c) wartość budynków i budowli- 25.294.892,36 zł.
  3. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe
    - a) Powierzchnia gruntów – 0,0568 ha,
    - b) Wartość gruntów – 4.500,00 zł,
    - c) Kwota ustalonych opłat- 175,34 zł.
  4. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste handel, usługi, przemysł
    - a) Powierzchnia gruntów – 2,8531 ha,
    - b) Wartość gruntów – 99.060,00 zł,
    - c) Kwota ustalonych opłat – 7.405,32 zł.
  5. Nieruchomości przekazane w zarząd ( dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej np. przedszkola, biblioteki, dom kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budżetowe zakłady komunalne)
    - a) Powierzchnia gruntów – 6,6512 ha,
    - b) Wartość gruntów – 207.568,70 zł.

6. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 5:

- a) Powierzchnia gruntów- ----- ha,
- b) Wartość gruntów - -----zł,
- c) Kwota ustalonych opłat - -----zł.

7. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 5 :  
Wartość nieruchomości ustalana jest na podstawie aktów notarialnych i wycen sporządzonych do sprzedaży.

8. Dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji  
Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa:  
- zwiększeniu o 0,22 ha o wartości 31.388,38zł ( darowizna działki nr 311/1 w miejscowości Michałowice oraz nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy działki nr 192/1 w miejscowości Wólka Gostomska)  
- zmniejszeniu o 1,7341 ha o wartości 3.552,60zł ( sprzedaż działki nr 267, 268 i 238 w miejscowości Ługowice oraz działki 462/1 w miejscowości Michałowice).

## II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy:

- a) Wartość gruntów – 3.135.404,08 zł,
- b) Wartość budynków, budowli i naniesień – 88.531.683,21 zł.

2. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 2025 r. ogółem – 179.194,12 zł

- Wpływ z użytkowania wieczystego –7.730,66 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy – 72.594,69 zł
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości- 19.379,63 zł,
- Wpływ ze sprzedaży lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy –35 239,14 zł,
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych – 44.250,00zł

3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie gminy na 2025 r. wynikająca z powyższych tytułów ogółem – 177.552,80 zł

- Z tytułu sprzedaży nieruchomości – 19.380,00 zł,
- Z tytułu sprzedaży lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy – 35.240,00 zł,
- Z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste – 7.206,00zł,

- Z tytułu dzierżawy i najmu – 71.476,80 zł
  - Z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych – 44.250,00 zł.
4. Planowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem – 33.800,00 zł.
  5. Wydatki poniesione związane z utrzymaniem mienia komunalnego ogółem – 25.890,00 zł.



Burmistrz  
*mgr Robert Lipiec*



Referent  
*Paulina Bujak*

Sporządziła:  
Referent Paulina Bujak  
tel. 48/6635149 wew.36  
e-mail: [gospodarkagruntami@mogielnica.pl](mailto:gospodarkagruntami@mogielnica.pl)