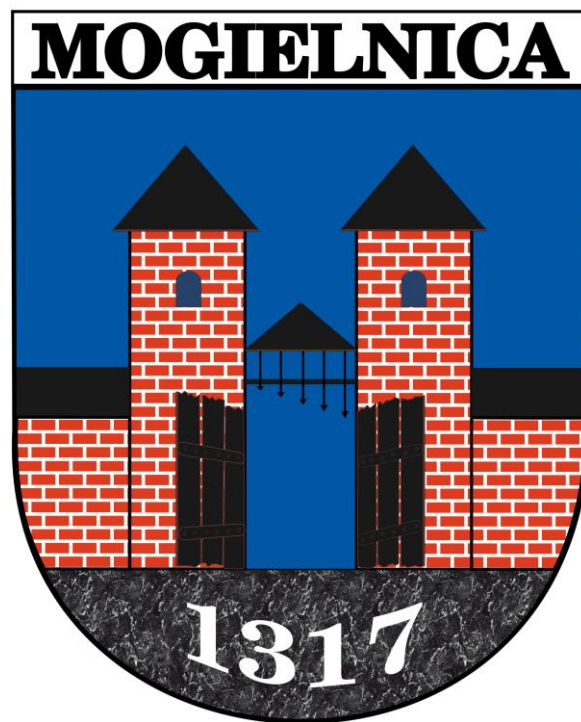


Mogielnica



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA 2024 ROK

1.	WPROWADZENIE.....	3
2.	DOCHODY OGÓŁEM	4
2.1.	Dochody bieżące.....	5
2.1.1.	Dotacje i dochody celowe.....	6
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	14
2.2.	Dochody majątkowe	15
2.2.1.	Dochody z majątku	16
2.2.2.	Dotacje i środki na inwestycje	16
2.2.3.	Pozostałe dochody majątkowe.....	16
3.	WYDATKI OGÓŁEM.....	17
3.1.	Wydatki bieżące.....	18
3.2.	Wydatki majątkowe.....	36
3.2.1.	Wydatki na zadania inwestycyjne.....	36
3.2.2.	Wydatki majątkowe w formie dotacji i środków na inwestycje	39
4.	ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI	40
5.	WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	41
6.	WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY..	42
7.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	43
8.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH	45
9.	PRZYCHODY	48
10.	ROZCHODY.....	48
11.	ZOBOWIĄZANIA	49
12.	INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK	50
13.	DANE TABELARYCZNE.....	53

13.1.	Wykonanie dochodów	53
13.2.	Wykonanie wydatków	60
13.3.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych.....	70
13.4.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	71
13.5.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	73
13.6.	Wykonanie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	75
13.7.	Wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego	75
14.	GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MOGIELNICY ZA 2024 ROK.....	77

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Mogielnica na 2024 rok uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 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 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 907 432,09 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 021 291,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 99 116,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 985 256,28 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 886 140,28 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów. W budżecie na 2024 rok zaplanowano również przychody ze spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Samorządowej w Mogielnicy w kwocie 99 116,00 zł, którą również przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 15 uchwałami Rady Miejskiej w Mogielnicy i 21 zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica (w ramach posiadanych upoważnień).

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11 661 340,99 zł do kwoty 57 568 773,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 022 419,51 zł do kwoty 57 043 711,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 742 635,80 zł do kwoty 841 751,80 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 381 557,28 zł do kwoty 1 366 813,56 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 525 061,76 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku, zaś w niektórych pozycjach - w celach porównawczych - na wykresach przedstawiono również wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku.

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 568 773,08	57 616 291,10	100,08%
Wydatki	57 043 711,32	53 102 499,99	93,09%
Wynik	525 061,76	4 513 791,11	-

2. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2024 roku wyniosły 57 616 291,10 zł, a ich realizacja stanowiła 100,08% planu wynoszącego 57 568 773,08 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54 034 692,99	54 082 211,15	100,09%	93,87%
Dochody majątkowe	3 534 080,09	3 534 079,95	100,00%	6,13%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 568 773,08	57 616 291,10	100,08%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 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	21 717 409,00	21 877 847,63	100,74%	37,97%
758	Różne rozliczenia	20 684 646,00	20 686 384,96	100,01%	35,90%
855	Rodzina	3 494 167,00	3 489 669,70	99,87%	6,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 451,25	2 645 196,92	98,91%	4,59%
600	Transport i łączność	2 443 651,59	2 443 572,31	100,00%	4,24%
801	Oświata i wychowanie	2 305 326,26	2 266 330,24	98,31%	3,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 573 271,49	1 560 533,77	99,19%	2,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 062 714,81	1 062 524,43	99,98%	1,84%
852	Pomoc społeczna	916 589,52	895 764,22	97,73%	1,55%
750	Administracja publiczna	302 619,80	302 647,70	100,01%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 439,00	233 146,79	99,87%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 943,00	113 803,27	99,01%	0,20%
926	Kultura fizyczna	24 940,86	24 940,86	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 505,00	12 829,80	65,78%	0,02%
710	Działalność usługowa	559,50	559,50	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	539,00	539,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 568 773,08	57 616 291,10	100,08%	100,00%

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

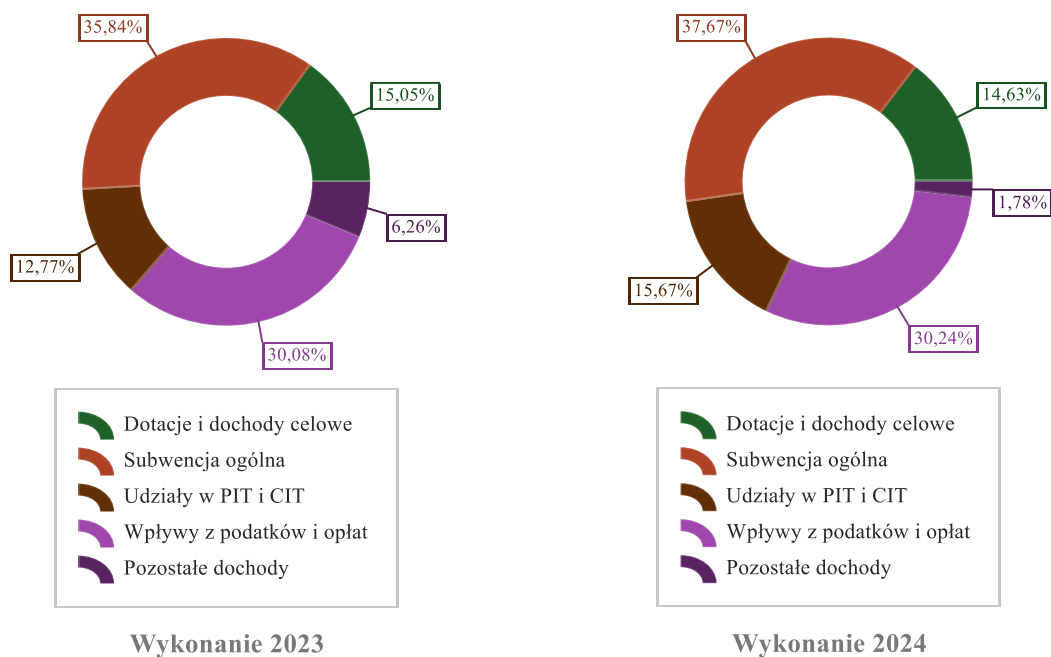
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 54 082 211,15 zł, tj. w 100,09% w stosunku do planu wynoszącego 54 034 692,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku według źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 977 611,99	7 911 741,14	99,17%	14,63%
Subwencja ogólna	20 374 686,00	20 374 686,00	100,00%	37,67%
Udziały w PIT i CIT	8 473 993,00	8 473 993,00	100,00%	15,67%
Wpływy z podatków i opłat	16 235 059,00	16 356 490,33	100,75%	30,24%
Pozostałe dochody	973 343,00	965 300,68	99,17%	1,78%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 034 692,99	54 082 211,15	100,09%	100,00%

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

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



2.1.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 977 611,99 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 911 741,14 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 289 247,44 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 1 539 442,45 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 291 214,75 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 462 685,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 462 685,67 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym wyniosły 329 150,83 zł.

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

Dotacje celowe otrzymane w 2024 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 289 247,44 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 046 799,79 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 98 657,00 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 1 824,00 zł;
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wysokości 165 727,01 zł;
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 65 595,78 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację przez gminę zadania zleconego związanego z kwalifikacją wojskową w wysokości 539,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 83 874,89 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminę w kwocie 194 077,37 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 6 112,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w kwocie 173 940,81 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 3 400 141,93 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 344,00 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 49 613,86 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne w 2024 roku wyniosły 1 539 442,45 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 846 705,51 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 3 000,00 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 2024/2025 w kwocie 17 400,00 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w kwocie 160 000,00 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 19 722,86 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 6 018,74 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 238 248,96 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 93 139,00 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 46 145,32 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 65 291,40 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 9 324,80 zł;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 3 505,00 zł;

- dotację celową z budżetu państwa na zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w ramach Programu „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” w kwocie 24 940,86 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 2024 roku wyniosły 291 214,75 zł i obejmują:

- dotację celową z budżetu Powiatu Grójeckiego na bieżące utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 173 238,50 zł;
- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP Tomczyce i OSP Borowe w ramach zadania „OSP-edycja 2024” w kwocie 40 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” z przeznaczeniem na remont tynków i posadzki w garażu budynku OSP Świdno w kwocie 40 000,00 zł;
- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dylew, Tomczyce i Pawłowice w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” w kwocie 19 987,50 zł;
- dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stryków, Dziunin i Otałąż w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” w kwocie 17 988,75 zł.

DOTACJE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskane przez gminę w 2024 roku wyniosły 462 685,67 zł i obejmują:

- 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 203 962,80 zł (I transza na poczet wydatków planowanych do realizacji w 2025 roku);
- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „Europejska mobilność edukacyjna na rzecz kształcenia liderów jutra” w ramach programu Erasmus+ w kwocie 27 687,19 zł (płatność końcowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w 2023 roku);
- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000203066 w ramach programu Erasmus+ w kwocie 177 601,18 zł (płatność zaliczkowa na poczet wydatków planowanych do realizacji w 2025 roku);
- dotację na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631 w ramach programu Erasmus+ w kwocie 53 434,50 zł (płatność końcowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych w bieżącym roku w związku z realizacją projektu).

POZOSTAŁE DOCHODY O CHARAKTERZE CELOWYM

Pozostałe dochody o charakterze celowym uzyskane przez gminę w 2024 roku wyniosły 329 150,83 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 254 835,49 zł otrzymane na realizację zadań zleconych gminie w związku z wybuchem w lutym 2022 roku konfliktu zbrojnego w Ukrainie tj. wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, 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 oraz wypłatę na rzecz obywateli Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej;
- środki pochodzące z **Funduszu Przeciwdziałania Covid-19** w kwocie 26 865,34 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 47 450,00 zł przeznaczone na:
 - zakup sprzętu łączności cyfrowej niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz kompletu ubrania ochronnego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mogielnicy w kwocie 25 000,00 zł;
 - realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 22 450,00 zł (dotacja na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz za wydane zaświadczenia).

2.1.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 20 374 686,00 zł oraz zrealizowane w kwocie 20 374 686,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13 942 385,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 5 283 071,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 695 262,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 453 968,00 zł.

2.1.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 473 993,00 zł oraz zrealizowane w 100,00%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 579 294,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 7 894 699,00 zł.

2.1.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

Wpływy z podatków i opłat zostały zrealizowane w kwocie 16 356 490,33 zł tj. 100,75 % planu wynoszącego 16 235 059,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 481 615,22 zł, co stanowi 100,18% realizacji planu wynoszącego 9 464 672,00 zł, w tym kwota 6 725 667,23 zł to podatek od osób prawnych, zaś kwota 2 755 947,99 zł - od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 124 262,27 zł, w tym:

- 456 083,84 zł od osób prawnych (kwota 310 787,47 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 145 296,37 zł to zaległości powstałe w 2024 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze;

- 668 178,43 zł od osób fizycznych (kwota 560 166,43 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 108 012,00 zł to zaległości powstałe w 2024 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2024 roku Rada Miejska udzieliła **zwolnień z podatku od nieruchomości** w łącznej kwocie 221 359,00 zł. Dotyczyły one budynków mieszkalnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (166 624,00 zł) oraz budynków i gruntów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej (54 735,00 zł).

W 2024 roku udzielono również **umorzeń zaległości w podatku od nieruchomości** w kwocie 23 697,61 zł oraz **rozłożeń na raty zaległości w podatku od nieruchomości** w kwocie 9 528,78 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 840 689,01 zł, co stanowi 100,52% realizacji planu wynoszącego 1 831 146,00 zł, w tym kwota 42 414,93 zł to podatek od osób prawnych, zaś kwota 1 798 274,08 zł - podatek od osób fizycznych.

Zaległości w podatku rolnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 175 300,56 zł, w tym:

- 5 802,87 zł od osób prawnych – w stosunku do zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;

- 169 497,69 zł od osób fizycznych (kwota 125 376,26 zł to zaległości z lat ubiegłych, zaś kwota 44 121,43 zł to zaległości powstałe w 2024 roku) – w stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja – wystawiono tytuły wykonawcze.

W 2024 roku udzielono **umorzeń zaległości w podatku rolnym** w kwocie 1 344,30 zł oraz **rozłożeń na raty zaległości w podatku rolnym** w kwocie 5 552,34 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 82 190,20 zł, co stanowi 98,02% realizacji planu wynoszącego 83 847,00 zł, w tym kwota 38 151,00 zł to podatek od osób prawnych, zaś kwota 44 039,20 zł - od osób fizycznych.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 667,85 zł, w tym:

- 14,00 zł od osób prawnych;

- 2 653,85 zł od osób fizycznych

i stanowią drobne kwoty niezapłacone przez podatników.

W 2024 roku udzielono **umorzeń zaległości w podatku leśnym** w kwocie 12 355,00 zł oraz **rozłożeń na raty zaległości w podatku leśnym** w kwocie 31,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 675 608,65 zł, co stanowi 100,71% realizacji planu wynoszącego 670 819,00 zł, w tym kwota 93 701,00 zł to podatek od osób prawnych, zaś kwota 581 907,65 zł - od osób fizycznych.

Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 9 637,00 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 139,00 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 850,80 zł, co stanowi 106,41% realizacji planu wynoszącego 35 570,00 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 2024 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 1 563,96 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 50 332,00 zł, co stanowi 100,66% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 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 2024 roku wynoszą 25 175,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 665 541,33 zł, co stanowi 101,02% realizacji planu wynoszącego 658 792,00 zł, w tym kwota 218 792,00 zł to podatek od osób prawnych, zaś kwota 446 749,33 zł - od osób fizycznych. Dochody te przekazywane są przez I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych na dzień 31 grudnia 2024 roku zgodnie z danymi udostępnionymi na stronie BIP urzędu obsługującego Ministra Finansów wynoszą 1 855,57 zł i dotyczą osób fizycznych (kwota 1 829,57 zł) i osób prawnych (kwota 26,00 zł).

