



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Mrocza za 2025 rok
wraz z Informacją o stanie mienia
Gminy Mrocza według stanu na dzień
31.12.2025 roku**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MROCZA ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2. Subwencja ogólna	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	16
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	24
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	24
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	26
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	27
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	30
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	32
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.19. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8. Wydatki majątkowe.....	47
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	48
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	49
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	50
2.8.4. Dział 630 – Turystyka.....	53

2.8.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54
2.8.6.	Dział 720 – Informatyka	55
2.8.7.	Dział 750 – Administracja publiczna	55
2.8.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	56
2.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	57
2.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	58
2.8.11.	Dział 852 – Pomoc społeczna	59
2.8.12.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61
2.8.13.	Dział 855 – Rodzina.....	61
2.8.14.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.15.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65
2.8.16.	Dział 926 – Kultura fizyczna	66
2.9.	Przychody	68
2.10.	Rozchody.....	68
3.	DANE TABELARYCZNE	69
3.1.	Wykonanie dochodów.....	69
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	80
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	89
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	92
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	95
3.6.	Wykonanie wydatków.....	97
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	118
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	138
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	145
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	147
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	149
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	153
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	157
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	160
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	161
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	165
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	167
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	169
3.22.	Wykonanie funduszu sołeckiego	170

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MROCZA ZA 2025 ROK.....	177
4.1. Informacja ogólna.....	177
4.2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	182
5. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MROCZA ZA 2025 ROK.....	185
5.1. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓL I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2025.....	185
5.2. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MROCZY ZA ROK 2025.....	190
5.3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA ROK 2025.....	194
5.4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA ROK 2025.....	202
6. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MROCZA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU	205

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mrocza w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Mroczy nr IX/101/2024 z dnia 20.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mrocza za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mrocza w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Mroczy nr IX/101/2024 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 89 016 949,29 zł;
- realizację wydatków na poziomie 95 656 239,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 794 290,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 155 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 639 290,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mrocza na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Mroczy i 16 zarządzeniami Burmistrza Gminy Mrocza, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/112/2025	1 289 691,86	898 348,71	1 614 771,61	187 590,00	1 035 838,46	0,00	0,00	0,00
2	0050.17.2025	0,00	0,00	15 894,40	15 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XII/131/2025	21 384 293,05	21 377 706,05	411 751,80	404 822,39	342,41	0,00	0,00	0,00
4	0050.26.2025	370 871,00	6 800,00	372 914,80	8 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIII/133/2025	41 132,00	0,00	134 322,00	93 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIV/139/2025	1 462 044,11	67 431,86	2 343 847,56	826 703,69	122 531,62	0,00	0,00	0,00
7	0050.46.2025	0,00	0,00	16 297,40	16 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XV/151/2025	1 080 565,63	0,00	1 195 275,73	71 248,22	43 461,88	0,00	0,00	0,00
9	0050.62.2025	187 000,00	0,00	204 185,95	17 185,95	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVI/161/2025	514 886,11	0,00	932 657,00	169 970,89	568 317,84	320 517,84	0,00	0,00
11	0050.82.2025	8 400,00	0,00	19 950,15	11 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XVII/171/2025	709 823,73	233 940,50	883 155,88	407 272,65	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
13	0050.100.2025	156 629,80	0,00	259 319,80	102 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.105.2025	1 200,00	2 712,40	1 200,00	2 712,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.116.2025	11 526,41	0,00	52 226,41	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVIII/179/2025	465 682,61	140 395,56	929 062,99	603 775,94	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.131.2025	7 415,00	0,00	13 087,38	5 672,38	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX/193/2025	1 070 026,69	23 953,08	1 315 538,14	269 464,53	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.145.2025	579 600,00	3 969,22	602 043,26	26 412,48	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XX/197/2025	28 140,50	542 540,50	201 600,00	1 372 055,48	0,00	656 055,48	0,00	0,00
21	0050.152.2025	1 458 808,73	9 600,62	1 483 203,73	33 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXI/199/2025	799 105,26	441 032,84	2 332 359,08	1 974 286,66	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.162.2025	66 151,91	0,00	83 121,95	16 970,04	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXII/210/2025	24 364,56	108 110,62	347 884,82	431 630,88	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.174.2025	496 853,64	179 269,35	559 363,64	241 779,35	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.179.2025	0,00	0,00	7 010,00	7 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXIII/220/2025	1 093 597,49	5 190 770,53	467 389,44	4 564 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.195.2025	0,00	0,00	72 197,28	72 197,28	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.192.2025	117,05	4 803,00	25 662,68	30 348,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	33 307 927,14	29 231 384,84	16 897 294,88	12 026 833,69	8 770 492,21	7 976 573,32	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 076 542,30 zł do kwoty 93 093 491,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 870 461,19 zł do kwoty 100 526 700,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 793 918,89 zł do kwoty 8 588 209,39 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Mrocza zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 433 209,39 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

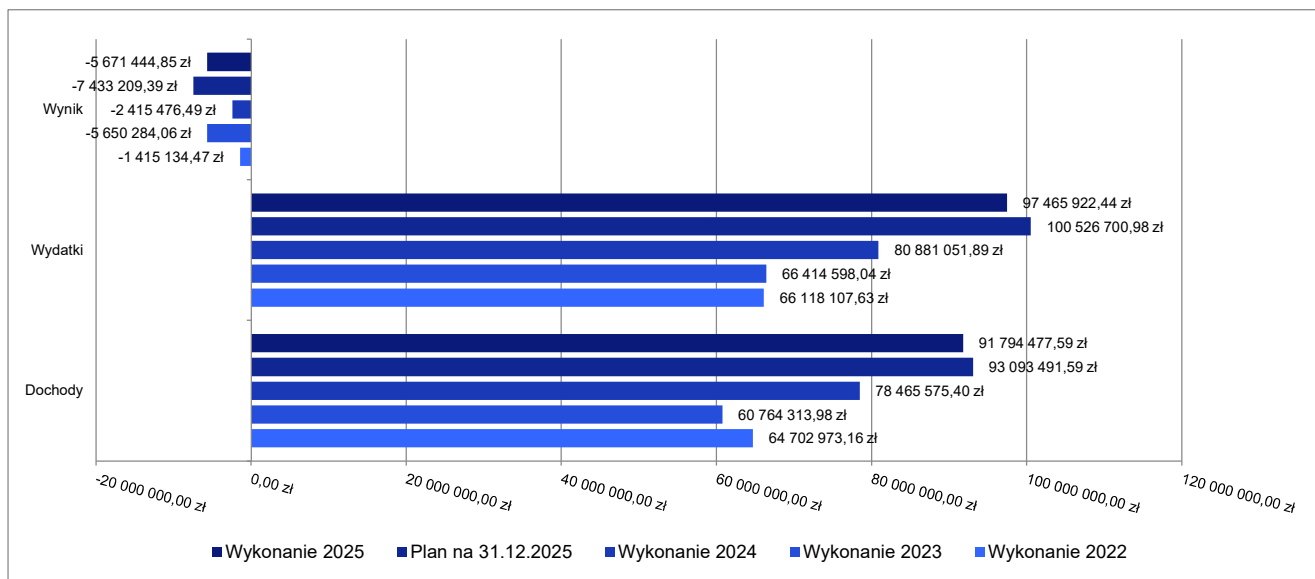
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	89 016 949,29	93 093 491,59	91 794 477,59	98,60%
Wydatki	95 656 239,79	100 526 700,98	97 465 922,44	96,96%
Wynik	-6 639 290,50	-7 433 209,39	-5 671 444,85	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 358 824,53 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 312 620,32 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2022-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 91 794 477,59 zł, a ich realizacja stanowiła 98,60% planu wynoszącego 93 093 491,59 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

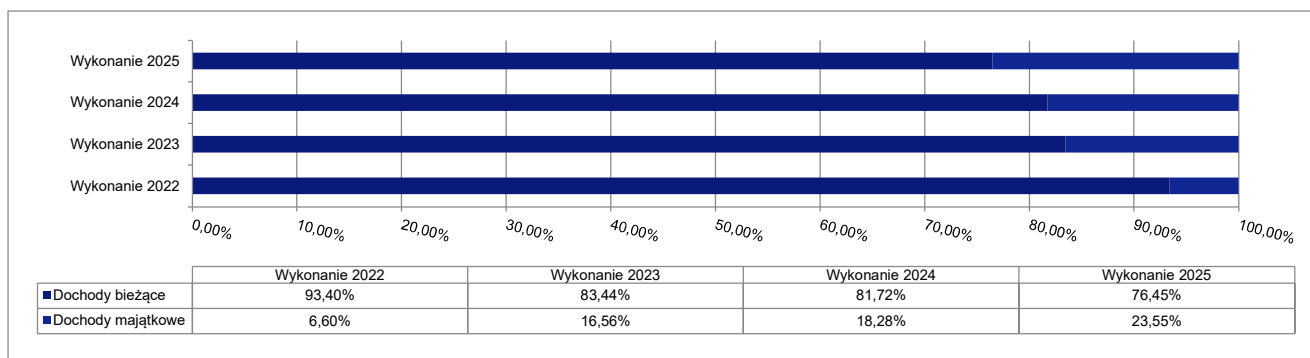
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Mrocza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	65 281 107,50	71 412 089,42	70 177 532,46	98,27%	76,45%
Dochody majątkowe	23 735 841,79	21 681 402,17	21 616 945,13	99,70%	23,55%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	89 016 949,29	93 093 491,59	91 794 477,59	98,60%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 701 629,54	28 582 528,16	28 593 429,53	100,04%	31,15%
758	Różne rozliczenia	22 097 613,06	23 255 258,26	23 234 978,92	99,91%	25,31%
852	Pomoc społeczna	10 389 692,86	11 069 149,50	10 191 511,23	92,07%	11,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 904 250,00	9 462 874,42	9 416 149,57	99,51%	10,26%
855	Rodzina	6 080 064,00	8 251 459,07	8 208 369,77	99,48%	8,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 531 947,00	3 761 692,26	3 761 074,44	99,98%	4,10%
600	Transport i łączność	801 697,00	2 338 776,15	2 340 274,79	100,06%	2,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00	1 252 500,00	1 253 124,52	100,05%	1,37%
801	Oświata i wychowanie	1 636 099,67	1 254 739,14	1 076 595,70	85,80%	1,17%
630	Turystyka	697 651,71	888 898,66	793 728,94	89,29%	0,86%
752	Obrona narodowa	0,00	764 707,83	757 398,95	99,04%	0,83%
720	Informatyka	520 516,05	506 116,05	506 116,05	100,00%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 657 071,00	462 071,00	487 054,65	105,41%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 534,40	413 773,40	413 773,40	100,00%	0,45%
750	Administracja publiczna	378 034,00	400 059,28	400 640,74	100,15%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00	179 687,00	179 687,00	100,00%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	119 582,81	99,65%	0,13%
710	Działalność usługowa	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 584,00	84 840,00	12 475,77	14,71%	0,01%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	6 960,00	11 109,40	159,62%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	233,00	233,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	89 016 949,29	93 093 491,59	91 794 477,59	98,60%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



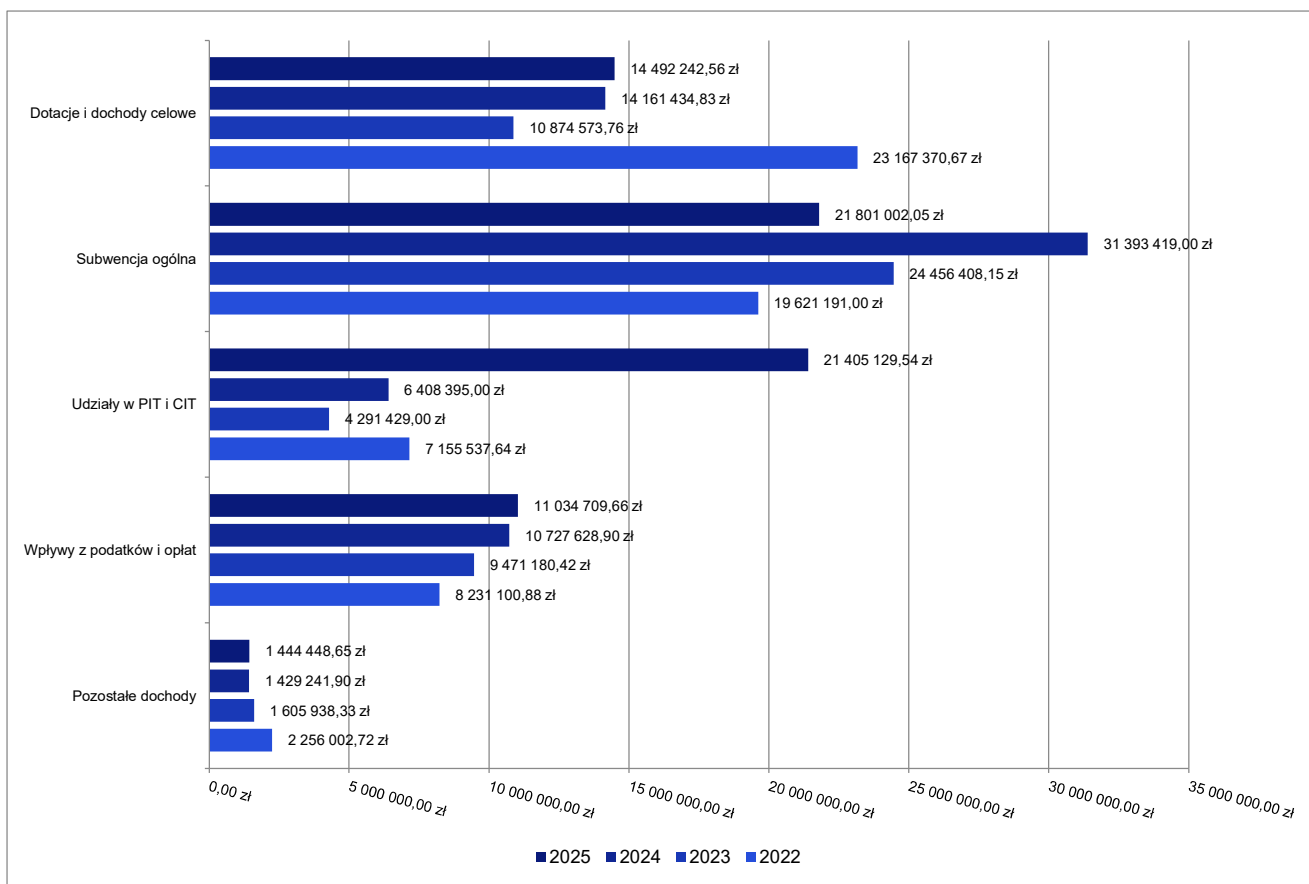
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 70 177 532,46 zł, tj. w 98,27% w stosunku do planu wynoszącego 71 412 089,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

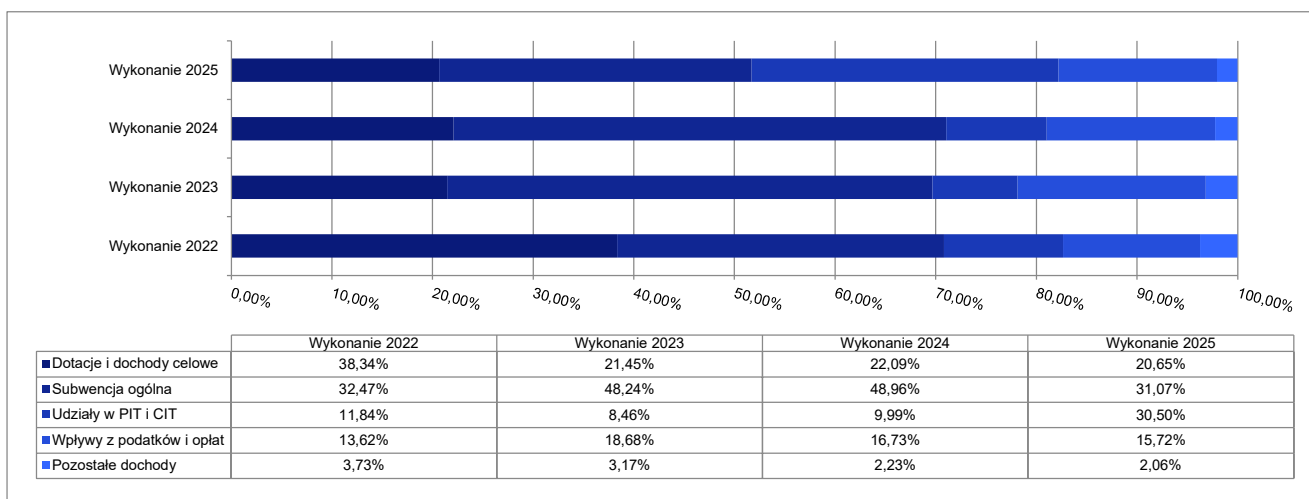
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Mrocza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 750 435,91	15 538 214,41	14 492 242,56	93,27%	20,65%
Subwencja ogólna	21 377 706,05	21 801 002,05	21 801 002,05	100,00%	31,07%
Udziały w PIT i CIT	21 405 129,54	21 405 129,54	21 405 129,54	100,00%	30,50%
Wpływy z podatków i opłat	11 486 013,00	11 135 690,62	11 034 709,66	99,09%	15,72%
Pozostałe dochody	1 261 823,00	1 532 052,80	1 444 448,65	94,28%	2,06%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	65 281 107,50	71 412 089,42	70 177 532,46	98,27%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mrocza wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



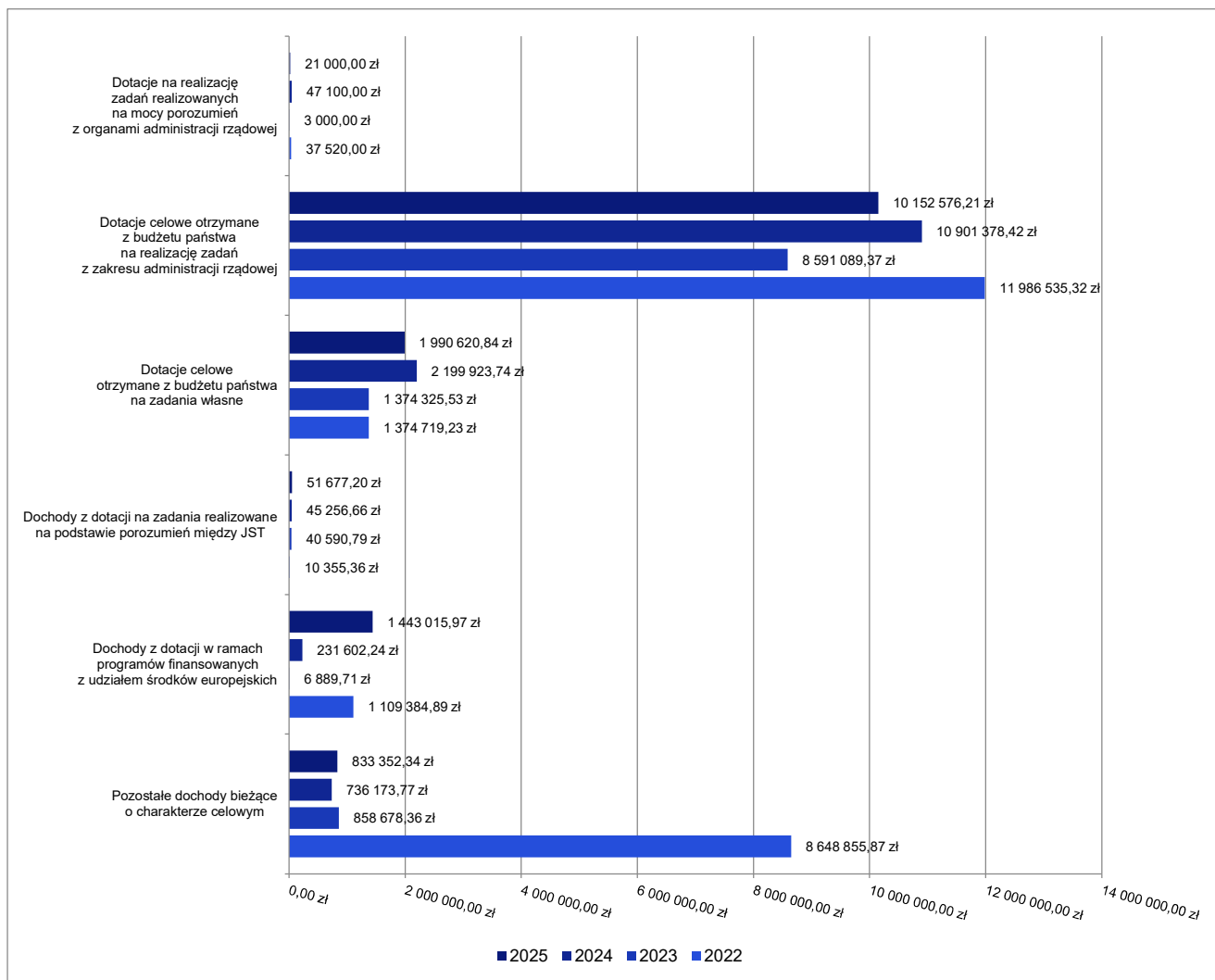
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 15 538 214,41 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 492 242,56 zł, co stanowi 93,27% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 152 576,21 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 21 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 990 620,84 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 51 677,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 443 015,97 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 443 015,97 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 833 352,34 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

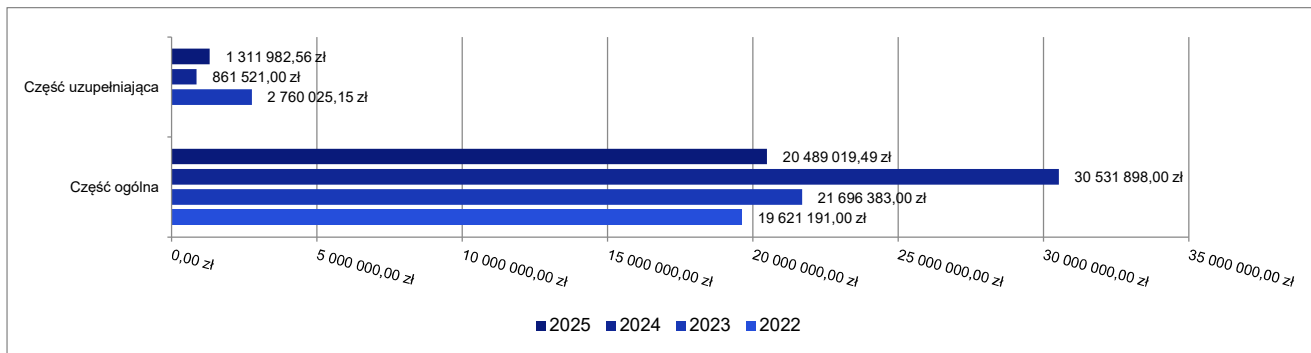
- Rodzina – 8 116 521,33 zł;
- Pomoc społeczna – 2 535 612,39 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 647 123,61 zł;
- Transport i łączność – 554 782,20 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 801 002,05 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 801 002,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 20 489 019,49 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 311 982,56 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

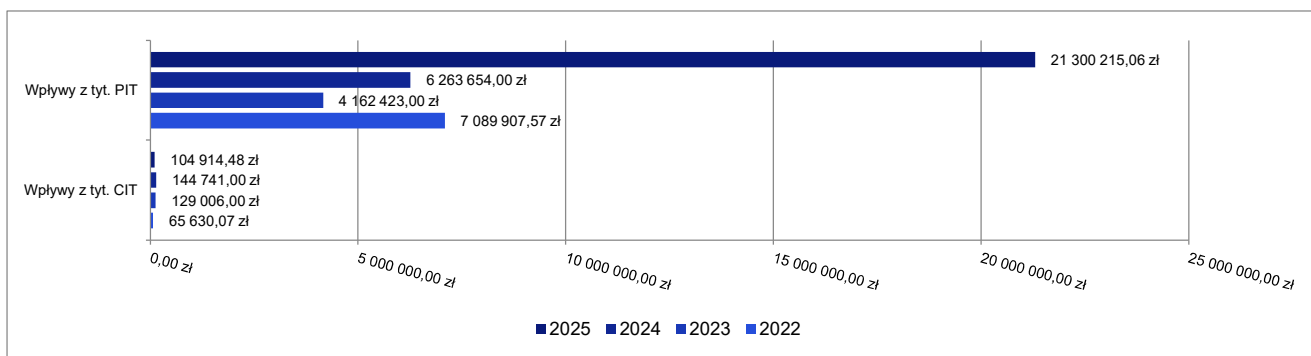


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 405 129,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 405 129,54 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 104 914,48 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 300 215,06 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