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 489,00 zł, co stanowi 102,99% realizacji planu wynoszącego 36 400,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 193,53 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 43 194,00 zł.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 235 646,31 zł, co stanowi 130,91 % realizacji planu wynoszącego 180 000,00 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 2024 roku kwota zostanie wprowadzona do budżetu na 2025 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 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 900,38 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 skutkom spożywania alkoholu, a w 2024 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 2025 rok z przeznaczeniem na realizację przewidzianych przepisami zadań.

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 233 132,27 zł, co stanowi 99,97 % planu realizacji planu wynoszącego 233 200,00 zł.

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 34,04 zł – wystosowano upomnienia.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 459 124,27 zł, co stanowi 99,65 % realizacji planu wynoszącego 2 467 651,00 zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od wpłat mieszkańców oraz skuteczności egzekucji prowadzonej przez organy skarbowe. W 2024 roku na poczet zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 74 291,55 zł. Rok 2024 zamknął się nadwyżką w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 50 208,49 zł.

Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona w *Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok*.

Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 wyniosły 369 616,93 zł. W stosunku do tych należności prowadzona jest egzekucja polegająca na wysyłaniu upomnień i kierowaniu tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego.

W 2024 roku udzielono *umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi* wraz z odsetkami w kwocie 3 827,87 zł.

Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 536,18 zł, co stanowi 86,23 % realizacji planu wynoszącego 7 580,00 zł.

Zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości na dzień 31.12.2024 wyniosły 7 459,53 zł i obciążają osobę nieżyjącą. W roku 2022 ujawnieni zostali spadkobiercy. W związku z faktem, iż tylko jeden ze spadkobierców dokonał zapłaty części zaległości, w roku 2023 zostały skierowane do wszystkich współwłaścicieli wezwania do zapłaty. W przypadku jednego ze współwłaścicieli adres okazał się błędny (podatnik zmieniał miejsce pobytu w ciągu roku kilkakrotnie) i konieczne było ponowne wysłanie wezwań. Aktualnie prowadzone są konsultacje prawne w zakresie możliwości skierowania tej sprawy na drogę sądową.

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych zostały w 2024 roku zrealizowane w kwocie 208 242,00 zł, co stanowi 94,11 % realizacji planu wynoszącego 221 280,00 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 2024 roku wyniosły 64 554,60 zł, co stanowi 91,39 % realizacji planu wynoszącego 70 640,00 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 2024 roku wyniosły 126 910,00 zł, co stanowi 100,72 % realizacji planu wynoszącego 126 000,00 zł.

Pozostałe opłaty

W ramach pozostałych opłat o mniejszym udziale w uzyskanych w 2024 roku dochodach bieżących wystąpiły:

- wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 280,00 zł;
- wpływy z opłaty za wpis do rejestru żłobków w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień w kwocie 34 321,78 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 10 013,80 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 utrzymaniem zieleni miejskiej;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 6 681,00 zł powstałe w związku z wydaniem decyzji o odroczeniu terminu płatności zaległości w podatkach i opłatach lokalnych;
- wpływy z opłat za ślub w plenerze – minus 1 000,00 zł (wpływy pomniejszone o opłatę wniesioną w 2023 roku, a zwróconą w 2024 roku);
- wpływy z opłat za sporządzenie kopii dokumentów w kwocie 138,00 zł.

2.1.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 973 343,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 965 300,68 zł, co stanowi 99,17% założeń.

Pozostałe dochody budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 49 601,16 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 – 597 695,92 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 419 562,00 zł (wpływy uzyskane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych);
 - Przedszkola – 74 660,04 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 – 70 206,56 zł (wpływy za korzystanie z obiektu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy);
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 18 845,28 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 – 14 422,04 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 – 61 151,74 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 113 674,54 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 57 102,46 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 31.12.2024 wystąpiły zaległości w dochodach z najmu i dzierżawy w kwocie 6 208,44 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 odniesieniu do pozostałej części zaległości, które dotyczą osoby nieżyjącej, po raz kolejny wystosowano wezwania do zapłaty do spadkobierców, trwają ustalenia z radcą prawnym w kwestii możliwości skierowania sprawy na drogę sądową.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 287,52 zł (należne gminie dochody związane z udostępnianiem danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny oraz egzekucją wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego). Na dzień

31.12.2024 należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosły 1 297 475,75 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 – 19 839,33 zł (odszkodowania od ubezpieczyciela w związku ze szkodami na wiatrach przystankowych oraz elementach oświetlenia ulicznego);
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 48 408,00 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 – 1 000,00 zł (wpłaty od rodziny podopiecznego w związku z przebywaniem w domu pomocy społecznej). W ramach tej kategorii dochodów bieżących na dzień 31.12.2024 wystąpiły zaległości w kwocie 504 000,00 za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Koziętulach przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koziętul i Okolic (w lipcu 2022 roku do Sądu Okręgowego w Radomiu złożony został pozew o wydanie nakazu zapłaty części przedmiotowych zaległości wraz z odsetkami, prowadzone były mediacje między stronami. W grudniu 2024 roku zawarte zostało porozumienie wraz z umową dzierżawy budynku przez Stowarzyszenie, w którym strony zadeklarowały wolę polubownego rozstrzygnięcia sprawy i dążenie do zawarcia ugody sądowej. Aktualnie sprawa jest procedowana przez radcę prawnego);
- Wpływy ze zwrotów 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 – 1 576,68 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 110,33 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 853,00 zł (kara za wycięcie drzew bez zezwolenia). Zaległości wobec Gminy Mogielnica z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia na 31.12.2024 wyniosły 52 100,91 zł – wpisano hipotekę do księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika.

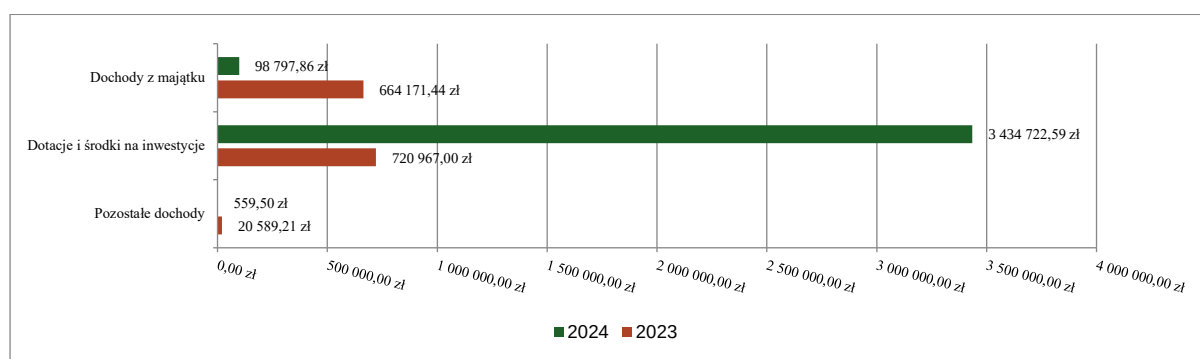
2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mogielnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 534 079,95 zł, tj. w 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 3 534 080,09 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	98 798,00	98 797,86	100,00%	2,80%
Dotacje i środki na inwestycje	3 434 722,59	3 434 722,59	100,00%	97,19%
Pozostałe dochody	559,50	559,50	100,00%	0,02%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 534 080,09	3 534 079,95	100,00%	100,00%

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



2.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 98 798,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 98 797,86 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Uzyskane dochody to wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych. Na dzień 31.12.2024 wystąpiły zaległości w dochodach ze sprzedaży mienia w kwocie 413,10 zł – wystosowano wezwanie do zapłaty, trwają konsultacje z radcą prawnym w zakresie możliwości skierowania zaległości na drogę sądową.

2.2.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 434 722,59 zł i zrealizowane w 100,00%.

Uzyskane dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje obejmują:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 792 222,59 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin”;
- 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 ewid. 180 Brzostowiec” w kwocie 240 000,00 zł;
- dotację celową na „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 1 402 500,00 zł.

2.2.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 559,50 zł. Plan został wykonany w 100,00% założeń i obejmuje zwrot niewykorzystanej w 2023 roku przez Województwo Mazowieckie dotacji celowej na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

3. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2024 roku wyniosły 53 102 499,99 zł, a ich realizacja stanowiła 93,09% planu wynoszącego 57 043 711,32 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	47 394 788,10	43 536 834,80	91,86%	81,99%
Wydatki majątkowe	9 648 923,22	9 565 665,19	99,14%	18,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 043 711,32	53 102 499,99	93,09%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 293 314,92	24 150 059,26	91,85%	45,48%
600	Transport i łączność	6 191 384,05	5 983 914,10	96,65%	11,27%
750	Administracja publiczna	6 091 494,00	5 456 080,58	89,57%	10,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 424,50	3 680 468,50	93,00%	6,93%
855	Rodzina	3 668 047,00	3 653 482,85	99,60%	6,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 059,49	3 491 666,27	96,61%	6,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 856 344,98	2 815 117,02	98,56%	5,30%
852	Pomoc społeczna	2 011 154,52	1 954 125,42	97,16%	3,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 358,00	1 055 099,90	99,79%	1,99%
926	Kultura fizyczna	269 072,86	250 906,89	93,25%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 439,00	233 146,79	99,87%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	133 521,58	89,01%	0,25%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	114 775,25	63,76%	0,22%
710	Działalność usługowa	66 700,00	63 129,74	94,65%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 600,00	49 305,84	80,04%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 505,00	17 161,00	64,75%	0,03%
752	Obrona narodowa	539,00	539,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	315 274,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 043 711,32	53 102 499,99	93,09%	100,00%

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

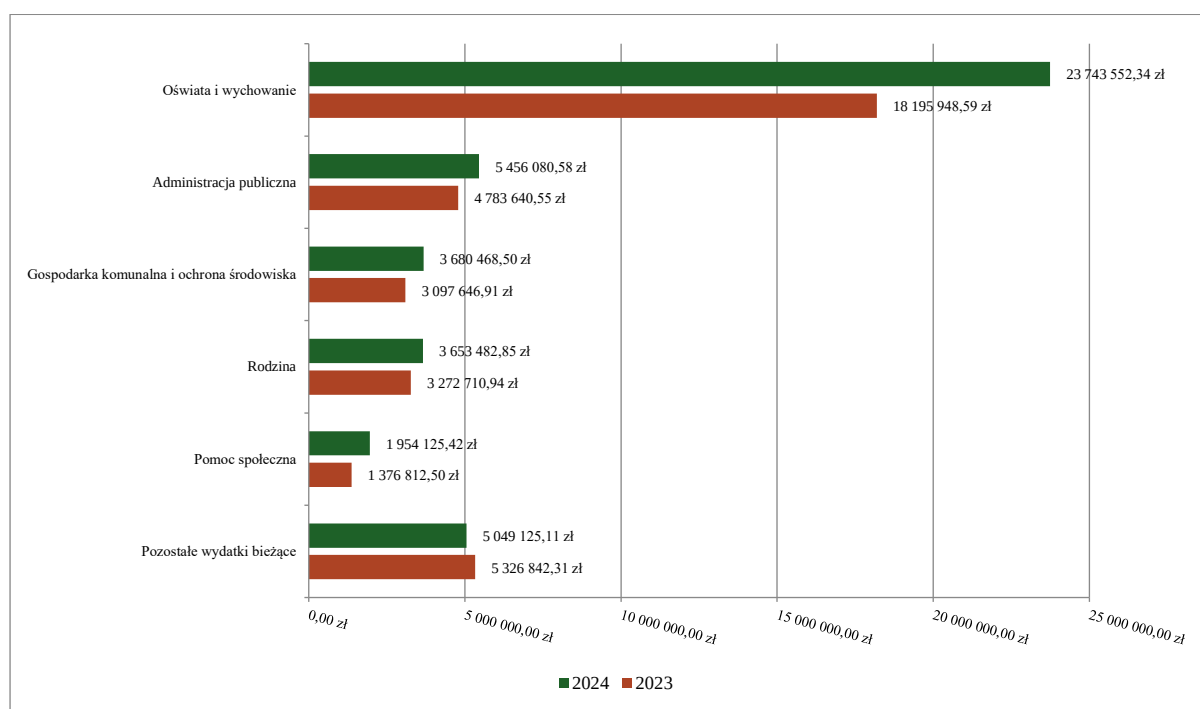
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 536 834,80 zł, tj. w 91,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 394 788,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 886 321,92	23 743 552,34	91,72%	54,54%
750	Administracja publiczna	6 091 494,00	5 456 080,58	89,57%	12,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 424,50	3 680 468,50	93,00%	8,45%
855	Rodzina	3 668 047,00	3 653 482,85	99,60%	8,39%
852	Pomoc społeczna	2 011 154,52	1 954 125,42	97,16%	4,49%
600	Transport i łączność	1 623 074,00	1 427 387,57	87,94%	3,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 087 489,81	1 083 679,78	99,65%	2,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	934 450,00	932 561,40	99,80%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 662,49	756 010,27	86,14%	1,74%
926	Kultura fizyczna	256 072,86	237 906,89	92,91%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 439,00	233 146,79	99,87%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	133 521,58	89,01%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	147 540,00	114 775,25	77,79%	0,26%
710	Działalność usługowa	66 700,00	63 129,74	94,65%	0,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 600,00	49 305,84	80,04%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 505,00	17 161,00	64,75%	0,04%
752	Obrona narodowa	539,00	539,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	315 274,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	47 394 788,10	43 536 834,80	91,86%	100,00%

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

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



Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 087 489,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 083 679,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 *Izby rolnicze* wydatkowano kwotę 36 879,99 zł, co stanowi 93,37 % planu rocznego wynoszącego 39 500,00 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 1 046 799,79 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 047 989,81 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 1 026 274,31 zł oraz zakup usług pocztowych i materiałów biurowych w związku z realizacją zadania w łącznej kwocie 20 525,48 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 623 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 427 387,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,94%. Realizacja planu wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 857 411,85 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 927 601,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - dotację celową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „*Remont drogi powiatowej Nr 1624W Mogielnica-Błędów przez wieś Miechowice*” w kwocie 562 239,09 zł;

- dotację celową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „*Remont drogi powiatowej Nr 1631W Mogielnica-Pawłowice*” w kwocie 114 434,34 zł;
- dotację celową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „*Remont drogi powiatowej Nr 1631W w miejscowości Pawłowice*” w kwocie 7 499,92 zł;
- zakup usług remontowych w zakresie ulic powiatowych w kwocie 95 988,50 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 77 250,00 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, omywanie ulic, malowanie pasów, utrzymanie zieleni w pasie ulic powiatowych).
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 560 515,62 zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 685 267,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - zakup usług remontowych w kwocie 476 683,48 zł (remonty nawierzchni dróg gminnych oraz usługi projektowe i inne niezbędne dla przeprowadzenia remontów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 463,40 zł obejmujących odśnieżanie ulic gminnych, zimowe utrzymanie, montaż znaków drogowych, malowanie pasów, usługi geodezyjne i notarialne w zakresie dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych itp.;
 - zakup znaków drogowych w kwocie 7 188,74 zł;
 - opłatę w kwocie 30,00 zł na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami;
 - opłaty na rzecz Powiatu Grójeckiego za wypisy i wyrisy dotyczące dróg gminnych w kwocie 2 250,00 zł,
 - opłaty sądowe związane z drogami gminnymi (od wniosków o założenie księgi wieczystej, wpis w księdze wieczystej, opłaty sądowe związane ze sprawami o zasiedzenie dróg itp.) w kwocie 6 900,00 zł.
- w rozdziale 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* wydatkowano kwotę 9 460,10 zł, co stanowi 92,69% planu rocznego wynoszącego 10 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (sprzątanie wokół przystanków, mycie przystanków);
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 460,10 zł (naprawa przystanków autobusowych, wymiana szyby windy przystankowej).

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym dziale związane jest z niższymi rzeczywistymi kosztami remontów dróg powiatowych na terenie gminy, co przełożyło się na niepełne wykorzystanie środków zaplanowanych w budżecie na dotacje celowe dla Powiatu Grójeckiego. Ponadto wydatki na remonty dróg gminnych i ich bieżące utrzymanie były realizowane adekwatnie do pojawiających się potrzeb, w stopniu niższym niż pierwotnie zakładano. Nie poniesiono również kosztów związanych z odśnieżaniem dróg gminnych przez jednostki OSP – usługi te świadczył na rzecz gminy wyłącznie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 305,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 38 989,45 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 194,72 zł (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.);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,20 zł (kłodki do budynku gminnego);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 104,70 zł (arkusze map zasadniczych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla potrzeb gospodarki gruntami i nieruchomościami);
- zakup wody, gazu i energii elektrycznej w budynku gminnym po dawnej szkole w Brzostowcu oraz w budynku przy ul. Mostowej w kwocie 17 222,83 zł;
- opłaty czynszowe za garaż w Grójcu w kwocie 432,00 zł;
- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 10 316,39 zł, co stanowi 82,53% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 993,39 zł (wyceny lokali mieszkalnych, inwentaryzację lokali, usługi notarialne);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 323,00 zł (arkusze map zasadniczych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów).

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym dziale związane jest z mniejszym niż założono zainteresowaniem obrotem nieruchomościami oraz niższymi kosztami zużycia mediów w budynkach gminnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 129,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. 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 25 649,74 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 35 000,00 zł;
- wynagrodzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach Mogielnica i Izabelin w kwocie 2 480,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 091 494,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 456 080,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 98 657,00 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 170 611,76 zł, co stanowi 86,98% planu rocznego wynoszącego 196 140,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz diety przewodniczących i zastępców przewodniczących Rady Miejskiej w kwocie 153 458,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 195,57 zł (przedłużenie licencji na program Legislator, koszty przeglądów kserokopiarki wraz z dojazdem, wyrobienie podpisów elektronicznych oraz pieczętek, koszty szkolenia radnych, przedłużenie wsparcia technicznego dla systemu e-sesja);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 474,10 zł (zakup art. biurowych, tonerów, kwiatów, art. przemysłowych, materiałów do napraw kserokopiarki, akcesoriów komputerowych itp.);
- koszty napraw kserokopiarki w kwocie 492,00 zł;
- zakup wody na posiedzenia w kwocie 991,38 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale związane jest głównie z mniejszym kosztem zakupu materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. z uwagi na udostępnianie materiałów radnym w postaci elektronicznej) oraz wiążącym się z tym niższym kosztem napraw sprzętu użytkowanego w Biurze Rady Miejskiej. Ponadto wydatki na diety dla radnych zostały poniesione w wysokości niższej niż planowano.

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 4 887 215,08 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 5 405 091,00 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 4 133 483,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 308 146,48 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 500,00 zł (opłaty sądowe związane z egzekucją należności podatkowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 434,93 zł (środki czystości, art. biurowe, druki, tonery, publikacje, akcesoria komputerowe, sprzęt komputerowy, zakup licencji, meble i wyposażenie budynku, art. przemysłowe i inne zakupy niezbędne dla funkcjonowania UGiM) ;
 - zakup energii w kwocie 107 363,81 zł (woda, gaz, energia elektryczna);
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 75 569,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 554,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 026,06 zł (opłata komornicza związana z prowadzoną egzekucją należności, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, ubezpieczenie majątku itp.);
 - szkolenia pracowników w kwocie 25 314,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 521,48 zł;
 - zakup usług remontowych i konserwacyjnych w kwocie 49 479,25 zł (konserwacja windy w budynku UGiM, naprawa sprzętu i wyposażenia w UGiM, konserwacja klimatyzacji i central wentylacyjnych, remont pomieszczeń biurowych wraz kosztami opracowania dokumentacji);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 829,59 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 4 280,00 zł (badania okresowe pracowników);
 - zakup art. spożywczych dla potrzeb sekretariatu w kwocie 631,55 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 mniejszego poziomu zatrudnienia niż pierwotnie zakładano 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 planowane 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 badania lekarskie, szkolenia czy usługi telekomunikacyjne. Wydatki były realizowane oszczędnie, adekwatnie do realnych potrzeb.

- w rozdziale *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowano kwotę 94 405,73 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 97 300,00 zł. Poniesione wydatki obejmują: publikację artykułów promujących gminę na łamach gazet „Jabłonka”, „Echo Dnia”, „Samorządność”, usługi medialne świadczone przez Mazowiecka TV, wykonanie materiałów promocyjnych, przygotowanie i druk książki pt. „Samorząd Mogielnicy na tle przemian w latach 1990-2024”, promocję gminy na łamach publikacji „Legendy Mazowsza” oraz podczas Dożynek Powiatowych.
- w rozdziale *75095 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 205 191,01 zł, co stanowi 69,72% planu rocznego wynoszącego 294 306,00 zł. Poniesiono wydatki na:
 - prowizję dla sołtysów za inkaso podatków w kwocie 66 706,00 zł;
 - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych za udział w sesjach w kwocie 54 720,00 zł;
 - zakup kwiatów na uroczystości gminne w kwocie 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 954,99 zł (m.in. prowizję za inkaso opłaty targowej, usługi prawne, wyrobienie pieczętek, opracowanie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej, usługi doradcze);
 - składkę członkowską przekazaną na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” w kwocie 8 328,00 zł;
 - koszty postępowań sądowych w kwocie 20 732,02 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale związane jest z mniejszą liczbą sesji niż pierwotnie założono oraz faktem, że nie we wszystkich uczestniczyli sołtysi i przewodniczący zarządów komitetów osiedlowych, co przełożyło się na mniejsze wydatki z tytułu diet. Ponadto zabezpieczono środki na usługi prawne, koszty sądowe i inne usługi, które wystąpiły w ograniczonym zakresie. Nie poniesiono również wydatków na realizację usług na rzecz gminy na podstawie umów zleceń.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 439,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 146,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale *75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* wydatkowano kwotę 1 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 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 165 727,01 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 166 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Burmistrza oraz do Rady Miejskiej tj. diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, Miejskiej Komisji Wyborczej i mężów zaufania, wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń dotyczących obsługi wyborów oraz dowozu dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego, zakup parawanów, flag, tkaniny oraz art. biurowych i przemysłowych niezbędnych dla przeprowadzenia wyborów, delegacje, zakup art. spożywczych dla OKW oraz druk obwieszczeń i kart wyborczych;
- w rozdziale *75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego* wydatkowano kwotę 65 595,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dotyczących obsługi wyborów oraz dowozu dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego, zakup godła, flag, parawanów, art. biurowych, rampy podjazdowej, delegacje oraz zakup art. spożywczych dla OKW.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu w rozdziale 75224 *Kwalifikacja wojskowa* zostały zrealizowane w kwocie 539,00 zł, tj. w 100,00% założonego planu. Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów doręczenia wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 877 662,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 010,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,14%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 692 001,89 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 810 915,00 zł. Poniesione wydatki obejmowały:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców - konserwatorów sprzętu OSP w kwocie 229 169,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 867,81 zł (m.in. paliwo, oleje i płyny do samochodów i sprzętu OSP, akumulatory, drobne wyposażenie jednostek, części do napraw. W ramach tej kategorii wydatków zakupiono również hełmy strażackie, ubrania specjalne i buty strażackie dla jednostek OSP Tomczyce i OSP Borowe za kwotę 80 000,00 zł dofinansowane w 50% z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024” oraz radiotelefony samochodowe i nasobne i ubranie ochronne za kwotę 47 800,00 zł z czego kwota 25 000,00 zł pochodziła z dotacji z WFOŚiGW w Warszawie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 000,00 zł obejmujące wydatki w kwocie 16 000,00 zł na bieżące naprawy pojazdów OSP, sprzętu, wyposażenia jednostek i strażnic oraz wydatki w kwocie 55 000,00 zł na remont strażnicy OSP Świdno w zakresie tynków i posadзки w garażu sfinansowane częściowo ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP” (40 000,00 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 055,52 zł (badania okresowe pojazdów, przeglądy, legalizacje i kalibracja sprzętu oraz wyposażenia, opłaty za odbiór ścieków, wykonanie oznakowania samochodów OSP Mogielnica i OSP Otałąż oraz modernizacja bramy garażowej w budynku OSP Otałąż);
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 735,39 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 68 048,00 zł;
 - zakup środków żywności na manewry zgrywające oraz długotrwałe akcje ratownicze w kwocie 2 276,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 992,33 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 6 125,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług związanych z akcją edukacyjną i promocją 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 15 000,00 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 589,85 zł;
- o świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 335,39 zł;
- o dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziarnowie na zakup sprzętu i wyposażenia osobistego w kwocie 7 789,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP wynika m.in. z mniejszych kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia z uwagi na pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych, wypłacenia ekwiwalentów za udział w akcjach w IV kwartale 2024 roku w miesiącu styczniu bieżącego roku, niższych niż planowano kosztów zużycia gazu i energii, niższych niż zakładano kosztów badań okresowych i ubezpieczeń. Ze względu na brak deklaracji ze strony pracownika, nie wystąpiły również wydatki na PPK.

- w rozdziale *75495 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 64 008,38 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 66 247,49 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - o bieżące naprawy systemu monitoringu wizyjnego miasta w kwocie 1 968,00 zł;
 - o wykonanie przyłącza oraz instalacji elektrycznej dla systemu monitoringu miejskiego w kwocie 8 692,71 zł;
 - o zakup energii do zasilania systemu monitoringu miejskiego w kwocie 100,18 zł;
 - o realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 48 944,00 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 wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz zakup materiałów biurowych w związku z obsługą zadania);
 - o realizację zadania polegającego na potwierdzaniu tożsamości obywateli Ukrainy oraz wprowadzaniu danych do rejestru w kwocie 107,61 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);
 - o realizację zadania polegającego na nadaniu nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 3 969,88 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);
 - o zwrot dotacji otrzymanej w 2023 roku ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 226,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 521,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. 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 pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za IV kwartał 2024 roku, które płacone są po upływie kwartału i zostały uiszczone w styczniu 2025 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 274,00 zł i stanowią kwotę nieuruchomionych rezerw budżetowych: ogólnej na nieprzewidziane wydatki – 215 274,00 zł i celowej na zarządzanie kryzysowe – 100 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 886 321,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 743 552,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,72%.

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

- w rozdziale *80101 Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 12 198 080,78 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 13 297 411,27 zł;
- w rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 2 579 164,99 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 3 135 221,88 zł;
- w rozdziale *80104 Przedszkola* wydatkowano kwotę 424 839,06 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł;
- w rozdziale *80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 37 927,60 zł, co stanowi 63,21% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł;
- w rozdziale *80107 Świetlice szkolne* wydatkowano kwotę 594 184,68 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 654 879,06 zł;
- w rozdziale *80113 Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 363 394,27 zł, co stanowi 85,93% planu rocznego wynoszącego 422 872,78 zł;
- w rozdziale *80117 Branżowe szkoły I i II stopnia* wydatkowano kwotę 299 944,77 zł, co stanowi 86,59% planu rocznego wynoszącego 346 401,55 zł;
- w rozdziale *80120 Licea ogólnokształcące* wydatkowano kwotę 1 993 381,82 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 2 081 164,44 zł;
- w rozdziale *80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 51 716,07 zł, co stanowi 68,74% planu rocznego wynoszącego 75 237,00 zł;
- w rozdziale *80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 1 731 022,93 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 1 805 532,40 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 808 741,62 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 861 049,22 zł;
- w rozdziale *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 2 129 147,71 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 2 151 199,90 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 162 048,16 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 166 597,39 zł;
- w rozdziale *80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 83 874,89 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 84 483,84 zł;
- w rozdziale *80195 Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 286 082,99 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 287 271,19 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 2024 roku przeznaczono ogółem kwotę 3 111 152,83 zł, w tym: dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 2 643 900,89 zł, zaś dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Kozietałach w kwocie 467 251,94 zł. W 2024 roku poniesiono również wydatki związane z wyrównaniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach za 2022 rok wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 138 351,86 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 165 999,75 zł.

W wydatkach bieżących w tym dziale związanych z funkcjonowaniem publicznych szkół główną pozycję stanowią przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W 2024 roku wyniosły one 15 536 143,18 zł tj. 77,9% wszystkich ich wydatków bieżących wynoszących 19 951 992,52 zł. Część wydatków na wynagrodzenia i pochodne została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego - w 2024 roku z dotacji pokryto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w łącznej kwocie 846 705,51 zł. Z kolei wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 104 942,91 zł zostały sfinansowane 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 67 285,04 zł oraz koszty dowożenia uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół w wysokości 2 808,76 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 83 874,89 zł, w tym kwotę 12 661,11 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach.

W ramach wydatków bieżących kwotę 200 000,00 zł stanowiły wydatki poniesione na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Mogielnicy oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu pod nazwą „*Posilek w szkole i w domu*” (moduł 3) polegającego na zakupie wyposażenia do stołówek. W ramach programu zakupiono piec konwekcyjny, szafy mroźnicze, stoły, regały, taborety gazowe, szafy, zamrażarki skrzyniowe i inne elementy wyposażenia stołówek. Wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 160 000,00 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 40 000,00 zł.

Z udziałem środków zewnętrznych zakupiono również indywidualne pakiety ubiorcze dla 15 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025 za kwotę 21 750,00 zł, z czego kwota 17 400,00 zł została sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa, zaś kwota 4 350,00 zł stanowiła wkład własny gminy.

W ramach wydatków bieżących do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy zakupiono za kwotę 3 750,00 zł książki będące nowościami wydawniczymi dla uczniów oddziałów przedszkolnych. Kwota 3 000,00 zł została sfinansowana dotacją celową otrzymaną w ramach „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025*”, zaś kwota 750,00 zł stanowiła wkład własny gminy.