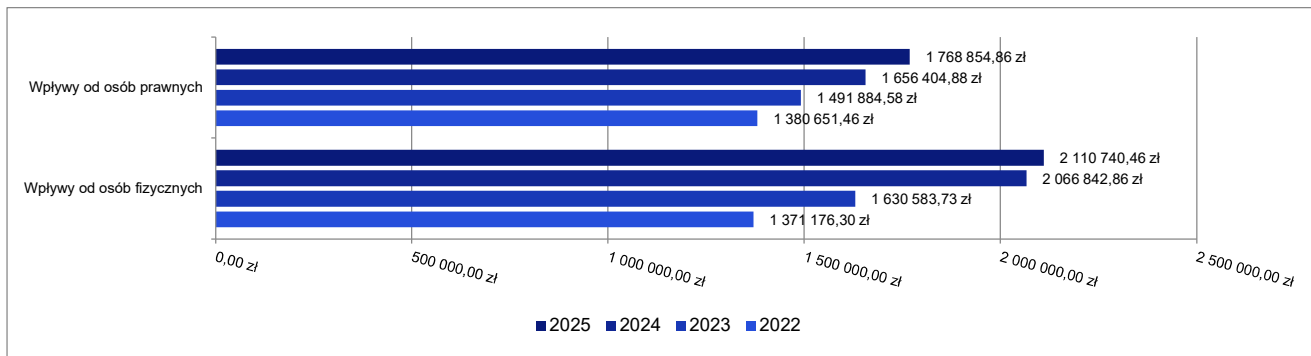
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 879 595,32 zł, co stanowi 98,92% realizacji planu wynoszącego 3 922 000,00 zł, w tym 1 768 854,86 zł od osób prawnych i 2 110 740,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 371 750,74 zł, w tym 72 844,26 zł od osób prawnych i 298 906,48 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 921 767,14 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

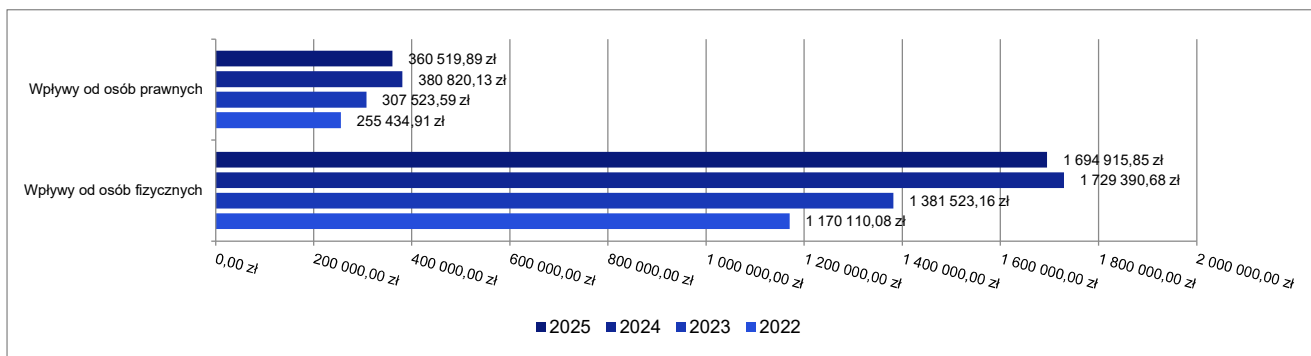


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 055 435,74 zł, co stanowi 99,78% realizacji planu wynoszącego 2 060 000,00 zł, w tym 360 519,89 zł od osób prawnych i 1 694 915,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 89 841,28 zł, w tym 2,98 zł od osób prawnych i 89 838,30 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

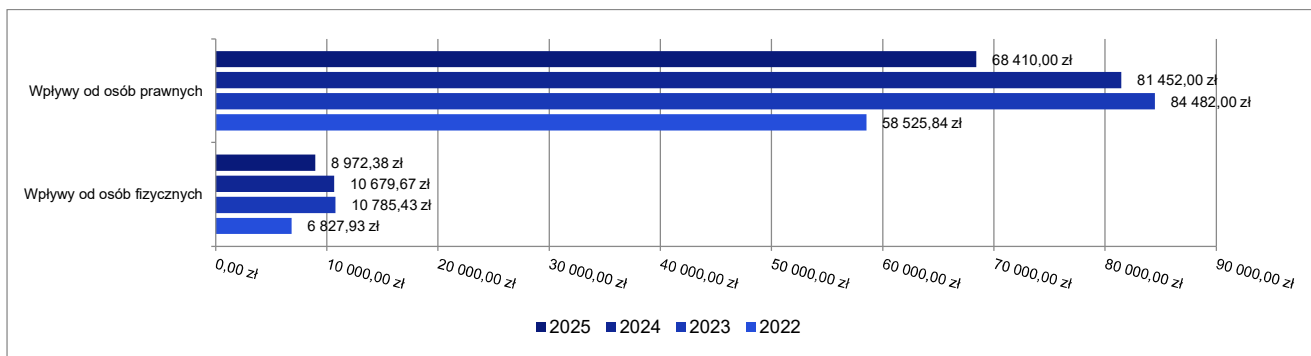


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 382,38 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu wynoszącego 77 000,00 zł, w tym 68 410,00 zł od osób prawnych i 8 972,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 196,63 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 196,63 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



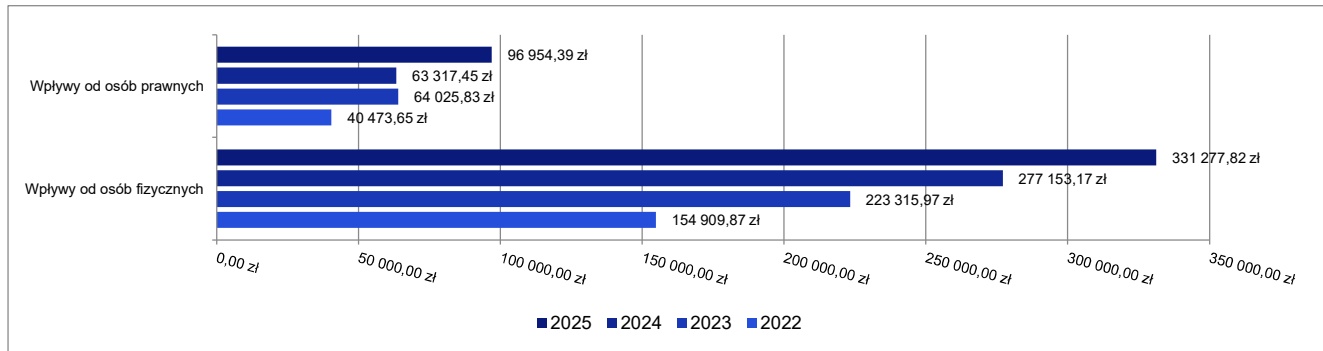
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 428 232,21 zł, co stanowi 103,94% realizacji planu wynoszącego 412 000,00 zł, w tym 96 954,39 zł od osób prawnych i 331 277,82 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 49 755,34 zł, w tym 40 792,79 zł od osób prawnych i 8 962,55 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 237 276,38 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

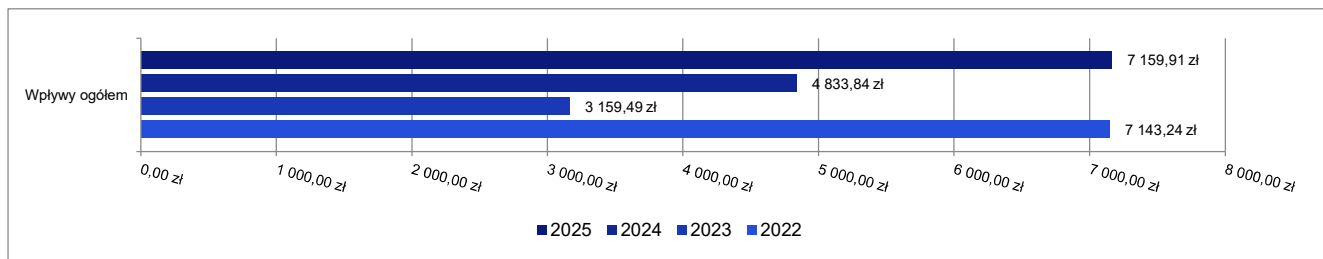


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 159,91 zł, co stanowi 130,18% realizacji planu wynoszącego 5 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 541,12 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

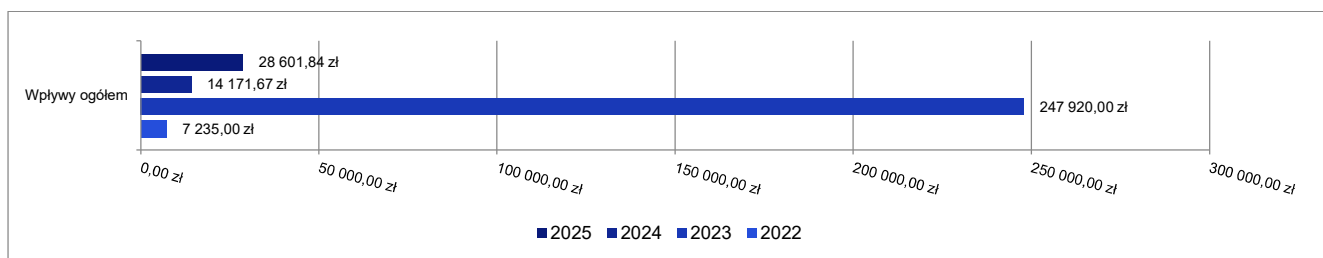


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 601,84 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 780,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

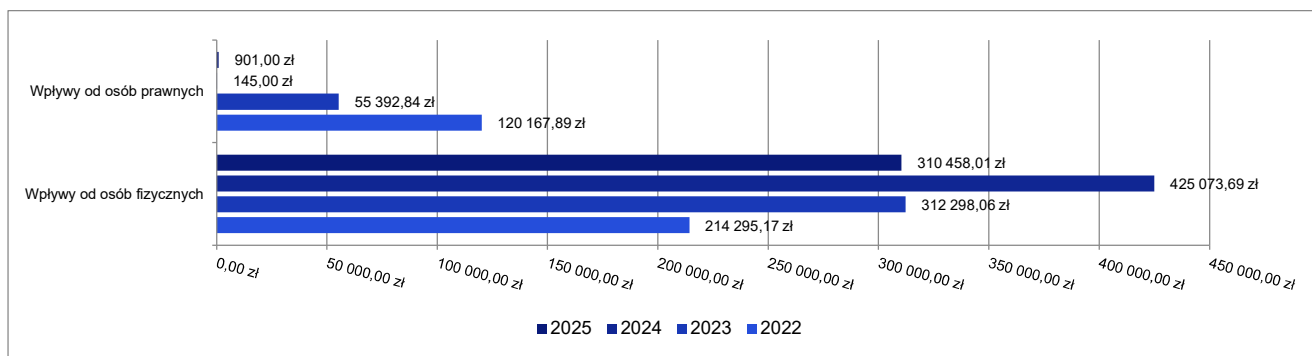


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 311 359,01 zł, co stanowi 112,81% realizacji planu wynoszącego 276 000,00 zł, w tym 901,00 zł od osób prawnych i 310 458,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 047,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 047,39 zł od osób fizycznych.

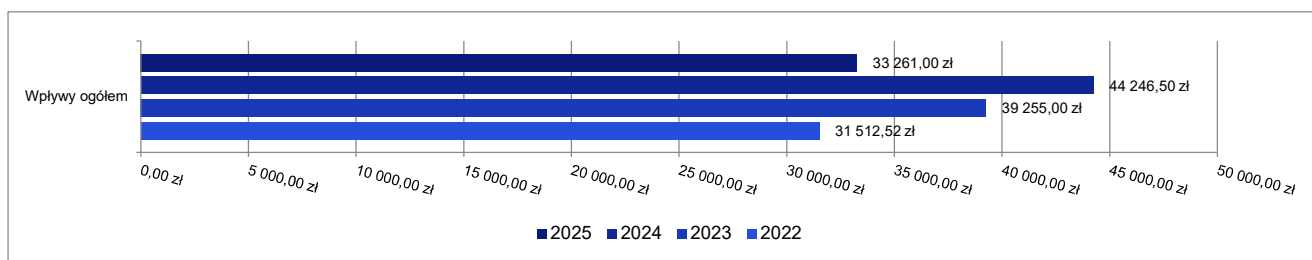
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 261,00 zł, co stanowi 97,83% realizacji planu wynoszącego 34 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

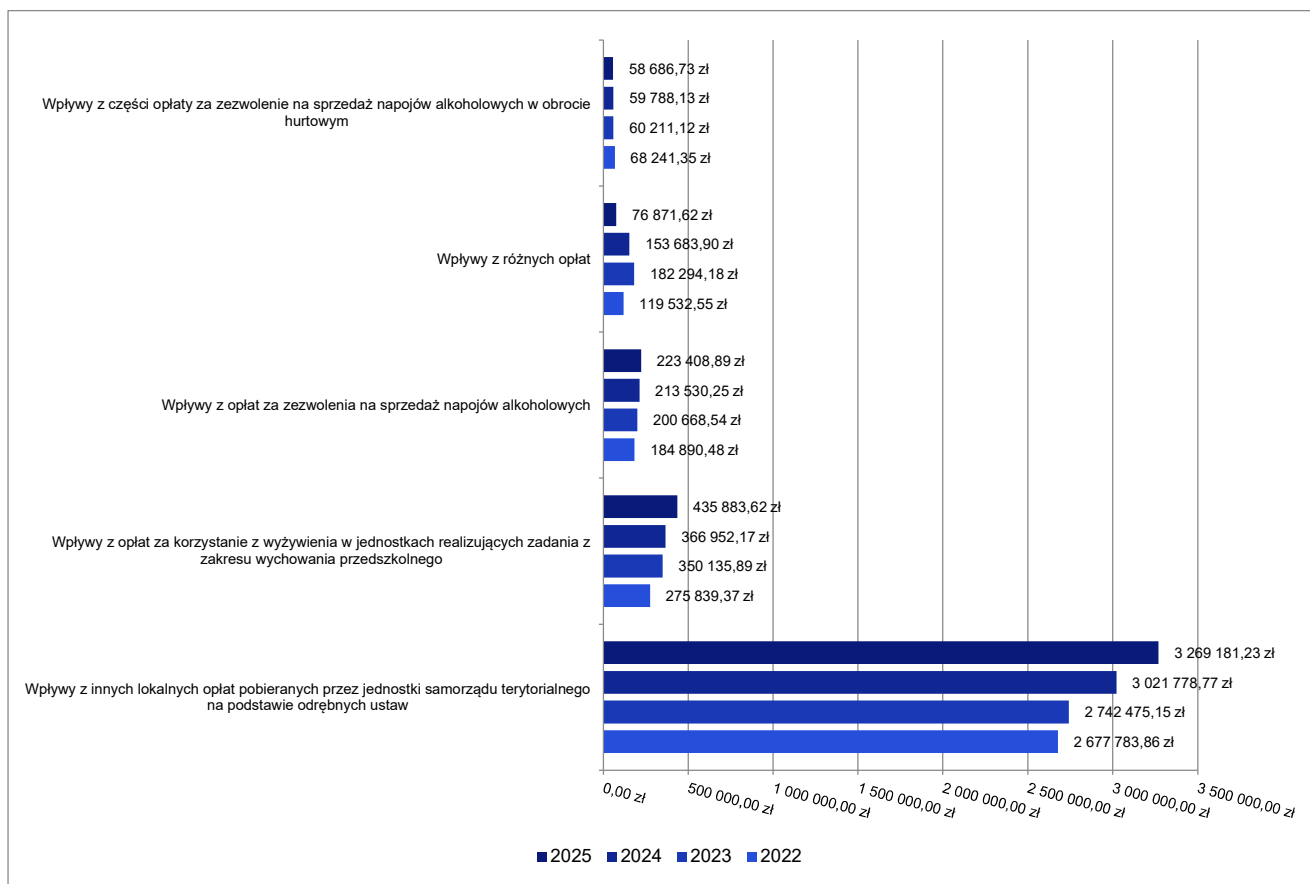


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 319 190,62 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 213 682,25 zł, co stanowi 97,56% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 269 181,23 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 435 883,62 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 223 408,89 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 76 871,62 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 58 686,73 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

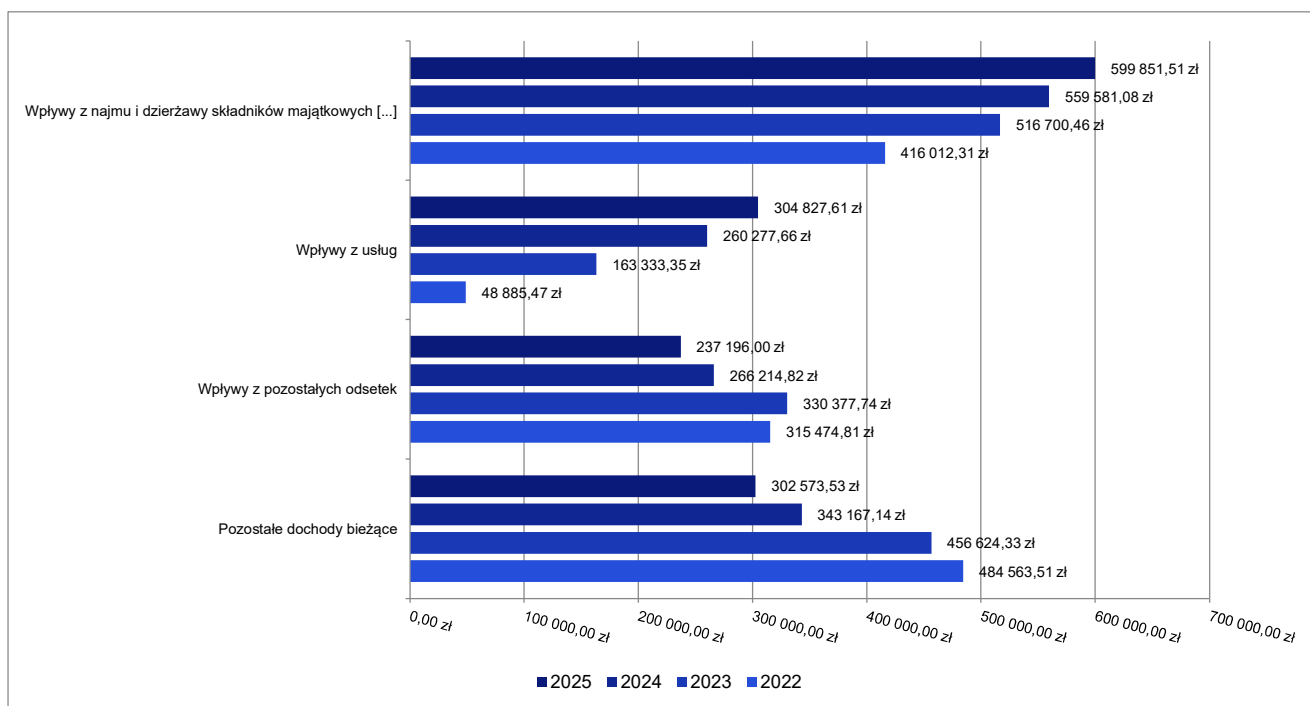
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 532 052,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 444 448,65 zł, co stanowi 94,28% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Mrocza w 2025 roku stanowiły:

- 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 – 599 851,51 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 289 347,19 zł;
 - Szkoły podstawowe – 138 210,01 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 100 115,81 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 64 174,34 zł;
 - Obiekty sportowe – 6 300,00 zł;
 - Inne – 1 704,16 zł.
- Wpływy z usług – 304 827,61 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 102 246,37 zł;
 - Szkoły podstawowe – 74 668,10 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 59 096,00 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 41 057,60 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 12 843,24 zł;
 - Inne – 14 916,30 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 237 196,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 207 720,66 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 10 383,87 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 898,11 zł;

- Świadczenie wychowawcze – 2 544,61 zł;
- Przedszkola – 2 537,56 zł;
- Inne – 6 111,19 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 89 540,34 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52 188,65 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 48 883,05 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46 079,73 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 36 279,58 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 14 663,86 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 316,52 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 523,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 098,80 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



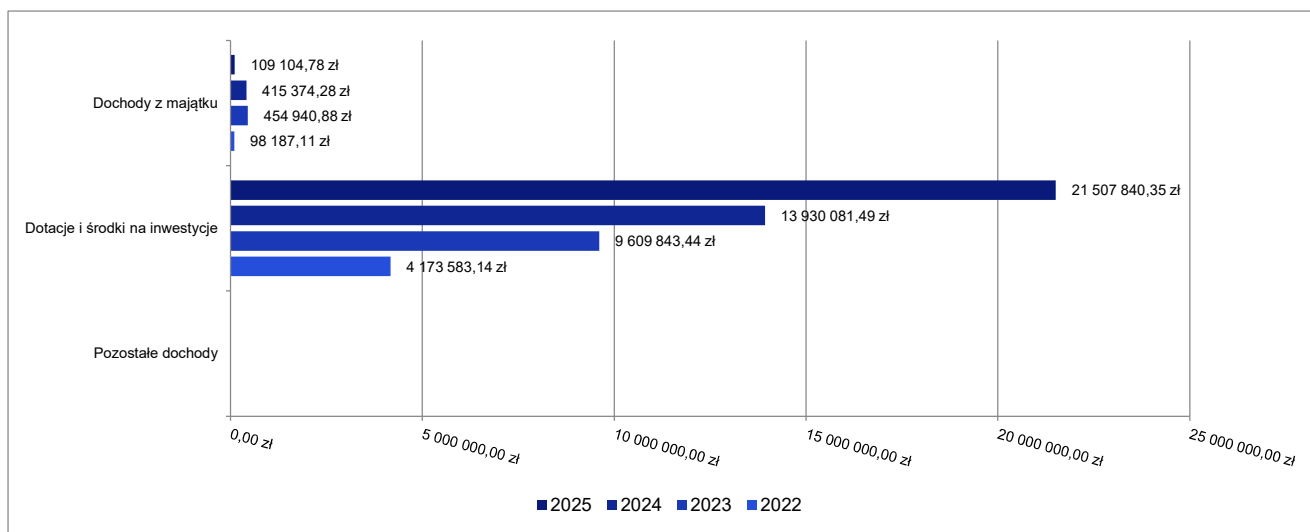
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mrocza w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 616 945,13 zł, tj. w 99,70% w stosunku do planu wynoszącego 21 681 402,17 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

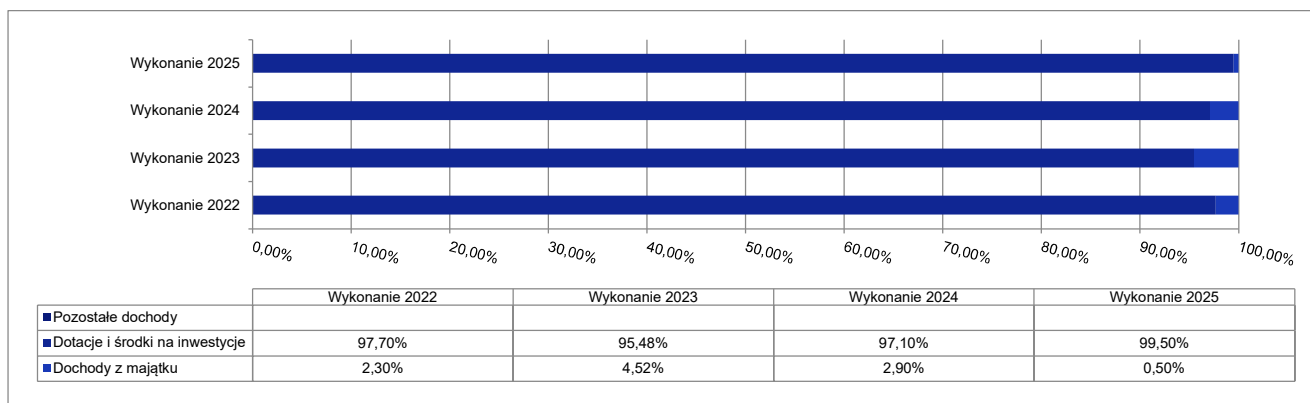
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Mrocza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 586 507,00	47 426,00	109 104,78	230,05%	0,50%
Dotacje i środki na inwestycje	22 149 334,79	21 633 976,17	21 507 840,35	99,42%	99,50%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 735 841,79	21 681 402,17	21 616 945,13	99,70%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

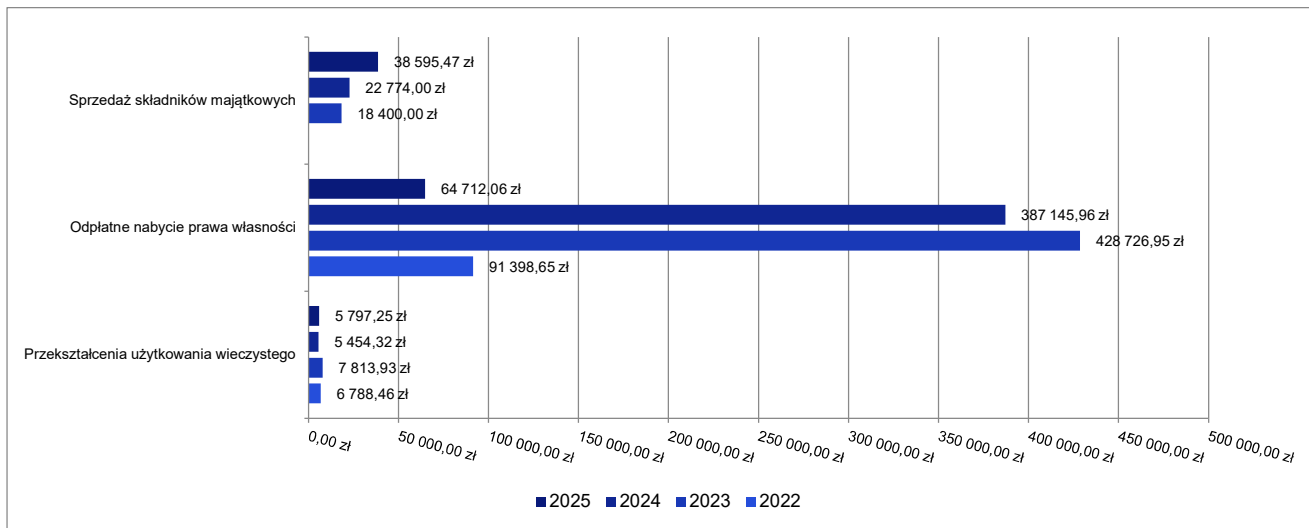


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 47 426,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 109 104,78 zł, co stanowi 230,05% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 64 712,06 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 38 595,47 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 797,25 zł.