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 284 271,19 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631 w ramach programu Erasmus+. Celem projektu był rozwój kompetencji przywódczych i umiejętności interpersonalnych uczniów, wzrost kompetencji językowych, wzmacnianie inicjatyw i przedsiębiorczości, zwiększenie świadomości międzykulturowej, podniesienie umiejętności cyfrowych i technologicznych, jak również podnoszenie kompetencji pedagogicznych i językowych nauczycieli, wzmocnienie umiejętności w zakresie monitoringu

i coachingu, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów itp. W ramach projektu odbyły się 3 mobilności – w dniach 14-27 marca 15 uczniów liceum i 2 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe do Grecji, w dniach 28 maja – 3 czerwca 2 nauczycieli odbyło kursy i szkolenia w Grecji, zaś w dniach 6-15 czerwca 25 uczniów klas 6-7 oraz 2 nauczycieli wyjechało do Włoch.

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 przejazdy do szkół uczniów niepełnosprawnych, na 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 3 099 937,49 zł zgodnie z faktyczną liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

W zakresie działalności stołówek szkolnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy, poza wydatkami na wynagrodzenia oraz innymi dotyczącymi zatrudnionych osób, zakupiono art. żywnościowe oraz środki czystości, materiały kancelaryjne, wyposażenie, poniesiono wydatki na naprawy i konserwacje sprzętu w stołówkach, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości itp.

W zakresie remontów w 2024 roku przeprowadzono:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogielnicy:

- konserwacja centralnego ogrzewania – 791,00 zł,
- konserwacja boiska na kompleksie sportowym – 9 950,00 zł,
- malowanie sali gimnastycznej i lakierowanie posadzek oraz osłon grzejnikowych – 59 000,00 zł,
- remont instalacji solarnej i kolektorów w budynku oraz do ogrzewania wody – 9 300,01 zł,
- usunięcie awarii na rurociągu instalacji solarnej – 11 599,99 zł,
- remont instalacji do dozowania chemii na kompleksie sportowym – 3 019,28 zł,
- remont pompy obiegowej CO – 1 500,00 zł,
- uruchomienie ogrzewania w sterowni basenu – 1 039,35 zł,
- remont pianina, strojenie i czyszczenie oraz odbudowa klawiatury i mechanizmu – 5 000,00 zł,
- naprawa systemów filtrujących wodę w stołówce szkolnej – 1 500,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej – 22 926,92 zł,
- naprawa zmywarki – 4 635,06 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 2 800,00 zł,
- remont palnika gazowego i automatyki w kotle gazowym – 12 300,00 zł,
- remont sieci kanalizacyjnej (zlokalizowanie awarii, zdjęcie i ponowne ułożenie kostki brukowej) – 8 500,00 zł,
- remont posadzki w sali nr 32 (świetlica szkolna) – zdjęcie starej podłogi, wykonanie wylewki i położenie wykładziny – 87 930,44 zł,
- remont instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej – 2 200,00 zł,
- naprawa urządzeń kuchennych w stołówce szkolnej – 1 578,06 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem oraz w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach w 2024 roku nie poniesiono wydatków związanych z pracami remontowymi.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół w wysokości 4 399,50 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 775,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację warsztatów psychoedukacyjnych pn. „*Profilaktyka uzależnień od narkotyków*”. Z uwagi na realizację dla uczniów szkół warsztatów dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, do końca roku nie udało się zrealizować więcej spotkań o tematyce uzależnień od narkotyków.
- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 112 775,25 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 137 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wyjazd dzieci i młodzieży (16 osób) pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonię letnią z programem profilaktycznym w miejscowości Sztutowo w kwocie 27 040,00 zł;
 - udział uczniów w spotkaniu traktującym o skutkach patologii alkoholizmu w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 11 820,00 zł;
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pochodnymi w kwocie 38 172,85 zł;
 - organizację warsztatów profilaktycznych „*Kolorowy świat bez uzależnień*” w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności na paczki świąteczne dla 60 rodzin objętych programem w kwocie 14 499,60 zł;
 - koszty dojazdu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenie w kwocie 1 001,30 zł;
 - zakup mebli, sprzętu i wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowości Miechowice i Świdno w kwocie 15 441,50 zł;
 - zakup torebek opakowaniowych do przygotowania paczek żywnościowych w kwocie 300,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi dotyczy m.in. prognozowanych kosztów związanych z kierowaniem wniosków do sądu o przymusowe leczenie oraz usług medycznych związanych z wszyciem disulfiramu – w 2024 roku nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków na ten cel. Oszczędności powstały również po stronie wydatków na szkolenia członków komisji wraz z kosztami dojazdu (zrealizowano wyjazd na 1 szkolenie, a nie 2 jak planowano) oraz na zakup paczek świątecznych w związku z mniejszą niż założono liczbą rodzin kwalifikujących się do objęcia tego rodzaju pomocą.

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 2024 roku niewykorzystane na dzień 31.12.2024 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym w obrocie hurtowym) wyniosły 177 771,44 zł. Zostaną one wprowadzone do budżetu na 2025 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 2 011 154,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 954 125,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 357 996,77 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 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 8 360,00 zł, co stanowi 69,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł na działalność zespołu interdyscyplinarnego, w szczególności udział w szkoleniach i obsługę biurową (zakupiono drukarkę, materiały biurowe, toner, czajnik oraz art. spożywcze na posiedzenia). Wydatki w kwocie 6 000,00 zł zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa, zaś pozostała kwota tj. 2 360,00 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 19 722,86 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 21 802,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za 23 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 100,00% 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 34 918,74 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 36 029,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 6 018,74 zł (sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) dla 5 rodzin przyznanych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności itp.;
 - wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 28 900,00 zł. Zasiłki przyznano 33 rodzinom z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, leków, opału, odzieży i obuwia czy też pokrycie wydatków związanych z pożarem, pogrzebem.
- w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 194 077,37 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 199 345,00 zł – w ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone sfinansowano wypłatę bonu energetycznego oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę (zakup licencji, druków oraz koszty wynagrodzeń pracowników). Program miał na celu wsparcie gospodarstw domowych w opłacaniu rachunków za energię elektryczną – środki przyznano dla 496 rodzin, 29 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia.
- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 240 090,14 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 244 742,00 zł. W ramach środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne przyznano zasiłki 23 rodzinom samotnie gospodarującym oraz 4 zasiłki osobom pozostającym w rodzinie w łącznej kwocie 238 248,96 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 1 841,18 zł.

- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 749 513,85 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 764 346,00 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, remontowe,

usługi pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie majątku itp. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych (610 229,53 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie MGOPS (93 139,00 zł) i na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (46 145,32 zł).

- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 36 710,59 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 41 076,00 zł na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika świadczącego usługi opiekuńcze na rzecz 9 podopiecznych.
- w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 103 674,95 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 123 084,00 zł. Poniesione wydatki związane są z realizacją rządowego wieloletniego programu pn. „Posilek 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/2024 programem objęto 113 dzieci i 19 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 21 rodzin. Wydatki na realizację programu sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (65 291,40 zł) oraz środków własnych (38 383,55 zł). Wydatki realizowane były adekwatnie do liczby osób kwalifikujących się do objęcia pomocą.
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 209 060,15 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 209 730,52 zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł na osobę obywatelom Ukrainy, którzy legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL oraz koszty obsługi zadania przez gminę w łącznej kwocie 2 142,00 zł. Świadczenie przyznawano w celu pokrycia kosztów utrzymania, w szczególności wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Z pomocy skorzystało 7 obywateli Ukrainy. Wydatki sfinansowano środkami pochodzącymi z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w łącznej kwocie 173 940,81 zł. Dodatek wypłacono 431 gospodarstwom oraz pokryto koszty zakupu licencji do obsługi programu oraz druków.
 - 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 26 865,34 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 6 112,00 zł (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 161,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 15 161,00 zł, co stanowi 61,87% planu rocznego wynoszącego 24 505,00 zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 11 656,00 zł (w tym 9 324,80 zł sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa, zaś 2 331,20 zł ze środków własnych). Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym zakresie wiąże się z niskim progmem

dochodowym uprawniającym do otrzymania tego rodzaju pomocy, który bardzo ograniczył 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 3 505,00 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.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 668 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 653 482,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. 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 3 425 452,22 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 3 429 136,00 zł.
Poniesione wydatki w kwocie 3 402 141,93 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:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 039 136,32 zł;
 - składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze w kwocie 260 812,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS realizujących zadania oraz zakup usług w celu realizacji zleconych zadań w kwocie 102 192,77 zł.

W rozdziale tym dokonano również zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 23 310,29 zł.

- w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* wydatkowano kwotę 344,00 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 416,00 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* zaplanowano kwotę 10 680,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – osoby kierowanej do rodziny przez ośrodek pomocy społecznej by pomóc jej w codziennym funkcjonowaniu. Środków nie wykorzystano do końca roku z uwagi na brak osób chętnych do pracy na tym stanowisku.
- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* wydatkowano kwotę 162 172,77 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 162 200,00 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 49 613,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 615,00 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 15 900,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Poniesione wydatki stanowią wypłatę świadczenia w postaci „gminnego bonu żłobkowego” (sfinansowane ze środków własnych gminy).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 957 424,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 680 468,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 2 408 915,78 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 2 467 651,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców w kwocie 2 146 093,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 205 682,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 387,25 zł (materiały biurowe, tonery);
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 165,60 zł;
 - badania okresowe pracowników w kwocie 320,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 895,46 zł (opłata komornicza, koszty prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 170,78 zł (świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy);
 - podróże służbowe pracowników w kwocie 140,30 zł;
 - pozostałe usługi związane z obsługą administracyjną systemu w kwocie 27 226,30 zł (opłaty pocztowe, licencja na program komputerowy, wyrobienie pieczętki).

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz obsługą administracyjną systemu zostały wykonane na wysokim poziomie. Niewielkie odchylenia wynikające z obiektywnych czynników wystąpiły m.in. po stronie wydatków na odbiór odpadów, które uzależnione są od ilości odebranych w danym roku ton od mieszkańców. Ponadto niepełna realizacja planu wystąpiła po stronie wydatków na remonty, badania okresowe, koszty szkoleń i podróży służbowych czy też koszty sądowe, które są trudne do przewidzenia.

Należy wspomnieć w tym miejscu, że *Uchwałą Nr LXXXIV/436/2023 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty* począwszy od 1 stycznia 2024 roku obniżono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo tego, w wyniku niepełnej realizacji planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na koniec 2024 roku powstała nadwyżka środków w kwocie 50 208,49 zł. Nadwyżka ta - jako podlegająca szczególnym zasadom wykonywania budżetu - w sytuacji braku środków na zbilansowanie systemu, zostanie wprowadzona do planu przychodów budżetu z przeznaczeniem na wydatki z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Relacja dochodów do wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi została omówiona w *Informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok*.

- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 149 936,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 150 500,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły usług omywania miasta oraz usuwania dzikich wysypisk z terenu gminy.
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 30 820,57 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Poniesione wydatki obejmują szerokopojęte usługi utrzymania zieleni – sadzenie drzew, krzewów, kwiatów, koszenie trawników, pielęgnowanie i pielęgnacja roślin, przycinanie drzew itp.. Wydatki te zostały w części (10 013,80 zł) sfinansowane środkami pochodzącymi z opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych itp. zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku *Prawo ochrony środowiska*.

- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 34 999,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – sfinansowano zakup laptopa oraz 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 983 796,73 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 1 076 893,50 zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 842 767,63 zł;
 - konserwację oświetlenia ulicznego i bieżące naprawy w kwocie 40 320,90 zł;
 - zakup 10 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dylew, Tomczyce i Pawłowice w kwocie 39 975,00 zł, z czego wydatek w wysokości 19 987,50 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”;
 - zakup 9 lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stryków, Dziunin i Otałąż w kwocie 35 977,50 zł, z czego wydatek w wysokości 17 988,75 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024”;
 - zakup 2 sztuk lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Michowice i Gracjanów w kwocie 7 995,00 zł (sfinansowane ze środków własnych);
 - zakup zegarów, złączy i materiałów do napraw elementów oświetlenia ulicznego w kwocie 4 364,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 396,45 zł (dostawa i montaż słupa, wyniesienie układu pomiarowego oraz sterowania, wykonanie tablic informujących o otrzymanym dofinansowaniu).
- w rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 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 2024 roku wydatki nie zostały poniesione.
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 71 999,63 zł, co stanowi 75,49% planu rocznego wynoszącego 95 380,00 zł. Poniesione wydatki obejmują:
 - dekorowanie miasta na święta w kwocie 4 000,00 zł;
 - odbiór padłych zwierząt, odłowienie bezpańskich psów i usługi weterynaryjne w kwocie 41 200,00 zł;
 - naprawę ławek i koszy ulicznych na terenie miasta, odmalowanie fontanny na rynku oraz konserwację studzienek kanalizacyjnych w kwocie 9 998,00 zł;
 - koszty zużycia wody pobranej ze źródeł ulicznych w kwocie 442,63 zł;
 - sporządzenie opinii sprawie dotyczącej zakłócenia stosunków wodnych w kwocie 7 380,00 zł;
 - aktualizację programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Mogielnica w kwocie 8 979,00 zł.

Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących w tym rozdziale wynika głównie z mniejszej ilości odłowionych bezdomnych psów niż pierwotnie założono.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 934 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 932 561,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatkowano kwotę 872 561,40 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 874 450,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową z budżetu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Samorządowej w Mogielnicy w kwocie 852 950,00 zł;

- zakup klimatyzatorów do świetlic wiejskich w miejscowościach Tomczyce i Wodziezna w kwocie 19 311,00 zł;
- zakup energii i wody w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziezna w kwocie 300,40 zł.
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 - dotację celową w kwocie 40 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy z przeznaczeniem na konserwację witraży kościoła pw. św. Floriana Męczennika w Mogielnicy;
 - dotację celową w kwocie 20 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana Męczennika w Mogielnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Prace konserwatorsko-restauratorskie oraz badania specjalistyczne obrazów z ołtarzy bocznych: św. Juda Tadeusz, kon. XVIII w., Stygmatyzacja św. Franciszka, kon. XVIII w., Alegoria Bożej Opatrzności, kon. XVIII w., św. Anna Samotrzecia, 2 poł. XVIII w., kościół pw. Świętej Trójcy, Mogielnica*”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 072,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 906,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,91%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 204 940,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana 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 kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w ramach Programu „*Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół*” w kwocie 24 940,86 zł (sfinansowane w całości ze środków pochodzących z dotacji).
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 32 966,03 zł, co stanowi 64,47% planu rocznego wynoszącego 51 132,00 zł. Kwotę 27 966,03 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 oraz wynagrodzenie gospodarza boiska. Za kwotę 5 000,00 zł zakupiono stół zewnętrzny do gry w szachy i chińczyka z siedziskami.

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

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mogielnica w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 565 665,19 zł, tj. w 99,14% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 648 923,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 568 310,05	4 556 526,53	99,74%	47,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 736 397,00	2 735 656,00	99,97%	28,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 768 855,17	1 731 437,24	97,88%	18,10%
801	Oświata i wychowanie	406 993,00	406 506,92	99,88%	4,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 908,00	122 538,50	99,70%	1,28%
926	Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	32 460,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	9 648 923,22	9 565 665,19	99,14%	100,00%

3.2.1. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Na 31.12.2024 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosił **9 116 423,22 zł**, poziom realizacji na koniec roku wyniósł **9 042 531,30 zł**, tj. 99,19% planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się w sposób następujący:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola – plan – 17 166,00 zł, wykonanie – 9 883,98 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2022-2025. 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. Niepełna realizacja planu wydatków wynika z faktu, że nie wszystkie przyłącza energetyczne zostały zrealizowane przez PGE do końca roku.

- Budowa wodociągu Otałąż-Cegielnia – plan – 20 046,00 zł, wykonanie – 20 046,00 zł. W 2024 roku podpisano umowę na wykonanie projektu na budowę wodociągu na odcinku Otałąż-Cegielnia, a następnie w październiku dokonano zgłoszenia wykonania robót do Starostwa Powiatowego. W lutym 2025 roku wprowadzono do budżetu środki na realizację inwestycji, a w marcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe.

- Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową – plan – 1 731 643,17 zł, wykonanie – 1 701 507,26 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2007-2025. 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 wniosek 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. Zadanie jest w trakcie realizacji, termin zakończenia wynikający z umowy to listopad 2025 roku.

- **Przebudowa drogi gminnej Aleja V Izabelin – plan – 400 316,00 zł, wykonanie – 400 315,11 zł.** W 2023 roku podpisano umowę z geodetą na wykonanie podziałów nieruchomości przylegających do drogi gminnej nr ew. 341 w Izabelinie w celu poszerzenia drogi, poniesiono opłaty za ujawnienia podziału działek oraz za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonano aktualizację ewidencji gruntów oraz dokumentację projektową. Poniesiono wówczas wydatki w kwocie 82 538,00 zł. W 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację inwestycji. Przebudowano drogę gminną na odcinku o długości 272,57 m i szerokości 3,5 m. Poniesiono wydatki w wysokości 400 315,11 zł (ze środków własnych).

- **Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34/2 Wężowiec – plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 13 150,00 zł.** W 2024 roku zakupiono wypis i wyris z rejestru gruntów oraz wykonano kompletną dokumentację technologiczno-kosztorysową. Poniesiono wydatki w kwocie 13 150,00 zł. W grudniu złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji zadania w ramach zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Oczekujemy na wyniki naboru.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin – plan – 1 906 116,50 zł, wykonanie – 1 906 115,61 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową i poniesiono wydatki w wysokości 13 530,00 zł oraz złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach *Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych*, który został rozpatrzony pozytywnie. W listopadzie 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe i w grudniu podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji z terminem do 8 maja 2024 roku. Zadanie zostało zrealizowane – przebudowano drogę na odcinku o długości 1 600 m i szerokości jezdni 9,0-5,0 m. Poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1 906 115,61 zł, z czego kwota 1 792 222,59 zł pochodziła z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych*.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika – plan – 598 007,55 zł, wykonanie – 598 007,55 zł.** Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2023-2024. W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i dokonano zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Złożono również wniosek o dofinansowanie z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*. Wybrano wykonawcę i zrealizowano przebudowę chodnika ze środków własnych w zakresie nieobjętym wnioskiem o dotację – chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm – 4 686,00 m² na podbudowie gr. 20 cm, zjazdy z kostki – 150,00 m², krawężniki – 2 418,00 m, obrzeża betonowe – 2 422,00 m, lampy fotowoltaiczne – 19 sztuk. Poniesiono wówczas wydatki w wysokości 1 814 993,51 zł. W drugiej połowie roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w pozostałym zakresie z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*, ogłoszono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą i przystąpiono do realizacji II części zadania. W lutym 2024 roku zakończono inwestycję - chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm – 1 246,00 m² na podsypce cementowo-piaskowej, zjazdy z kostki – 60,00 m², krawężniki – 623,00 m, obrzeża betonowe – 627,00 m, przejścia dla pieszych 4 szt. – 132 m², lampy fotowoltaiczne – 8 sztuk. Poniesiono wydatki w kwocie 598 007,55 zł, z czego kwota 471 336,00 zł pochodziła z *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*.

- **Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 180 Brzostowiec – plan – 1 031 500,00 zł, wykonanie – 1 030 934,37 zł.** W 2023 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji zadania w ramach zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Poniesiono wówczas wydatki w wysokości 11 220,00 zł. W marcu 2024 roku

uzyskano informację o przyznaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 240 000,00 zł. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie – przebudowano drogę gminną na odcinku o długości 736 m i szerokości 4,5 m. Poniesiono wydatki w wysokości 1 030 934,37 zł, z czego kwota 240 000,00 zł pochodziła z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

- **Zakup kosiarki wysięgnikowej – plan – 84 870,00 zł, wykonanie – 84 870,00 zł.** Na podstawie zapytania ofertowego wybrano dostawcę i zakupiono kosiarkę wysięgnikową za kwotę 84 870,00 zł. Przekazano do użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy. Sfinansowano ze środków własnych gminy.

- **Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Michałowice – plan – 63 345,00 zł, wykonanie – 63 345,00 zł.** W 2024 roku opracowano mapy do celów projektowych a następnie opracowano inwentaryzację i koncepcję przebudowy budynku. Poniesiono wydatki w wysokości 63 345,00 zł. W marcu br. wprowadzono do budżetu środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

- **Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Mogielnica - plan – 1 873 052,00 zł, wykonanie – 1 872 712,00 zł.** W lutym 2024 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” (Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”). W wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę i zakupiono ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Mogielnica. Poniesiono wydatki w kwocie 1 872 712,00 zł, z czego kwota 1 402 500,00 zł została przekazana w formie zaliczkowej płatności dofinansowania.

- **Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Michałowice - plan – 800 000,00 zł, wykonanie – 799 599,00 zł.** W drodze postępowania przetargowego wybrano dostawcę i podpisano umowę na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Michałowice. We wrześniu 2024 roku przekazano jednostce OSP Michałowice do użytkowania zakupiony samochód, którego koszt zakupu wyniósł 799 599,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych gminy.

- **Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy - plan – 129 000,00 zł, wykonanie – 128 516,55 zł.** W 2024 roku opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i wybudowano plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy za łączną kwotę 128 516,55 zł. Sfinansowano ze środków własnych gminy.

- **Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem - plan – 47 993,00 zł, wykonanie – 47 993,00 zł.** W 2024 roku zakupiono mapę zasadniczą oraz opracowano audyt energetyczny i program funkcjonalno-użytkowy. Poniesiono wydatki w kwocie 47 993,00 zł. Sfinansowano ze środków własnych gminy. Realizacja inwestycji uzależniona jest od zabezpieczenia środków w budżecie na ten cel lub uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

- **Przebudowa budynku przedszkola w części Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (oddziału przedszkolnego) wraz z dostosowaniem tej części budynku do aktualnych przepisów ppoż. – plan – 230 000,00 zł, wykonanie – 229 997,37 zł.** W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 28 700,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej i wystąpiono o pozwolenie na budowę. W 2024 roku w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie w następującym zakresie: wymiana instalacji elektrycznych i rozdzielnic bezpiecznikowych, montaż opraw awaryjnych, wykonanie instalacji oddymiania, wymiana okien i drzwi z obróbką, uzupełnienie tynków wraz z malowaniem, wymiana drzwi wejściowych na dostosowane do montażu siłowników zintegrowanych z instalacją ppoż.. Poniesiono wydatki w wysokości 229 997,37 zł ze środków własnych gminy.

- **Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej – plan – 32 460,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.** Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w ramach środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W związku z otrzymanym od organu nadzoru pismem Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, w opinii którego (biorąc pod uwagę wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli) tego rodzaju wydatek wykracza poza obszar wskazany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi – nie przystąpiono do realizacji zadania. Inwestycja została umieszczona w planie wydatków na 2025 rok i planowana jest do sfinansowania z innych źródeł.

- *Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów – plan – 20 500,00 zł, wykonanie – 20 500,00 zł.*
- *Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce – plan – 20 500,00 zł, wykonanie – 20 500,00 zł.*
- *Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice – plan – 20 500,00 zł, wykonanie – 20 500,00 zł.*
- *Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dylew – plan – 20 500,00 zł, wykonanie – 20 500,00 zł.*
- *Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodziezna – plan – 20 908,00 zł, wykonanie – 20 908,00 zł.*

W trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie – zamontowano na budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Dziarnów, Tomczyce, Wodziezna, Miechowice i Dylew konstrukcje wraz z modułami monokrystalicznymi o łącznej mocy do 10KW wraz z wyposażeniem. Sfinansowano ze środków własnych gminy.

- *Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice – plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 630,50 zł.* Na podstawie regulaminu zamówień publicznych wybrano wykonawcę i wybudowano ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice za kwotę 19 630,50 zł. Sfinansowano ze środków własnych gminy.

- *Zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego – plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 13 000,00 zł.* Za kwotę 13 000,00 zł zakupiono stół zewnętrzny do tenisa stołowego. Sfinansowano ze środków własnych gminy.

3.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W FORMIE DOTACJI I ŚRODKÓW NA INWESTYCJE

W zakresie wydatków majątkowych o charakterze dotacji w 2024 roku zaplanowano kwotę 532 500,00 zł, wydatkowano zaś kwotę 523 133,89 zł tj. 98,24% założonego planu. Poniesione wydatki stanowiły dotację celową dla Powiatu Grójeckiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1624W Mogielnica-Błędów w Popowicach”. Inwestycja została przez Powiat zrealizowana i dotację uznano za rozliczoną. Poniesiono wydatek w wysokości rzeczywistych kosztów zadania, stąd niepełna realizacja planu.

4. Zestawienie udzielonych dotacji

W 2024 roku w budżecie Gminy i Miasta Mogielnica zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 5 525 368,66 zł, z czego 3 977 950,00 zł stanowiły dotacje podmiotowe, zaś 1 547 418,66 zł dotacje celowe. Beneficjentami dotacji były zarówno jednostki sektora finansów publicznych, dla których zaplanowano dotacje w wysokości 2 139 801,00 zł, jak również jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, dla których w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 3 385 567,66 zł. Ogółem w 2024 roku udzielono dotacji w kwocie 5 431 860,18 zł, co oznacza 98,31% realizacji planu. Zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
				podmiotowej			celowej		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5			6		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60014	2710	Powiat Grójecki	-	-	-	754 351,00	684 173,35	90,70%
600	60014	6300	Powiat Grójecki	-	-	-	532 500,00	523 133,89	98,24%
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy	852 950,00	852 950,00	100,00%	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/zadania						
754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziarnowie	-	-	-	7 789,00	7 789,00	100,00%
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	1 543 000,00	1 542 662,68	99,98%	-	-	-
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	239 000,00	238 814,69	99,92%	-	-	-
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	327 000,00	320 584,79	98,04%	-	-	-
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	212 000,00	211 226,00	99,63%	-	-	-
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	152 000,00	146 667,15	96,49%	-	-	-
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	652 000,00	651 197,52	99,88%	-	-	-
801	80153	2820	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	-	-	-	12 778,66	12 661,11	99,08%
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana Męczennika w Mogielnicy/ konserwacja witraży kościoła pw. Św. Floriana Męczennika w Mogielnicy	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana Męczennika w Mogielnicy/prace konserwatorsko-restauratorskie oraz badania specjalistyczne obrazów z ołtarzy bocznych w kościele pw. Św. Trójcy w Mogielnicy	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mogielnica	-	-	-	180 000,00	180 000,00	100,00%
				3 977 950,00	3 964 102,83	99,65%	1 547 418,66	1 467 757,35	94,85%

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

W 2024 roku Gmina poniosła wydatki w kwocie 1 819 087,93 zł ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z tego bieżące w kwocie 26 865,34 zł oraz majątkowe w kwocie 1 792 222,59 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 2024 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 26 865,34 zł. W ramach otrzymanych środków zrefundowano 29 rodzinom równowartość podatku VAT wynikającego z opłaconych faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych w łącznej kwocie 26 338,57 zł. Ponadto sfinansowano częściowo zakup licencji w celu obsługi zadania przez gminę za kwotę 526,77 zł.

„Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8)

Gmina Mogielnica otrzymała w 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 1 792 222,59 zł. Środki te zostały wykorzystane w całości na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin” i stanowiły 94,02 % wydatków poniesionych w 2024 roku na sfinansowanie zadania. Pozostała część pochodziła z budżetu gminy.

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 2023 roku na wyodrębnionym dla potrzeb Funduszu Pomocy rachunku bankowym pozostała kwota 8 631,21 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 9,09 zł. W 2024 roku Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy łącznie kwotę 254 835,49 zł oraz uzyskała odsetki bankowe od środków otrzymanych na realizację dodatkowych zadań oświatowych w wysokości 246,44 zł. Łączna kwota środków pochodzących z Funduszu Pomocy oraz odsetek bankowych od tych środków będących do dyspozycji Gminy w 2024 roku wyniosła 263 722,23 zł.

W 2024 roku środki pochodzące z Funduszu Pomocy zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

- kwotę 48 944,00 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (sfinansowano wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy na podstawie 11 złożonych wniosków oraz zakup materiałów biurowych w związku z obsługą zadania);
- kwotę 3 969,88 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);
- kwotę 175 036,71 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., sfinansowano koszty dowozu uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół);
- kwotę 107,61 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na potwierdzaniu tożsamości i wprowadzaniu danych do rejestru (sfinansowano koszty zakupu materiałów biurowych);
- kwotę 2 142,00 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie na rzecz obywateli Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (sfinansowano koszty wypłaty świadczeń 7 obywatelom Ukrainy oraz pokryto koszty zakupu materiałów biurowych w związku z obsługą zadania).

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 niewykorzystane odsetki bankowe od tych środków w kwocie 246,44 zł.

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

W 2024 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 1 872 552,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Mogielnica” oraz wydatki bieżące w kwocie 15 000,00 zł na akcję edukacyjną i promocję projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”. Wydatki zrealizowano w 100,00%.

2. Wydatki bieżące w kwocie 284 271,19 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127631 w ramach programu Erasmus+. Wydatki zrealizowano w pełnej wysokości tj. w kwocie 284 271,19 zł.

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 964 500,00	76 948,00	1 887 552,00	1 887 552,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 964 500,00	76 948,00	1 887 552,00	1 887 552,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	1 402 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	547 000,00	76 948,00	470 052,00	470 052,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	284 924,31	653,12	284 271,19	284 271,19	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	284 924,31	653,12	284 271,19	284 271,19	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,58	0,00	5 800,58	5 800,58	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	276 643,73	0,00	276 643,73	276 643,73	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 480,00	653,12	1 826,88	1 826,88	100,00%
			RAZEM	0,00	2 249 424,31	77 601,12	2 171 823,19	2 171 823,19	100,00%

Zmiany w ciągu roku w planie wydatków na powyższe zadania wprowadzone były z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie, z racji konieczności wprowadzenia środków otrzymanych zaliczkowo w 2023 roku, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, jak również w wyniku zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu. Zestawienie dokonanych zmian w planie dotyczących ww. wydatków zawarto poniżej.

8. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela 12: Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem			29 527 744,78	4 132 747,09	8 147 699,22	8 071 004,32	99,06%	41,33%	
1.a	- wydatki bieżące			9 914 447,00	1 814 904,65	2 217 950,00	2 181 093,07	98,34%	40,30%	
1.b	- wydatki majątkowe			19 613 297,78	2 317 842,44	5 929 749,22	5 889 911,25	99,33%	41,85%	
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
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):			29 527 744,78	4 132 747,09	8 147 699,22	8 071 004,32	99,06%	41,33%	
1.3.1	- wydatki bieżące			9 914 447,00	1 814 904,65	2 217 950,00	2 181 093,07	98,34%	40,30%	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 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	1 814 904,65	2 182 950,00	2 146 093,07	98,31%	90,73%	
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 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	0,00	0,00	-	0,00%	Podpisano umowę, wydatki zaplanowane w latach 2025-2027
1.3.1.3	Wykonanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogielnica - wyznaczenie ogólnych kierunków rozwoju przestrzennego gminy	2024	2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Podpisano umowę, wydatki zaplanowane w 2025 roku
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	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	70,00%	Zadanie w trakcie realizacji
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	2025	61 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Podpisano umowę, wydatki zaplanowane w 2025 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 613 297,78	2 317 842,44	5 929 749,22	5 889 911,25	99,33%	41,85%	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnowola - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2022	2025	333 125,00	61 050,00	17 166,00	9 883,98	57,58%	21,29%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2023	2024	2 413 001,06	1 814 993,51	598 007,55	598 007,55	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 919 646,50	13 530,00	1 906 116,50	1 906 115,61	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowane

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Otałążka-Jastrzębia Stara - poprawa infrastruktury drogowej	2019	2025	2 363 505,00	53 505,00	0,00	0,00	-	2,26%	Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Aleja V Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	482 854,00	82 538,00	400 316,00	400 315,11	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 180 Brzostowiec - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	1 042 720,00	11 220,00	1 031 500,00	1 030 934,37	99,95%	99,95%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.7	Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową - poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	2007	2025	8 273 364,43	217 189,43	1 731 643,17	1 701 507,26	98,26%	23,19%	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.8	Przebudowa budynku przedszkola w części Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (oddziału przedszkolnego) wraz z dostosowaniem tej części budynku do aktualnych przepisów ppoż. - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	2023	2024	258 700,00	28 700,00	230 000,00	229 997,37	100,00%	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.9	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	0,00	0,00	-	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji, wydatki planowane w 2025 roku
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34 Wężowiec - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Zmieniona nazwa zadania
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34/2 Wężowiec - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	405 000,00	0,00	15 000,00	13 150,00	87,67%	3,25%	Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku
1.3.2.12	Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku ZSO w Mogielnicy - ograniczenie kosztów ogrzewania	2021	2025	771 776,50	35 116,50	0,00	0,00	-	4,55%	Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku

9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 728 898,76 zł. Do planu wprowadzono kwotę 841 751,80 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 1 549 955,70 zł, z tego:
 - niewykorzystane w latach ubiegłych środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 586 632,82 zł;
 - niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 255 929,63 zł;
 - niewykorzystane środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 8 640,30 zł;
 - niewykorzystane środki otrzymane w 2023 roku na realizację projektu w ramach programu Erasmus+ w kwocie 227 416,95 zł;
 - niewykorzystane środki otrzymane w 2023 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Przebudowę drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika” w kwocie 471 336,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 575 399,70 zł;
- nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 7 504 427,36 zł;
- spłatę pożyczki udzielonej w 2023 roku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece Samorządowej w Mogielnicy w kwocie 99 116,00 zł.

10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 985 249,58 zł.

Zrealizowane rozchody stanowią spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy w kwocie 546 250,28 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 i ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach w kwocie 25 089,61 zł,
- spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z przebudową dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w kwocie 30 348,69 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 11 550,00 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano również przelewy na rachunki lokat w wysokości 381 563,98 zł, które stanowiły środki w kwocie 203 962,80 zł otrzymane w 2024 roku jako I transza dofinansowania na realizację w 2025 roku projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz środki w kwocie 177 601,18 zł otrzymane w 2024 roku jako płatność zaliczkowa na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w 2025 roku projektu w ramach programu Erasmus+. Lokaty nie zostały utworzone - środki wprowadzono do budżetu 2025 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 31.12.2024 Gmina Mogielnica posiadała ***zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 423 808,42 zł***, w tym:

- z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 273 125,42 zł;
- 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 375 000,00 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 741 033,00 zł;
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż” w kwocie 34 650,00 zł.

Kwota długu na koniec 2024 roku jest niższa od kwoty długu wykazanej na koniec 2023 roku o spłaty rat kapitałowych dokonane w 2024 roku oraz umorzenie posiadanych zobowiązań na podstawie umów o warunkowym umorzeniu pożyczek (nr 0022/24/U i nr 0021/24/U z 11.10.2024) zawartych pomiędzy Gminą Mogielnica a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 166 341,70 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu Gminy Mogielnica do dochodów wykonanych na koniec 2024 roku wynosi 2,47 %.

Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wyniósł 1,94 % wykonanych dochodów.

Na koniec 2024 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

12. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok

Tabela 13: Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok									
I.	Rok	2024		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku ul. Kościuszki 3, 09-402 Płock					
II.	Nazwa jednostki	Gmina Mogielnica							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223445							
IV.	Kod GUS	1406073							
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
								w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 459 124,27	900	90002	4300	2 146 093,07	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - odbiór odpadów od mieszkańców przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym	
				900	90002	3020	1 170,78	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4010	164 032,71		
				900	90002	4040	9 851,38		
				900	90002	4110	27 794,03		
				900	90002	4120	4 004,62		
				900	90002	4210	11 387,25		
				900	90002	4280	320,00		
				900	90002	4300	27 226,30		

				900	90002	4410	140,30	
				900	90002	4430	11 895,46	
				900	90002	4440	4 834,28	
				900	90002	4700	165,60	
							0,00	
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
Ogółem dochody		2 459 124,27		Ogółem wydatki		2 408 915,78		
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
Kwota ogółem:		586 632,82						
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
3	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów						0,00	
4	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm)						0,00	
Suma:						0,00		
VIII.	Objaśnienia:							

	W 2024 roku dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi były wyższe niż wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz administracyjną obsługą systemu o kwotę 50 208,49 zł. Związane jest to z niepełną realizacją wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami (realizacja planu wydatków oraz przyczyny odchyłeń od planu zostały omówione w części opisowej sprawozdania). W poz. VI niniejszej informacji wskazano kwotę 586 632,82 zł stanowiącą sumę nadwyżek w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poprzednich lat, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku. Jednocześnie, na koniec 2024 roku nadwyżka ta została powiększona o kwotę 50 208,49 zł (wynik roku bieżącego). Na koniec 2024 roku nadwyżka w systemie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi zatem 636 841,31 zł. Część z tych środków w wysokości 119 935,00 zł została wprowadzona do planu przychodów w <i>Uchwale Budżetowej na 2025 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr XIV/62/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku</i> w celu pokrycia wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych. W zależności od relacji dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu, w przypadku zwiększenia deficytu w systemie pozostała do dyspozycji część nadwyżki z lat ubiegłych zostanie wprowadzona do planu budżetu na 2025 rok z przeznaczeniem na wydatki z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
--	--

13. Dane tabelaryczne

13.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 062 714,81	1 062 524,43	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 062 714,81	1 062 524,43	99,98%
		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	4 388,00	4 387,64	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 337,00	11 337,00	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	1 046 989,81	1 046 799,79	99,98%
600			Transport i łączność	2 443 651,59	2 443 572,31	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 250,00	173 238,50	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 250,00	173 238,50	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 265 563,59	2 265 495,83	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	233 200,00	233 132,27	99,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	48,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00	92,97	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 792 222,59	1 792 222,59	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 838,00	4 837,98	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 838,00	4 837,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 943,00	113 803,27	99,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 664,00	31 525,25	96,51%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 580,00	6 536,18	86,23%
		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	17 079,00	17 078,90	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 236,00	5 235,94	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,44	5,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 669,00	2 668,79	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 279,00	82 278,02	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 225,00	82 224,92	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	53,10	98,33%
710			Działalność usługowa	559,50	559,50	100,00%
	71095		Pozostała działalność	559,50	559,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	559,50	559,50	100,00%
750			Administracja publiczna	302 619,80	302 647,70	100,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 657,00	98 684,90	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 657,00	98 657,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27,90	-
	75095		Pozostała działalność	203 962,80	203 962,80	100,00%
		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	169 289,40	169 289,40	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	34 673,40	34 673,40	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 439,00	233 146,79	99,87%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 824,00	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	1 824,00	1 824,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 018,00	165 727,01	99,82%
		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	166 018,00	165 727,01	99,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 597,00	65 595,78	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	65 597,00	65 595,78	100,00%
752			Obrona narodowa	539,00	539,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	539,00	539,00	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	539,00	539,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 573 271,49	1 560 533,77	99,19%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 520 250,00	1 507 512,28	99,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,28	-
		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	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 402 500,00	1 402 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	53 021,49	53 021,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 021,49	53 021,49	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 717 409,00	21 877 847,63	100,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 626,00	37 906,57	106,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 570,00	37 850,80	106,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56,00	55,77	99,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 135 116,00	7 132 394,65	99,96%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 730 866,00	6 725 667,23	99,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 916,00	42 414,93	94,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 021,00	38 151,00	95,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 701,00	93 701,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	218 792,00	218 792,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	420,00	416,00	99,05%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	6 600,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 400,00	6 652,49	103,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 812 580,00	5 860 686,19	100,83%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 733 806,00	2 755 947,99	100,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 786 230,00	1 798 274,08	100,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 826,00	44 039,20	100,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	577 118,00	581 907,65	100,83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 332,00	100,66%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	126 000,00	126 910,00	100,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	446 749,33	101,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 600,00	17 035,82	102,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	81,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	39 409,12	101,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 094,00	372 867,22	143,36%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 900,38	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 400,00	37 489,00	102,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	43 194,00	43 193,53	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	235 646,31	130,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-862,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 473 993,00	8 473 993,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 894 699,00	7 894 699,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	579 294,00	579 294,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 684 646,00	20 686 384,96	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 942 385,00	13 942 385,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 942 385,00	13 942 385,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	695 262,00	695 262,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	695 262,00	695 262,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	453 968,00	453 968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 968,00	453 968,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 283 071,00	5 283 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 283 071,00	5 283 071,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	309 960,00	311 698,96	100,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	111 738,96	101,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	288,00	288,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	199 672,00	199 672,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 305 326,26	2 266 330,24	98,31%
	80101		Szkoły podstawowe	105 466,00	106 122,48	100,62%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	280,00	93,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 819,00	35 635,92	99,49%
		0830	Wpływy z usług	69 347,00	70 206,56	101,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 953,00	933 105,39	95,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 640,00	64 554,60	91,39%
		0830	Wpływy z usług	14 300,00	18 845,28	131,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 013,00	849 705,51	95,26%
	80104		Przedszkola	76 688,00	76 347,05	99,56%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	74 660,04	99,55%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	111,00	110,33	99,40%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 577,00	1 576,68	99,98%
	80120		Licea ogólnokształcące	17 400,00	17 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 400,00	17 400,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	809 880,00	790 757,56	97,64%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 280,00	208 242,00	94,11%
		0830	Wpływy z usług	428 600,00	419 562,00	97,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 953,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 483,84	83 874,89	99,28%
		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	84 483,84	83 874,89	99,28%
	80195		Pozostała działalność	234 455,42	258 722,87	110,35%
		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	234 455,42	258 722,87	110,35%
852			Pomoc społeczna	916 589,52	895 764,22	97,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 810,00	19 722,86	99,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 810,00	19 722,86	99,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 029,00	6 018,74	85,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 029,00	6 018,74	85,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 345,00	194 077,37	97,85%
		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	198 345,00	194 077,37	97,85%
	85216		Zasilki stałe	242 742,00	240 090,14	98,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	80,08	80,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	1 761,10	83,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 542,00	238 248,96	99,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 349,00	140 081,52	97,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	797,20	15,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 349,00	139 284,32	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	14 422,04	87,41%
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	14 422,04	87,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 084,00	65 291,40	91,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 084,00	65 291,40	91,85%
	85295		Pozostała działalność	209 730,52	209 060,15	99,68%
		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	180 053,00	180 052,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 142,00	2 142,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 535,52	26 865,34	97,57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 505,00	12 829,80	65,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 505,00	12 829,80	65,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	9 324,80	58,28%
		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	3 505,00	3 505,00	100,00%
855			Rodzina	3 494 167,00	3 489 669,70	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 136,00	3 439 710,44	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	906,79	60,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	22 403,50	89,61%
		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	3 400 636,00	3 400 141,93	99,99%
		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%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 258,22	95,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	345,40	83,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	416,00	344,00	82,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 615,00	49 613,86	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	49 615,00	49 613,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 451,25	2 645 196,92	98,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 467 651,00	2 459 124,27	99,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 467 651,00	2 459 124,27	99,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	22 450,00	64,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	22 450,00	64,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 492,25	72 491,53	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 514,00	19 513,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 002,00	15 001,35	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 976,25	37 976,25	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 013,80	55,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	853,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 013,80	50,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	147,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 308,00	80 101,32	101,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 408,00	48 408,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 400,00	16 805,96	102,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 887,36	102,67%
926			Kultura fizyczna	24 940,86	24 940,86	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 940,86	24 940,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 940,86	24 940,86	100,00%
			Razem	57 568 773,08	57 616 291,10	100,08%