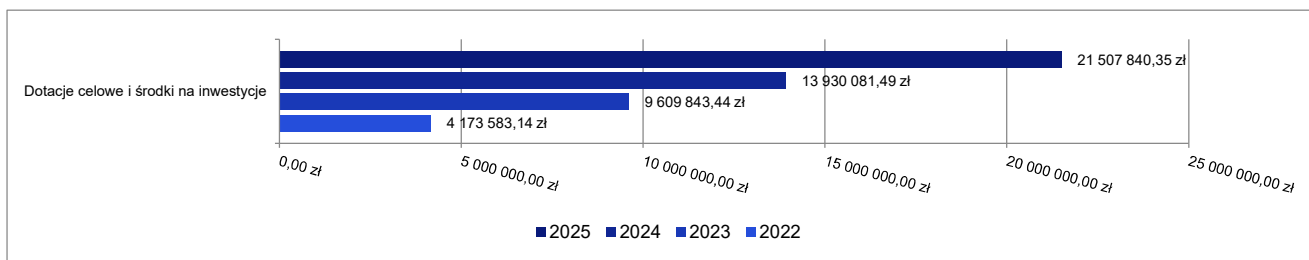
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 633 976,17 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 507 840,35 zł, co stanowi 99,42% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 7 145 000,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 498 051,99 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 029 149,65 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 265 486,15 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 97 465 922,44 zł, a ich realizacja wyniosła 96,96% planu wynoszącego 100 526 700,98 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

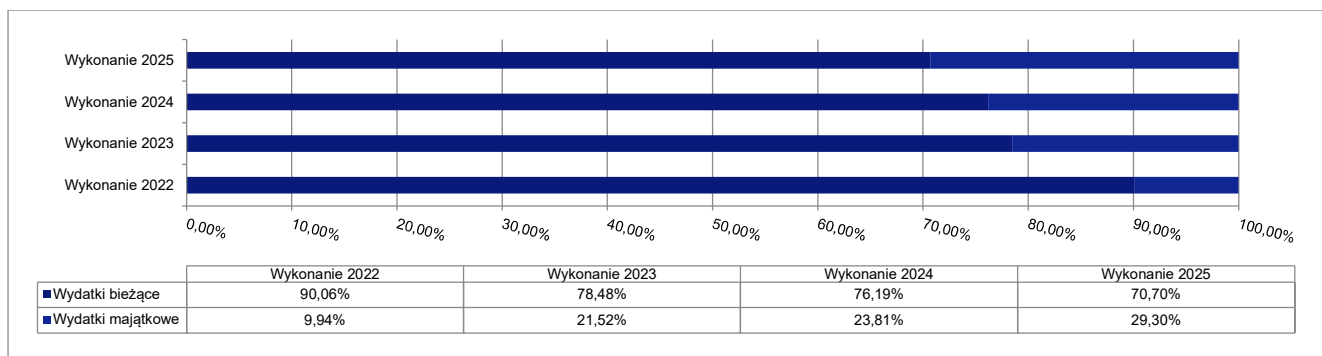
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Mrocza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	65 280 912,54	71 794 028,74	68 906 613,84	95,98%	70,70%
Wydatki majątkowe	30 375 327,25	28 732 672,24	28 559 308,60	99,40%	29,30%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	95 656 239,79	100 526 700,98	97 465 922,44	96,96%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 640 393,00	29 412 992,82	28 920 436,99	98,33%	29,67%
852	Pomoc społeczna	14 110 085,82	14 811 470,18	13 957 753,59	94,24%	14,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 577 574,08	12 894 161,54	12 709 436,20	98,57%	13,04%
855	Rodzina	7 955 990,44	9 956 324,08	9 807 005,83	98,50%	10,06%
750	Administracja publiczna	8 632 597,92	8 358 535,87	8 043 159,28	96,23%	8,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 968 446,00	5 538 672,26	5 527 161,45	99,79%	5,67%
600	Transport i łączność	4 104 592,66	5 730 902,67	5 497 340,75	95,92%	5,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 014 085,71	3 728 472,38	3 658 140,51	98,11%	3,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 392,00	2 255 889,03	2 195 788,03	97,34%	2,25%
757	Obsługa długu publicznego	1 835 000,00	2 012 000,00	1 950 899,47	96,96%	2,00%
630	Turystyka	1 086 000,71	1 319 408,83	1 309 238,40	99,23%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 182 750,00	1 076 533,11	981 069,95	91,13%	1,01%
752	Obrona narodowa	0,00	783 837,83	772 388,40	98,54%	0,79%
926	Kultura fizyczna	705 904,00	722 464,28	688 366,56	95,28%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 454,40	422 773,40	421 620,06	99,73%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 847,00	409 872,00	381 839,51	93,16%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	275 000,00	331 910,50	306 864,61	92,45%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00	179 687,00	179 687,00	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	166 000,00	200 700,00	126 018,24	62,79%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 208,20	31 676,61	61,86%	0,03%
020	Leśnictwo	45,00	45,00	31,00	68,89%	< 0,01%
720	Informatyka	520 516,05	14 400,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	375 000,00	314 440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	95 656 239,79	100 526 700,98	97 465 922,44	96,96%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



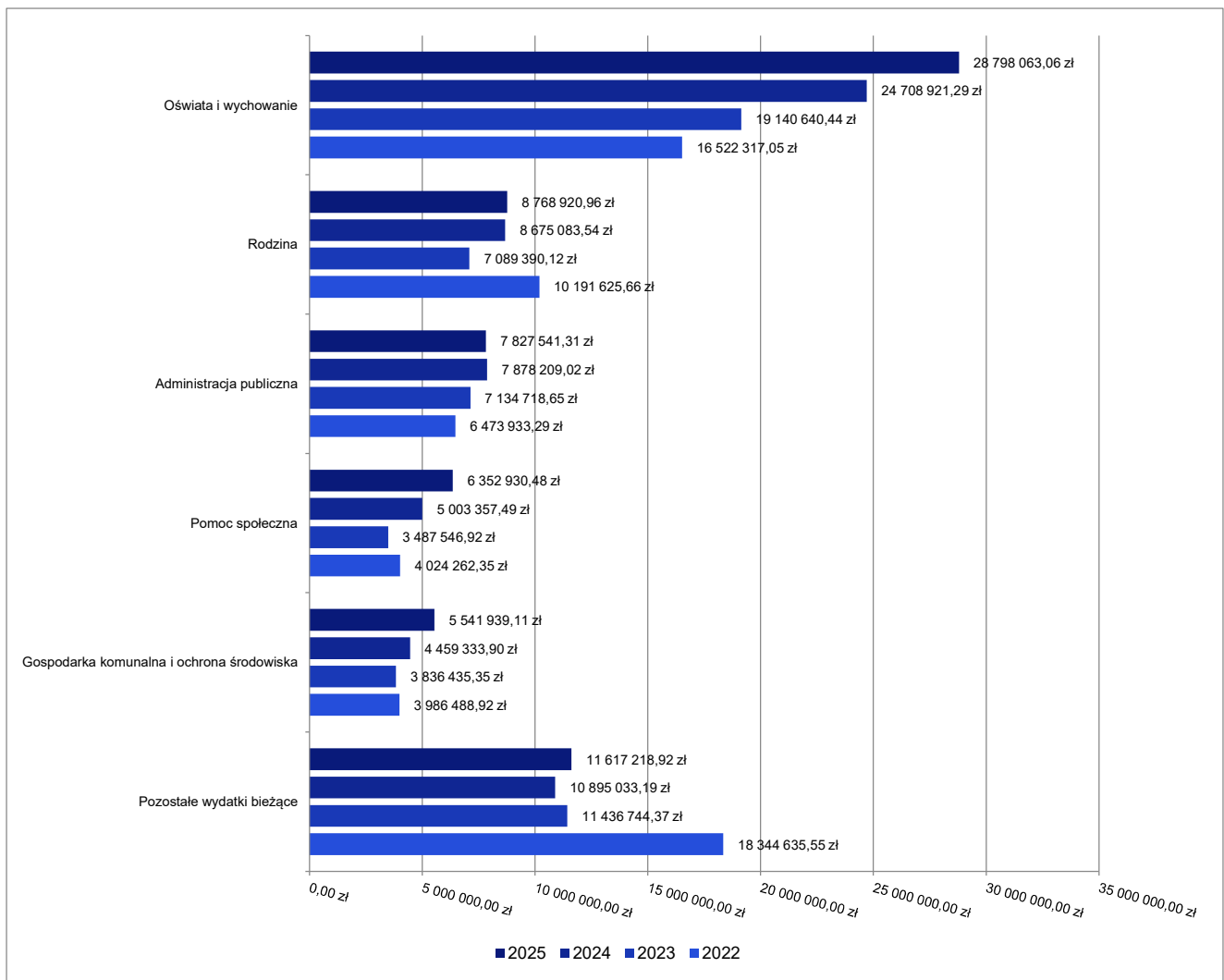
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 906 613,84 zł, tj. w 95,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 71 794 028,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

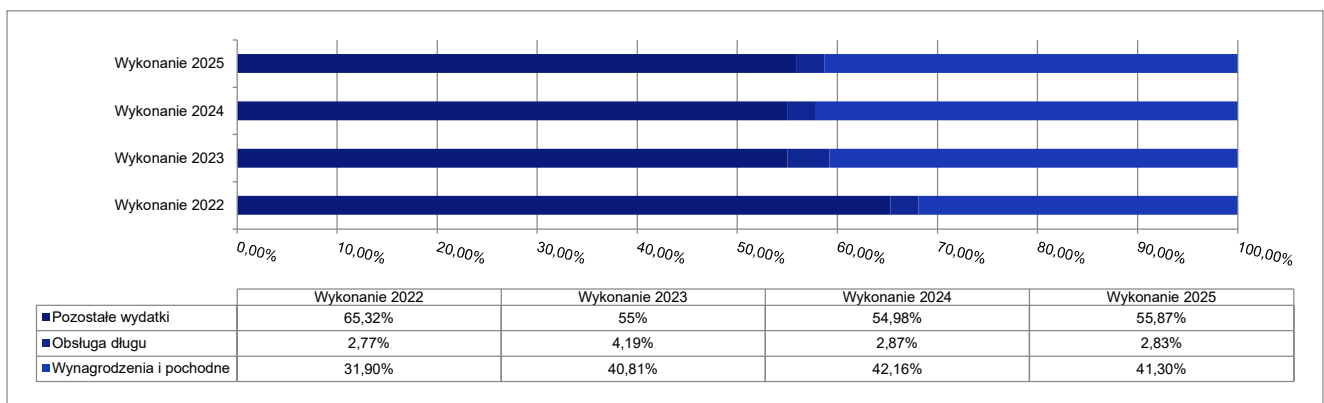
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Mrocza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 629 393,00	29 290 488,89	28 798 063,06	98,32%	41,79%
855	Rodzina	6 816 183,43	8 916 517,07	8 768 920,96	98,34%	12,73%
750	Administracja publiczna	8 212 597,92	8 112 668,32	7 827 541,31	96,49%	11,36%
852	Pomoc społeczna	6 513 585,82	7 184 470,18	6 352 930,48	88,43%	9,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 802 760,45	5 701 878,99	5 541 939,11	97,19%	8,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 934 084,71	3 043 402,78	2 997 494,65	98,49%	4,35%
757	Obsługa długu publicznego	1 835 000,00	2 012 000,00	1 950 899,47	96,96%	2,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	136 275,00	1 759 298,61	1 750 659,09	99,51%	2,54%
600	Transport i łączność	2 141 605,16	1 776 281,26	1 576 894,16	88,78%	2,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 750,00	922 533,11	842 547,78	91,33%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 392,00	886 889,03	827 675,00	93,32%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	306 847,00	391 182,00	363 149,51	92,83%	0,53%
926	Kultura fizyczna	390 192,00	362 357,28	328 550,56	90,67%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	275 000,00	331 910,50	306 864,61	92,45%	0,45%
752	Obrona narodowa	0,00	307 657,54	296 488,29	96,37%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00	179 687,00	179 687,00	100,00%	0,26%
710	Działalność usługowa	166 000,00	200 700,00	126 018,24	62,79%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 208,20	31 676,61	61,86%	0,05%
630	Turystyka	16 000,00	39 679,98	29 849,95	75,23%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 920,00	8 733,00	8 733,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	45,00	45,00	31,00	68,89%	< 0,01%
720	Informatyka	284 716,05	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	375 000,00	314 440,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	65 280 912,54	71 794 028,74	68 906 613,84	95,98%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mrocza wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Mrocza w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