13.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 856 344,98	2 815 117,02	98,56%
	01030		Izby rolnicze	39 500,00	36 879,99	93,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	39 500,00	36 879,99	93,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 751 689,17	1 721 553,26	98,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 689,17	1 721 553,26	98,28%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 166,00	9 883,98	57,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 166,00	9 883,98	57,58%
	01095		Pozostała działalność	1 047 989,81	1 046 799,79	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,61	7 714,88	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 810,60	12 810,60	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 026 460,60	1 026 274,31	99,98%
600			Transport i łączność	6 191 384,05	5 983 914,10	96,65%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 460 101,00	1 380 545,74	94,55%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	754 351,00	684 173,35	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	95 988,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	77 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 500,00	523 133,89	98,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 721 077,05	4 593 908,26	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 407,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 188,74	71,89%
		4270	Zakup usług remontowych	547 660,00	476 683,48	87,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	67 463,40	67,13%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 900,00	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 158 717,46	2 156 300,05	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	84 870,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 792 222,59	1 792 222,59	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 206,00	9 460,10	92,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 706,00	4 460,10	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 600,00	49 305,84	80,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 100,00	38 989,45	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	35,20	7,04%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 222,83	68,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 194,72	98,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	432,00	72,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 104,70	69,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 500,00	10 316,39	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 993,39	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	323,00	16,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	66 700,00	63 129,74	94,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 700,00	63 129,74	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	63 129,74	96,38%
750			Administracja publiczna	6 091 494,00	5 456 080,58	89,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 657,00	98 657,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 675,13	82 675,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144,99	14 144,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,88	1 836,88	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 140,00	170 611,76	86,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 240,00	153 458,71	90,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	1 474,10	28,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	991,38	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	14 195,57	80,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 405 091,00	4 887 215,08	90,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 829,59	85,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 382,00	3 251 076,63	92,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 211,00	233 111,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 605,00	529 449,00	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 663,00	51 127,21	93,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	68 720,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 050,00	112 434,93	73,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	631,55	31,58%
		4260	Zakup energii	120 000,00	107 363,81	89,47%
		4270	Zakup usług remontowych	53 544,00	49 479,25	92,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 280,00	61,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 576,00	308 146,48	79,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	16 554,48	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	20 521,48	78,93%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	20 026,06	74,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 570,00	75 569,26	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	80,00	40,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	500,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 690,00	25 314,20	82,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 300,00	94 405,73	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 300,00	94 405,73	97,03%
	75095		Pozostała działalność	294 306,00	205 191,01	69,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	54 720,00	72,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 706,00	66 706,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	750,00	22,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	53 954,99	62,38%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 328,00	92,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 732,02	69,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 439,00	233 146,79	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,68	258,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,43	37,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,89	1 527,89	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 018,00	165 727,01	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 460,60	103 180,60	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,06	5 027,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,92	716,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 918,10	35 918,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,80	4 105,45	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	787,91	787,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 736,32	14 736,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,29	1 254,65	99,16%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 597,00	65 595,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,37	3 202,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,86	454,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 870,39	21 870,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,33	2 305,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	365,04	365,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,01	197,80	99,39%
752			Obrona narodowa	539,00	539,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	539,00	539,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 614 059,49	3 491 666,27	96,61%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 547 312,00	3 427 657,89	96,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 789,00	7 789,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	335,39	33,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	68 048,00	85,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 132,00	71 120,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00	4 711,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 196,00	30 088,73	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 861,00	1 857,86	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 392,00	121 392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 400,00	189 867,81	84,24%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 276,69	91,07%
		4260	Zakup energii	77 000,00	38 992,33	50,64%
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	71 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	6 125,00	39,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 055,52	80,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 750,00	12 750,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	589,85	58,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	34 735,39	75,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	615,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 345,00	63 345,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 500,00	799 759,00	99,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 500,00	1 402 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 052,00	470 052,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	66 247,49	64 008,38	96,62%
		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	205,00	205,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 720,00	48 720,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	100,18	5,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 692,71	96,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331,61	331,61	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21,00	21,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 325,41	3 325,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	644,47	644,47	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	133 521,58	89,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	133 521,58	89,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	133 521,58	89,01%
758			Różne rozliczenia	315 274,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 274,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	315 274,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	26 293 314,92	24 150 059,26	91,85%
	80101		Szkoły podstawowe	13 474 404,27	12 374 590,33	91,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 543 000,00	1 542 662,68	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 511,00	398 065,60	91,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 875,00	903 966,13	89,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 600,00	62 895,67	95,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 395,00	1 231 911,27	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 031,00	105 589,59	53,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 290,00	122 949,40	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 800,00	112 079,98	99,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	603 500,00	517 729,81	85,79%
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	116 299,63	92,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 103,00	70,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	86 954,75	94,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 466,26	67 285,04	92,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	6 187,72	78,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	4 949,90	66,89%
		4430	Różne opłaty i składki	12 350,00	12 215,00	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 155,88	577 155,88	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 415,00	1 336,00	94,42%
		4580	Pozostałe odsetki	20 833,00	20 833,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 106,00	69 105,57	100,00%
		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	24 728,00	19 496,42	78,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 994,50	49 438,85	82,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 330 021,83	5 784 477,39	91,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 650,00	369 793,01	98,18%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 188,80	9 599,49	78,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 993,00	176 509,55	99,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 365 221,88	2 809 162,36	83,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 000,00	238 814,69	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 666,00	107 172,96	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 282,00	301 696,67	70,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 540,00	18 813,29	87,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 070,00	274 251,09	76,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 537,23	29 851,79	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	46 433,79	99,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	182 354,00	152 444,18	83,60%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	1 800,00	48,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 236,00	27 033,00	86,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	23 817,88	59,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	34,90	17,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 441,75	89 441,75	100,00%
		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	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 312,00	2 555,40	59,26%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 385 201,94	1 196 037,36	86,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 831,00	56 844,19	44,47%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,96	372,05	46,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	229 997,37	100,00%
	80104		Przedszkola	457 000,00	424 839,06	92,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 000,00	320 584,79	98,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	104 254,27	80,20%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	37 927,60	63,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	37 927,60	63,21%
	80107		Świetlice szkolne	654 879,06	594 184,68	90,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 931,00	22 664,80	68,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400,00	9 698,79	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 172,00	66 612,49	86,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 055,00	3 746,35	33,89%
		4270	Zakup usług remontowych	88 006,00	87 930,44	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 391,51	18 391,51	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 223,55	366 937,09	93,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 500,00	18 203,21	77,46%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	422 872,78	363 394,27	85,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	809,92	50,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 128,00	62,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 987,00	169 891,81	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 857,00	10 769,52	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 059,00	30 036,44	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 758,00	2 609,89	94,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,00	20 305,30	70,87%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 399,50	29,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	340,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	70 498,60	79,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	36 629,29	69,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 218,78	2 808,76	87,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 351,39	60,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 773,00	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	346 401,55	299 944,77	86,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 377,00	11 783,12	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 358,00	35 150,36	62,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 797,00	34 417,65	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 272,00	4 624,61	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 794,01	99,84%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 474,46	87,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 096,70	84,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	355,19	88,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 159,20	77,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 617,00	12 617,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 680,55	162 167,30	91,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	3 305,17	94,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80120		Licea ogólnokształcące	2 081 164,44	1 993 381,82	95,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 117,00	67 299,02	86,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 234,00	221 743,76	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 690,00	15 193,96	77,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 846,00	245 844,83	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 655,00	29 958,33	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	31 280,78	96,55%
		4260	Zakup energii	125 000,00	104 878,69	83,90%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 500,00	68,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	750,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 628,55	57,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	376,77	18,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 978,00	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 921,00	98,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 492,44	62 492,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 574,00	15 458,52	71,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 102 076,00	1 101 341,89	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 950,00	63 713,10	81,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 030,00	3 022,18	74,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 237,00	51 716,07	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 500,00	28,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 237,00	46 216,07	82,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 805 532,40	1 731 022,93	95,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 600,75	86,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 672,00	638 513,80	97,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	43 019,14	87,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 515,00	110 490,94	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 694,00	9 706,20	58,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 900,00	247 890,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	649 880,00	615 178,41	94,66%
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	32 840,04	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	600,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	6 011,84	65,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40	24 171,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	861 049,22	808 741,62	93,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 000,00	357 893,15	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 387,00	24 601,53	73,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	18 794,42	97,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 248,00	50 023,32	79,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 564,00	5 611,79	65,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	27 924,87	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 650,22	19 650,22	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 332,00	7 332,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 670,00	25 669,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 358,00	260 980,13	92,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 540,00	10 260,88	97,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 151 199,90	2 129 147,71	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 000,00	651 197,52	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 862,00	89 410,22	95,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 206,90	92,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 838,73	182 394,11	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 113,00	23 039,59	84,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 998,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 228,63	58 228,63	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 932,00	11 931,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 043 565,54	1 035 682,84	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 880,00	44 577,92	99,33%
	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	166 597,39	162 048,16	97,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 495,00	7 476,72	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 075,00	21 976,77	87,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 460,00	2 374,48	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 398,50	95,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 010,39	5 010,39	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 957,00	119 827,26	99,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	2 984,04	96,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 483,84	83 874,89	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 778,66	12 661,11	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,46	386,14	46,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 868,72	70 827,64	99,94%
	80195		Pozostała działalność	287 271,19	286 082,99	99,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 811,80	60,39%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,58	5 800,58	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	276 643,73	276 643,73	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	1 826,88	1 826,88	100,00%
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	114 775,25	63,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	25,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	112 775,25	66,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 001,30	45,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 032,85	81,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 440,00	36 140,00	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 741,50	96,57%
		4220	Zakup środków żywności	20 500,00	14 499,60	70,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	43 360,00	79,27%
		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	32 460,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 011 154,52	1 954 125,42	97,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	359 000,00	357 996,77	99,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	357 996,77	99,72%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	8 360,00	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678,67	5 678,67	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	321,33	321,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 360,00	39,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 802,00	19 722,86	90,46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 802,00	19 722,86	90,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 029,00	34 918,74	96,92%
		3110	Świadczenia społeczne	36 029,00	34 918,74	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199 345,00	194 077,37	97,36%
		3110	Świadczenia społeczne	193 692,26	188 424,63	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,15	2 584,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,19	451,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,31	63,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,85	354,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85216		Zasilki stałe	244 742,00	240 090,14	98,10%
		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	2 100,00	1 761,10	83,86%
		3110	Świadczenia społeczne	242 542,00	238 248,96	98,23%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	80,08	80,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 346,00	749 513,85	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 479,58	69,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 373,18	517 581,11	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 057,09	26 969,48	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 601,35	95 043,78	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 401,38	12 994,79	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 219,70	88,47%
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 481,27	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	426,75	94,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	860,00	74,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 354,00	40 307,17	97,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 561,57	78,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 159,28	92,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 429,41	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 309,00	15 308,56	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	760,00	95,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 931,40	48,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 076,00	36 710,59	89,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	95,94	9,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 722,00	26 412,09	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596,00	1 595,24	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	4 762,88	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	663,07	88,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	249,00	138,00	55,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 834,80	87,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	123 084,00	103 674,95	84,23%
		3110	Świadczenia społeczne	123 084,00	103 674,95	84,23%
	85295		Pozostała działalność	209 730,52	209 060,15	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	197 539,15	196 868,78	99,66%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 937,37	3 937,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 505,00	17 161,00	64,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 505,00	15 161,00	61,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	11 656,00	55,50%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 505,00	3 505,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 668 047,00	3 653 482,85	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 429 136,00	3 425 452,22	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	25 000,00	22 403,50	89,61%
		3110	Świadczenia społeczne	3 039 475,16	3 039 136,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 923,43	76 792,52	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,26	7 459,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 675,40	275 654,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,09	2 187,09	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	906,79	60,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	344,00	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,31	286,88	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,21	50,09	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,48	7,03	82,90%
	85504		Wspieranie rodziny	10 680,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 313,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	162 200,00	162 172,77	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 200,00	162 172,77	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 615,00	49 613,86	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 615,00	49 613,86	100,00%
	85595		Pozostała działalność	16 000,00	15 900,00	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	15 900,00	99,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 424,50	3 680 468,50	93,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 467 651,00	2 408 915,78	97,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 170,78	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 082,00	164 032,71	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00	9 851,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 637,00	27 794,03	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00	4 004,62	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 494,00	11 387,25	78,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220 869,00	2 173 319,37	97,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	140,30	20,04%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 895,46	84,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	165,60	11,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 500,00	149 936,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	149 936,00	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	30 820,57	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 820,57	99,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	34 999,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 298,11	25 297,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292,08	4 292,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,81	619,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00	4 790,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 076 893,50	983 796,73	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 947,50	88 311,75	94,00%
		4260	Zakup energii	921 146,00	842 767,63	91,49%
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	40 320,90	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 396,45	65,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	95 380,00	71 999,63	75,49%
		4260	Zakup energii	1 000,00	442,63	44,26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 998,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	54 179,00	70,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 358,00	1 055 099,90	99,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	997 358,00	995 099,90	99,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	852 950,00	852 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 311,00	99,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	300,40	15,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 908,00	122 538,50	99,70%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	269 072,86	250 906,89	93,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 940,86	204 940,86	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 940,86	24 940,86	100,00%
	92695		Pozostała działalność	64 132,00	45 966,03	71,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	23 100,00	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	7 817,86	53,55%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 048,17	40,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00%
			Razem	57 043 711,32	53 102 499,99	93,09%

13.3. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 16: Wykonanie planu zadań inwestycyjnych za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa stacji uzdatniania wody w Koziętulach Nowych wraz z siecią wodociągową	1 731 643,17	1 701 507,26	98,26%
010	01043	Budowa wodociągu Otałęż-Cegielnia	20 046,00	20 046,00	100,00%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziarnów, Borowe i Dębnówola	17 166,00	9 883,98	57,58%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Aleja V Izabelin	400 316,00	400 315,11	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160711W nr ewid. 34/2 Wężowiec	15 000,00	13 150,00	87,67%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160715W Mogielnica-Kaplin	1 906 116,50	1 906 115,61	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160765W ul. Stegny w zakresie budowy chodnika	598 007,55	598 007,55	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 180 Brzostowiec	1 031 500,00	1 030 934,37	99,95%
600	60016	Zakup kosiarki wysięgnikowej	84 870,00	84 870,00	100,00%
754	75412	Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Michałowice	63 345,00	63 345,00	100,00%
754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Mogielnica	1 873 052,00	1 872 712,00	99,98%
754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Michałowice	800 000,00	799 599,00	99,95%
801	80101	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy	129 000,00	128 516,55	99,63%
801	80101	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem	47 993,00	47 993,00	100,00%
801	80103	Przebudowa budynku przedszkola w części Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy (oddziału przedszkolnego) wraz z dostosowaniem tej części budynku do aktualnych przepisów ppoż.	230 000,00	229 997,37	100,00%
851	85154	Budowa placu zabaw w Wólce Gostomskiej	32 460,00	0,00	0,00%
921	92109	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice	20 000,00	19 630,50	98,15%
921	92109	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnów	20 500,00	20 500,00	100,00%
921	92109	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce	20 500,00	20 500,00	100,00%
921	92109	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Miechowice	20 500,00	20 500,00	100,00%
921	92109	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodiczna	20 908,00	20 908,00	100,00%
921	92109	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dylew	20 500,00	20 500,00	100,00%
926	92695	Zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	9 116 423,22	9 042 531,30	99,19%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 046 989,81	1 046 799,79	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 046 989,81	1 046 799,79	99,98%
		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	1 046 989,81	1 046 799,79	99,98%
750			Administracja publiczna	98 657,00	98 657,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 657,00	98 657,00	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	98 657,00	98 657,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 439,00	233 146,79	99,87%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 824,00	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	1 824,00	1 824,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 018,00	165 727,01	99,82%
		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	166 018,00	165 727,01	99,82%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 597,00	65 595,78	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	65 597,00	65 595,78	100,00%
752			Obrona narodowa	539,00	539,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	539,00	539,00	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	539,00	539,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 483,84	83 874,89	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 483,84	83 874,89	99,28%
		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	84 483,84	83 874,89	99,28%
852			Pomoc społeczna	378 398,00	374 130,18	98,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 345,00	194 077,37	97,85%
		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	198 345,00	194 077,37	97,85%
	85295		Pozostała działalność	180 053,00	180 052,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 053,00	180 052,81	100,00%
855			Rodzina	3 452 667,00	3 452 099,79	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 636,00	3 402 141,93	99,99%
		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	3 400 636,00	3 400 141,93	99,99%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	344,00	82,69%
		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	416,00	344,00	82,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 615,00	49 613,86	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	49 615,00	49 613,86	100,00%
			Razem	5 295 173,65	5 289 247,44	99,89%

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 989,81	1 046 799,79	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 046 989,81	1 046 799,79	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,61	7 714,88	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 810,60	12 810,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 026 460,60	1 026 274,31	99,98%
750			Administracja publiczna	98 657,00	98 657,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 657,00	98 657,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 675,13	82 675,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144,99	14 144,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,88	1 836,88	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 439,00	233 146,79	99,87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	1 824,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,68	258,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,43	37,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,89	1 527,89	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 018,00	165 727,01	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 460,60	103 180,60	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,06	5 027,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,92	716,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 918,10	35 918,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,80	4 105,45	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	787,91	787,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 736,32	14 736,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,29	1 254,65	99,16%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 597,00	65 595,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,37	3 202,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,86	454,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 870,39	21 870,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,33	2 305,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	365,04	365,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,01	197,80	99,39%
752			Obrona narodowa	539,00	539,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	539,00	539,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	539,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	84 483,84	83 874,89	99,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 483,84	83 874,89	99,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 778,66	12 661,11	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,46	386,14	46,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 868,72	70 827,64	99,94%
852			Pomoc społeczna	378 398,00	374 130,18	98,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 345,00	194 077,37	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	192 692,26	188 424,63	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 584,15	2 584,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,19	451,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,31	63,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,85	354,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 053,00	180 052,81	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	170 530,40	170 530,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,60	3 410,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	3 452 667,00	3 452 099,79	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 636,00	3 402 141,93	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 039 475,16	3 039 136,32	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 923,43	76 792,52	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,26	7 459,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 675,40	275 654,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,09	2 187,09	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	912,66	912,66	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	416,00	344,00	82,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,31	286,88	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,21	50,09	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,48	7,03	82,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 615,00	49 613,86	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 615,00	49 613,86	100,00%
			Razem	5 295 173,65	5 289 247,44	99,89%

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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	413 250,00	413 238,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 250,00	173 238,50	99,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 250,00	173 238,50	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 976,25	37 976,25	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 976,25	37 976,25	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 976,25	37 976,25	100,00%
			Razem	531 226,25	531 214,75	100,00%

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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	413 250,00	413 238,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 250,00	173 238,50	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	95 988,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 250,00	77 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	240 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 976,25	37 976,25	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 976,25	37 976,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 976,25	37 976,25	100,00%
			Razem	531 226,25	531 214,75	100,00%

14. Gospodarka pozabudżetowa – sprawozdanie z realizacji planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy za 2024 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy informuje, że plan przychodów na 2024 rok został zrealizowany w 76,60 %, natomiast plan kosztów w 75,43 %.

Niższe, niż planowane, wykonanie planu przychodów spowodowane jest głównie mniejszą sprzedażą w zakresie dostawy wody oraz mniejszą ilością wykonanych usług w zakresie oczyszczania miasta i utrzymania zieleni.

Zakład przeprowadził szereg remontów i modernizacji maszyn i urządzeń oraz wyposażenia używanego do dostarczania wody (naprawa sieci wodociągowej, sterowników, filtrów), oczyszczania ścieków (dmuchawy, szafa sterownicza, pompy, zgarniacze) oraz w zasobach mieszkaniowych (naprawa dachu, przyłącza elektrycznego).

Wykonano także drobne remonty maszyn i urządzeń używanych do utrzymania czystości w mieście i odbioru nieczystości płynnych.

W bieżącym roku dokonaliśmy 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 2024, 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 **413 003,33**

Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

II. Dokonano niezbędnych remontów za kwotę: **136 912,04**

z tego w zakresie :

1/ urządzeń dostawy wody	36 816,06
2/ urządzeń odbioru ścieków	88 852,96
3/ koszty beczki asenizacyjnej	2 572,82
4/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	2 453,19
5/ remonty lokali mieszkalnych	6 217,01

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów stanowi załącznik do niniejszej Informacji.

III. Zakład wydatkował środki na zakupy i wydatki inwestycyjne **14 025,00**

Zakupione z własnych środków Zakładu

1/ pompa NP – przepompownia ścieków **14 025,00**

IV. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2024 wynosi **4 243,00**

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	64	65 773,47
2	U komornika	77	63 022,66
3	Zasądzone - odroczone - brak możliwości wyegzekwowania	38	42 088,39
4	Objęte ugodą	12	21 736,43
5	Objęte postępowaniem przygotowawczym	168	259 961,52
	Razem	359	452 582,47

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 przeprowadziliśmy w grudniu 2024 roku.

Sprawozdanie z realizacji planu za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 680 000,00	1 246 361,75	74,19
	40002		Dostarczanie wody	1 680 000,00	1 246 361,75	74,19
		`0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	12,38	
		`0830	Wpływy z usług	1 680 000,00	1 199 848,50	71,42
		`0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 105,87	
		`0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,00	
600			Transport i łączność	310 000,00	412 795,97	133,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	96 954,50	88,14
		`0830	Wpływy z usług	110 000,00	96 954,50	88,14
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	315 841,47	157,92
		`0830	Wpływy z usług	200 000,00	315 841,47	157,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	55 130,39	88,92
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	55 130,39	88,92
		`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	55 130,39	88,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 500,00	3 154 307,00	73,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 543 500,00	2 715 768,53	76,64
		`0830	Wpływy z usług	3 543 500,00	2 715 768,53	76,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	304 375,64	49,90
		`0830	Wpływy z usług	610 000,00	304 375,64	49,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	41 350,00	51,69
		`0830	Wpływy z usług	80 000,00	41 350,00	51,69

	90095		Pozostała działalność	70 000,00	92 812,83	132,59
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	92 812,83	132,59
			Przychody razem	6 355 500,00	4 868 595,11	76,60
			Stan środków obrotowych na początek roku	301 000,00	301 000,00	100,00
			Suma bilansowa	6 656 500,00	5 169 595,11	77,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane koszty	Plan na rok 2024	Wykonanie za rok 2024	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 071 500,00	690 088,83	64,40
	40002		Dostarczanie wody	1 071 500,00	690 088,83	64,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	110 649,39	42,56
		4260	Zakup energii	500 000,00	345 331,91	69,07
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	36 816,06	49,09
		4300	Zakup usług pozostałych	101 958,00	101 957,57	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 644,90	46,45
		4430	Różne opłaty i składki	76 793,00	76 793,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 896,00	92,64
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	2 500,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 249,00	-	-
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	-	-
600			Transport i łączność	175 000,00	169 139,90	96,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	169 500,00	169 139,90	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 200,00	169 139,90	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00	20 995,84	33,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000,00	20 995,84	33,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 903,23	36,29
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	6 217,01	17,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 084,60	82,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 791,00	69,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 000,00	3 913 627,38	77,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	1 444 650,33	72,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	308 291,43	73,40
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	827 450,08	82,75
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	91 425,78	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	285 630,00	152 364,14	53,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	-	-

		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 723,90	99,40
		4480	Podatek od nieruchomości	5 370,00	5 370,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	10 000,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	-	-
		6070	Nakłady inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	-	-
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	14 025,00	46,75
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	328 000,00	178 945,33	54,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	96 263,85	99,96
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 160,39	52,64
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 861,98	6,21
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 855,11	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 264,00	58,49
		4480	Podatek od nieruchomości	80 700,00	10 950,00	13,57
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów	24 000,00	23 590,00	98,29
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	9 765,34	32,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 174,13	45,87
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	591,21	11,82
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 648 000,00	2 267 575,32	85,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	11 284,50	32,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 634 247,29	90,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	126 111,07	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	282 549,67	82,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	30 411,37	67,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 388,19	76,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 817,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	75 782,05	99,98
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 570,49	95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 990,98	60,33
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 902,20	79,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 600,00	51 263,51	95,64
		4530	Podatek od towarów i usług	50 000,00	-	-
		4700	Szkolenie pracowników	11 400,00	7 257,00	63,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-	-
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	12 691,06	30,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	189,64	18,96
		4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	12 501,42	31,25
			Razem koszty	6 355 500,00	4 793 851,95	75,43
			Stan środków obrotowych na koniec roku	301 000,00	301 000,00	100,00
			Suma bilansowa	6 656 500,00	5 094 851,95	76,54

**Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

L.P.	NAZWA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	Dostawa wody- zewn.	1 173 114,34		
2	Dostawa wody- j.o.g.	26 734,16		
3	= dostawa wody	1 199 848,50	1 340 966,07	- 141 117,57
4	Oczyszczalnia –zewn.	2 326 385,80		
5	Oczyszczalnia- j.o.g.	30 613,74		
6	= odbiór ścieków-oczyszczal.	2 356 999,54	2 292 243,80	64 755,74
I	Razem dostawa wody i odbiór ścieków	3 556 848,04	3 633 209,87	- 76 361,83
II	Odbiór ścieków na oczyszczalni – transport dostawcy	79 710,46		79 710,46
1	Beczka aseniz. zewn.-transport ZGKiM	263 266,01		
2	Beczka asenizacyjna- transport ZGKiM j.o.g.	1 865,76		
III	Razem ścieki dowożone ZGKiM	265 131,77	185 569,57	79 562,20
IV	Usługi wod.kan.	7 926,76	0,00	7 926,76
1	Zakład Oczyszczania- zewn.	14 579,50		
dodatkowo	Targowica	92 812,83		
2	Zakład Oczyszczania – j.o.g.	749 942,11		
V	Razem Zakład Oczyszczania	857 334,44	934 484,55	- 77 150,11
VI	Eksploatacja budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych	55 130,39	26 562,96	28 567,43
VII	Razem / I – VI/	4 822 081,86	4 779 826,95	42 254,91
VIII	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych §063 §064	12,38		12,38
IX	Pozostałe odsetki §092	46 105,87		46 105,87
X	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych §094			
XI	Pozostałe przychody operacyjne	467 232,35		467 232,35
XII	Pozostałe koszty operacyjne		11 593,72	- 11 593,72
XIII	Wpływy z różnych dochodów/ §097	395,00		395,00
XIV	Przychody i koszty finansowe		130,42	- 130,42
XV	Odpis aktualizujący należności		62 685,52	- 62 685,52
XVI	Zakupy inwestycyjne		14 025,00	- 14 025,00
XVII	Amortyzacja i pokrycie amort.	2 250 533,50	2 305 096,02	- 54 562,52
	OGÓŁEM	7 586 360,96	7 173 357,63	413 003,33

WYKAZ REMONTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES OD 01-01-2024 DO 31-12-2024

L.p.	Dostawa wody	Kwota
1	Dostawa wody	36 816,06
2	Odbiór ścieków	88 852,96
3	Zakład Oczyszczania Miasta	2 453,19
4	Nieczystości płynne - beczka asenizacyjna	2 572,82
5	Administracja Domów Mieszkalnych	6 217,01
6	Administracja	0,00
	Razem	136 912,04

L.p.	Dostawa wody	Kwota
1	Remont Opla Vivaro : wymiana filtrów i oleju , wyważenie kół naprawa wspomagania kierownicy	914,72
2	Naprawa sterownika w szafie głównej SUW Mogielnica	2 167,62
3	Naprawa klimatyzacji Opel Vivaro	570,69
4	Wymiana filtrów i wkładów w sprężarkach	10 374,91
5	Naprawa instalacji elektrycznej SUW Mgielnica, SUW Brzostowiec	526,44
6	Remont Citroen Berlingo	464,07
7	Remont Opel Vivaro	165,15
8	Naprawa Sieci wodociągowej Wodziezna	17 877,70
9	Naprawa instalacji elektrycznej SUW Mogielnica	126,96
10	Obsługa zbiornika SUW Mogielnica	3 612,70
11	Wymiana plastików Citroen Berlingo	15,10
	Razem	36 816,06

L.p.	Odbiór ścieków	Kwota
1	Wymiana opon w ciągniku WGR 2GF1	258,05
2	Remont ciągnika WGR 2GF1:wymiana uszczelnienia koła pasowego , naprawa wiązki hamulca ręcznego, wymiana chłodnicy,	20 055,27
3	Remont pompy FLYGT na przepompowni ścieków	1 493,75
4	Naprawa pompy na oczyszczalni	4 019,71
5	Naprawa zgarniaczy i przegubów - oczyszczalna	6 089,98
6	Naprawa (wąż PCV i opaska do ługu) oczyszczalna	111,61
7	Naprawa pompy przepompownia ścieków Dylew	1 141,29
8	Naprawa myjki ciśnieniowej - oczyszczalna	197,01
9	Naprawa dmuchawy na oczyszczalni (wymiana tulei)	1 279,93
10	Naprawa dmuchaw na oczyszczalni (prace serwisowo-remontowe)	14 399,19
11	Naprawa pomp przepompownia Otałążka	1 651,52
12	Naprawy pomp, przekładni, styczników, przekaźników - oczyszczalna i przepompownie	4 257,82
13	Naprawa pompy - Tłocznia ścieków	416,23
14	Naprawa pompy - Tłocznia nr 2 ścieków	403,25
15	Naprawy elektryczne oczyszczalna i tocznia ścieków	3 089,06
16	Czyszczenie zbiorników	2 683,72
17	Naprawa mieszadła silnika - oczyszczalna	1 661,59

18	Naprawa kosy spalinowej - oczyszczalnia	252,89
19	Naprawa pompy na tłoczni ścieków - oczyszczalnia	10 734,88
20	Naprawa instalacji elektrycznej oczyszczalnia	380,88
21	Remont stopnia sprężającego	10 156,85
22	Wymiana części w dmuchawach - oczyszczalnia	4 118,48
	Razem	88 852,96

L.p.	Zakład Oczyszczania Miasta	Kwota
1	Remont kosiarki spalinowej	395,00
2	Wymiana opon samochod Mercedes WGR 96C5	660,95
3	Naprawa koła przy ciągniku WGR 6JX2	98,97
4	Naprawa wykaszarki	180,93
5	Naprawa piły spalinowej	196,21
6	Naprawa ciągnika	558,75
7	Usługa wulkanizacyjna	362,38
	Razem	2 453,19

L.p.	Nieczystości płynne - beczka asenizacyjna	kwota
1	Wymiana opon w ciągniku WGR 2100	1 560,80
2	Naprawa i wymiana kół beczki asenizacyjnej	981,05
3	Naprawa koła beczki asenizacyjnej	30,97
	Razem	2 572,82

L.p.	Administracja budynków i lokali mieszkalnych	Kwota
1	Naprawa dachu Grójecka 7	5 356,00
2	Naprawa przyłącza elektrycznego ul. Dziamowska 75	861,01
	Razem	6 217,01