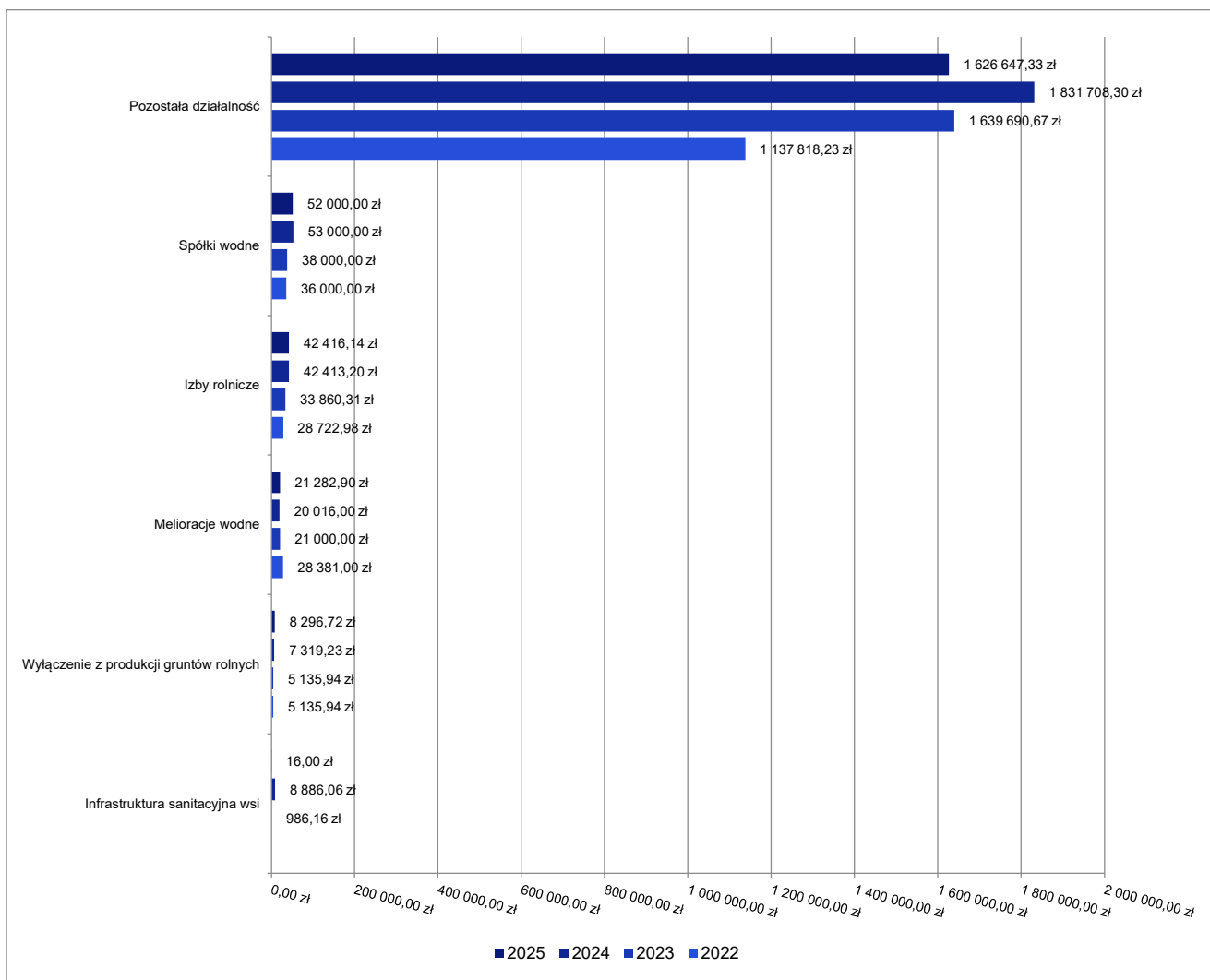
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 759 298,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 750 659,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 21 282,90 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 26 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 282,90 zł;

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 52 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 42 416,14 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 42 416,14 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 8 296,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 296,72 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 16,00 zł, co stanowi 16,00% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 626 647,33 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 627 648,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 589 336,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 064,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 006,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

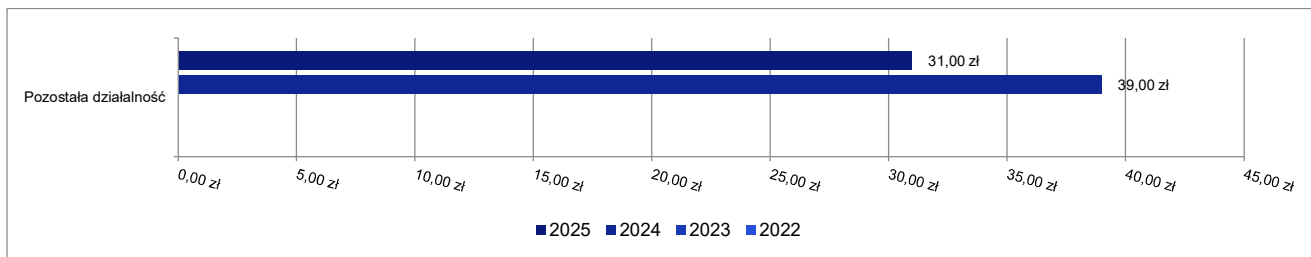


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31,00 zł, co stanowi 68,89% planu rocznego wynoszącego 45,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

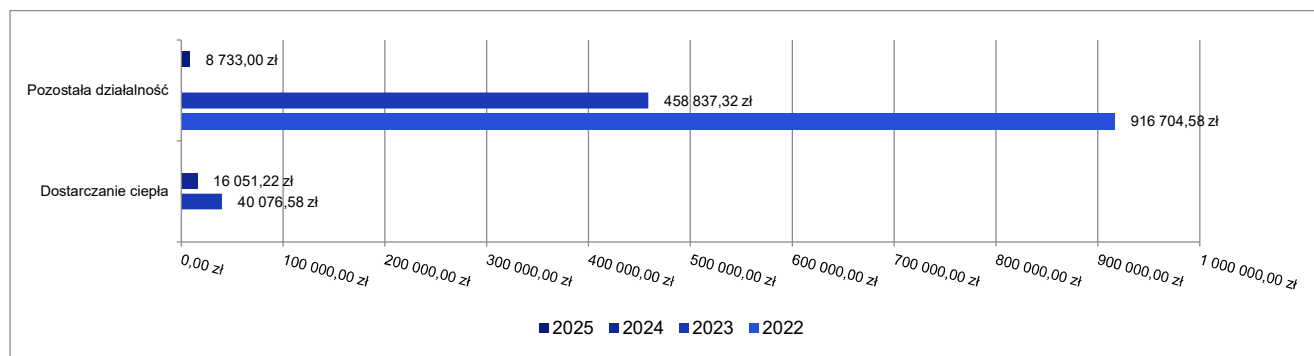


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 733,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 733,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 733,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 733,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mroczka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

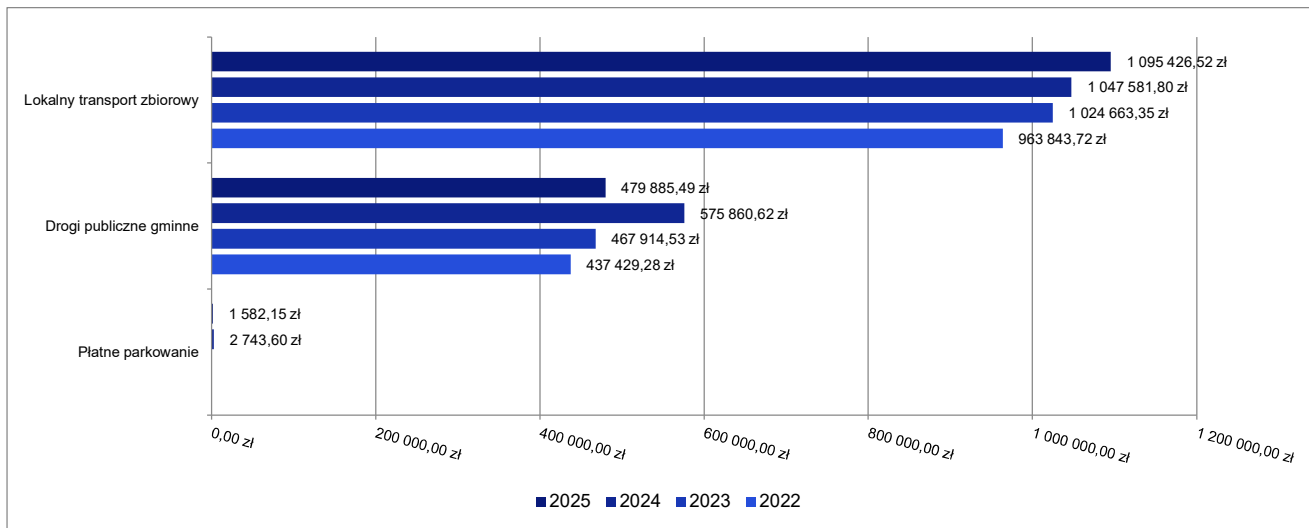


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 776 281,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 576 894,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 095 426,52 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 1 125 287,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 071 311,38 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 339,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 479 885,49 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego wynoszącego 648 793,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 267 543,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 675,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 867,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 1 582,15 zł, co stanowi 71,92% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 582,15 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

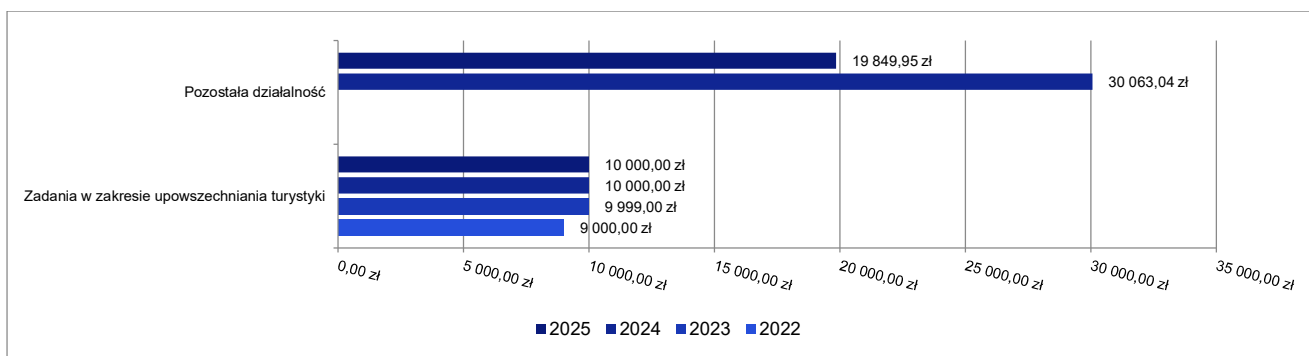


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 679,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 849,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 849,95 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 23 679,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 557,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 803,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 405,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 83,75 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



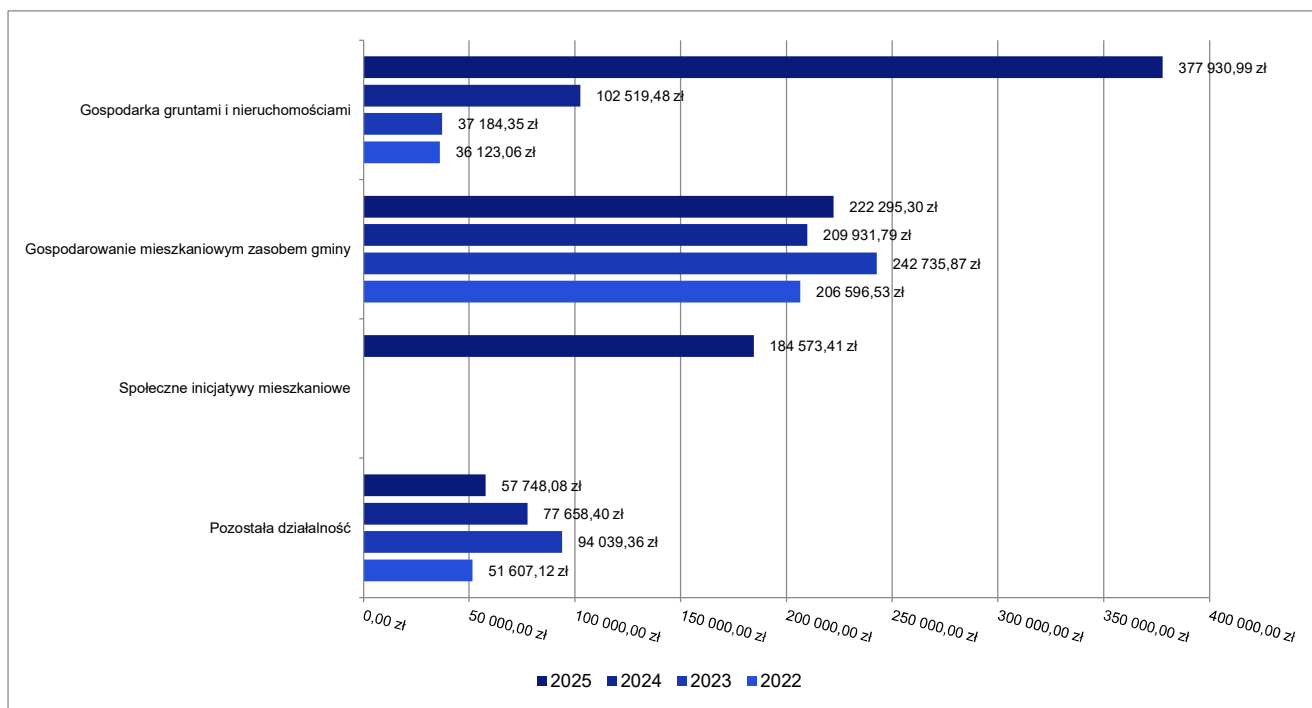
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 922 533,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 842 547,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 377 930,99 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 401 733,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 414,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 542,88 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 46 898,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 970,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 282,92 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 595,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 228,18 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 222 295,30 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 925,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 374,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 937,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 981,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 076,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 184 573,41 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 184 573,41 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 748,08 zł, co stanowi 59,66% planu rocznego wynoszącego 96 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 631,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 230,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 285,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 600,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



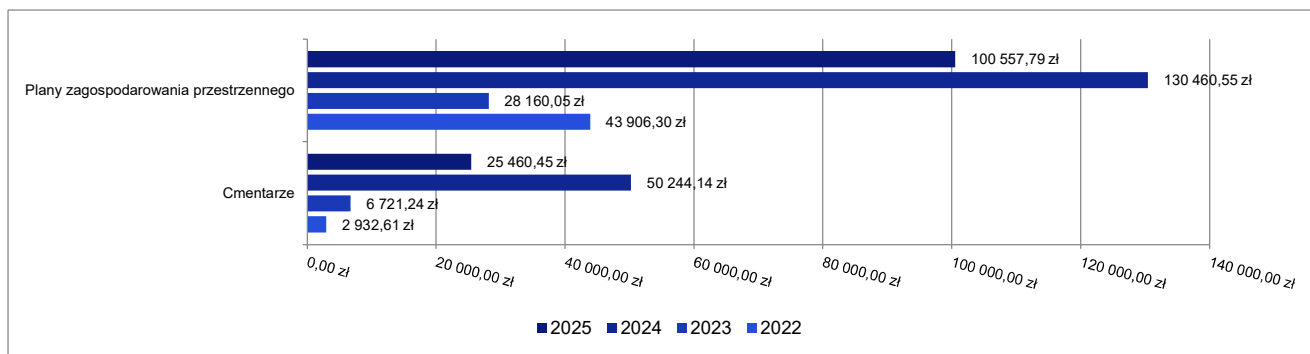
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 018,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 100 557,79 zł, co stanowi 58,40% planu rocznego wynoszącego 172 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 022,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135,44 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 25 460,45 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 21 675,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 785,45 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



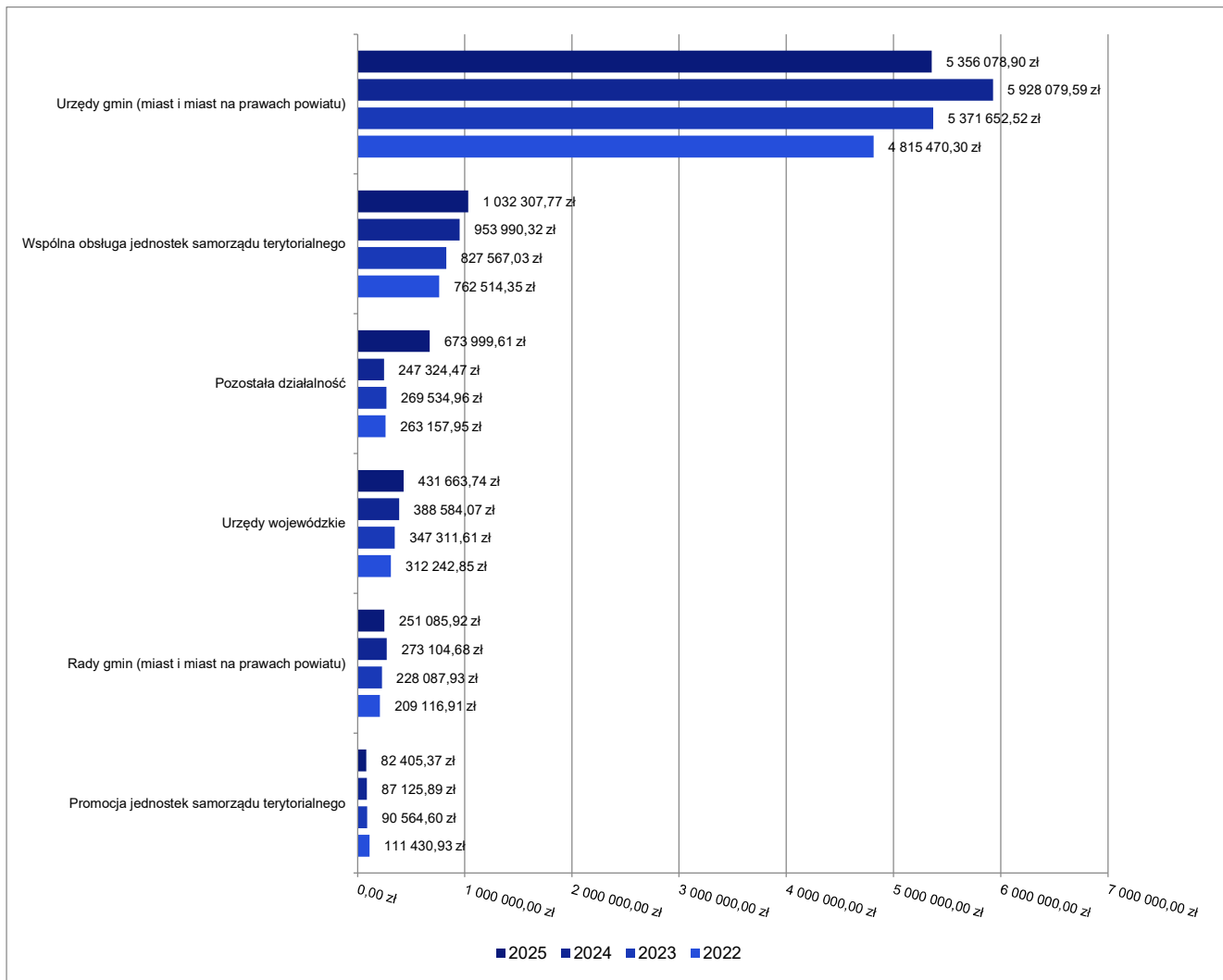
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 112 668,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 827 541,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 431 663,74 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 460 851,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 301 299,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 007,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 756,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 461,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 168,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 442,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 084,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 545,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 315,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 576,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 257,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124,59 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24,14 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 251 085,92 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 224 341,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 383,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 681,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 390,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 350,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 939,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 356 078,90 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 5 563 701,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 330 459,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580 866,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 564,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 247 147,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179 861,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 273,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 676,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 796,28 zł;

- zakup energii w kwocie 54 748,33 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 38 115,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 31 495,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 759,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 585,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 082,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 855,69 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 291,30 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 368,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 745,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 842,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 799,93 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 517,40 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 228,45 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 405,37 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 95 818,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 165,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 380,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 744,89 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 114,52 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 032 307,77 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 1 040 267,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 659 733,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 087,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 162,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 204,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 425,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 672,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 766,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 508,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 154,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 146,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 717,17 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 296,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 002,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 946,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 345,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 137,55 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 673 999,61 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 694 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 408,64 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 775,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 97 798,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 080,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 826,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 928,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 490,68 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6 188,03 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 949,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 047,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 210,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 368,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 359,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 674,00 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



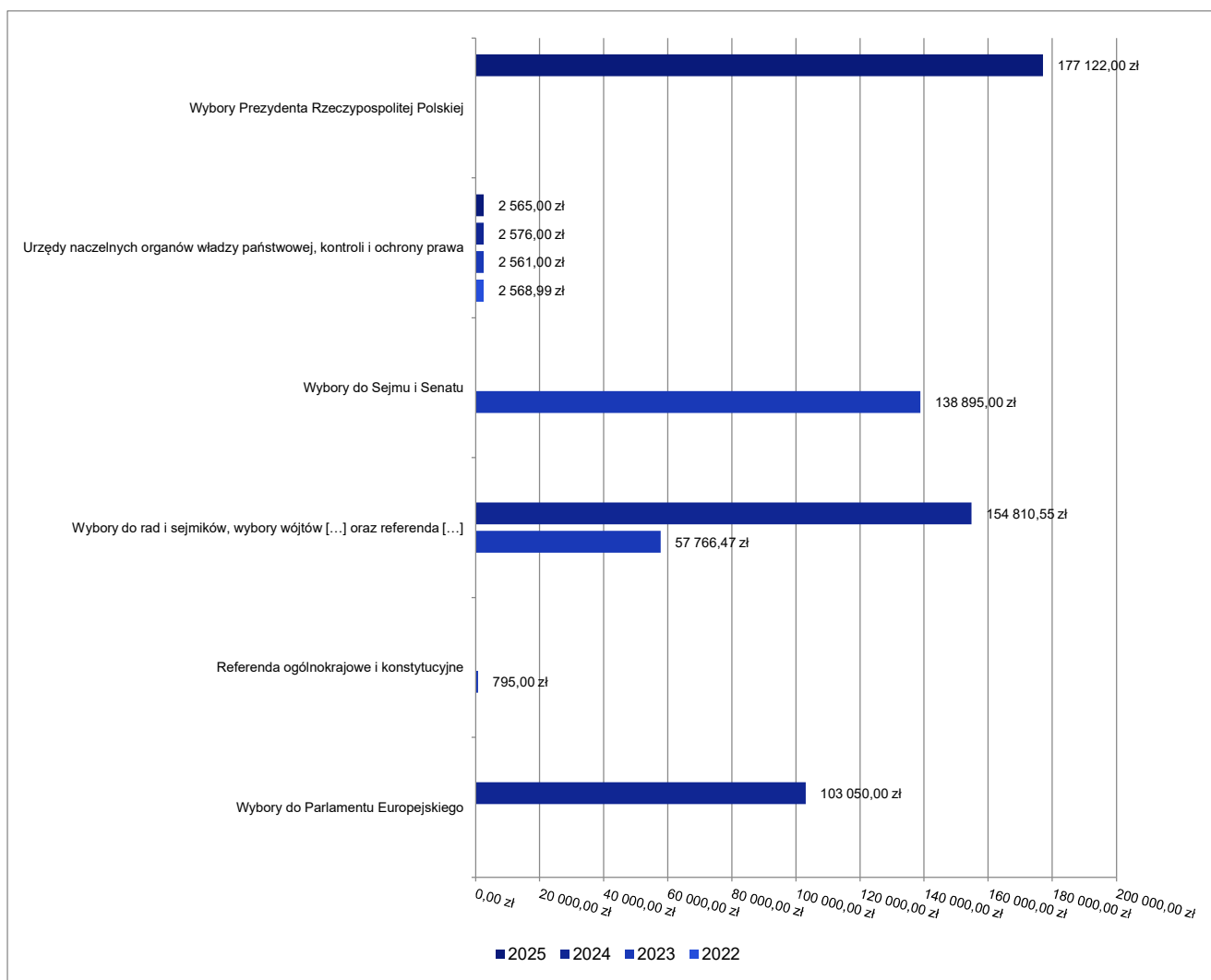
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 687,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 565,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 213,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 132,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,74 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 177 122,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 177 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 950,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 872,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 475,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 125,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 730,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 131,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 065,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 758,92 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,13 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

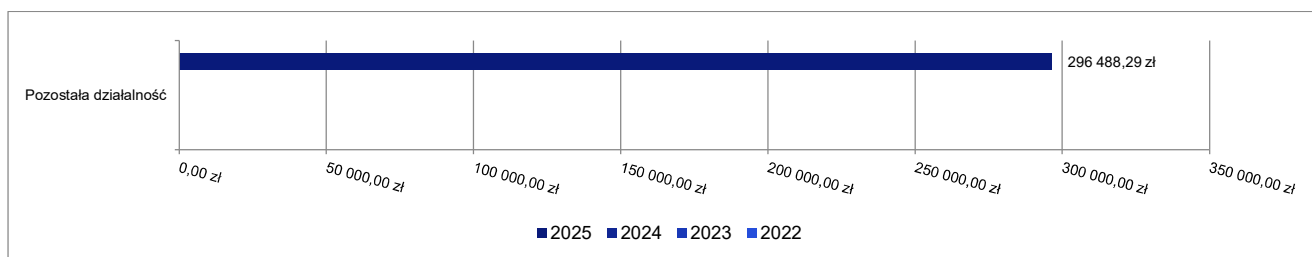


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 657,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 296 488,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 296 488,29 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 307 657,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 149 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 424,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 364,10 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

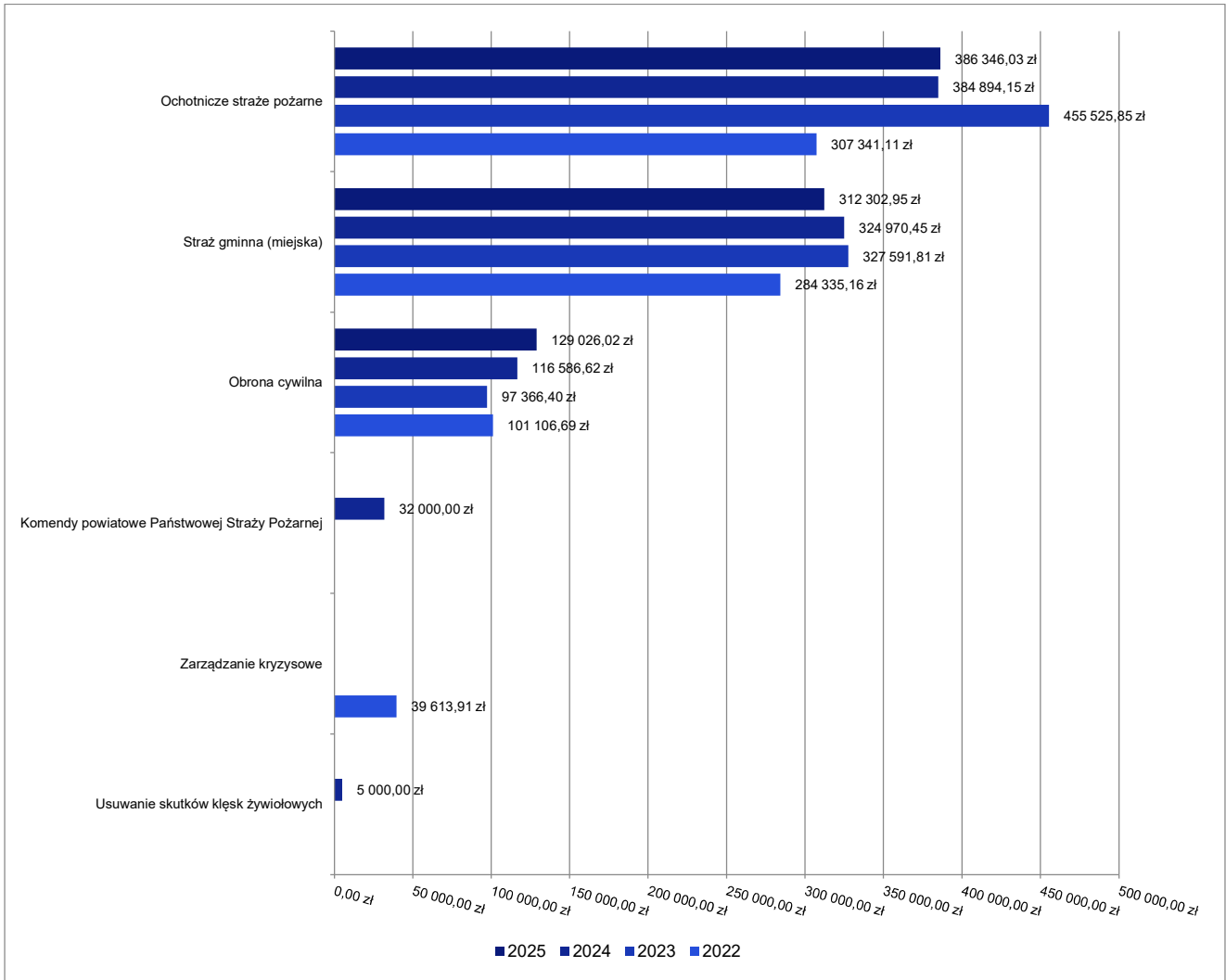


2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 889,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 827 675,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 386 346,03 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 413 697,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 472,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 400,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 585,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 517,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 575,46 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 786,63 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 897,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 366,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 720,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 662,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 579,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 253,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 123,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,92 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 129 026,02 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 138 178,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 209,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 098,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 820,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 833,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 284,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 178,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 857,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 333,49 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 077,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 969,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 368,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 349,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,26 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 312 302,95 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 335 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216 039,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 269,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 832,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 692,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 555,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 507,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 248,65 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 153,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 295,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 252,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

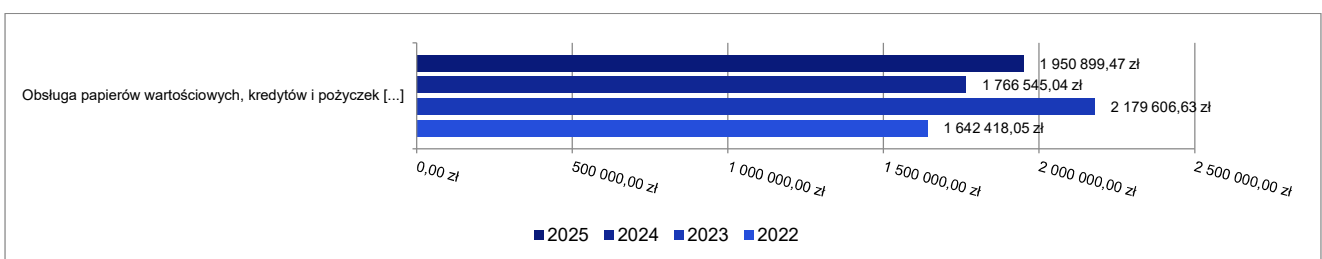


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 012 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950 899,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 950 899,47 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 2 012 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 899 944,29 zł;
 - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 50 260,23 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 694,95 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 314 440,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

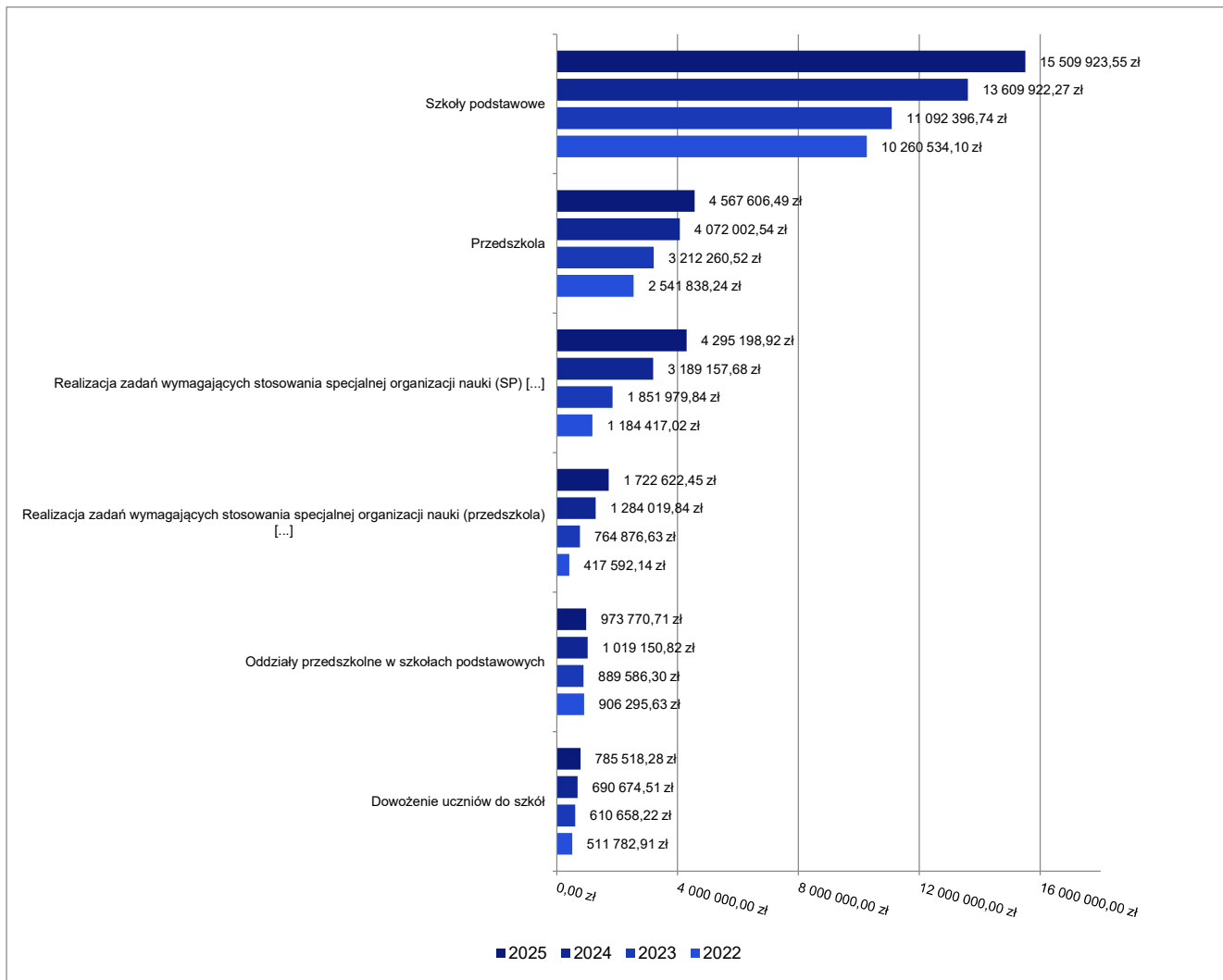
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 290 488,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 798 063,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 509 923,55 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 15 690 076,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 298 392,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 618 886,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 948 030,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 510 623,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 511 264,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 459 354,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 442 591,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438 159,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 373 494,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 468,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146 975,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 141 847,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 141 333,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 653,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 222,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 444,77 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 537,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 726,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 661,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 353,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 115,10 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 032,51 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 742,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 566,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 611,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 770,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 180,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 882,79 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 973 770,71 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 1 020 672,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 359 047,33 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 218 793,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 869,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 270,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 945,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 147,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 364,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 897,42 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 687,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 238,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 448,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 525,46 zł;
- zakup energii w kwocie 3 339,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 896,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 567 606,49 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 4 606 478,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 218 832,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 890 872,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 836 418,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490 355,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405 722,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 063,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93 592,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 452,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 972,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 252,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 259,63 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 248,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 779,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 596,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 702,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 940,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 895,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 130,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 408,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 732,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 382,40 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 645 485,38 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 667 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 458 126,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 996,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 652,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 289,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 679,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 032,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 709,01 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 785 518,28 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 804 534,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 409 470,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 996,31 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 406,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 704,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 310,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 236,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 796,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 610,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 250,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 978,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 695,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 590,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 221,40 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 027,70 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 82 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 027,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 722 622,45 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 1 814 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 368 573,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 255 838,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 609,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 290,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 206,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 969,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 133,93 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 295 198,92 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 4 360 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 143 286,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 515 053,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 374,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 637,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 254,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 591,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 720,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 615,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 852,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 212,72 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 312,99 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 75 606,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 731,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 13 040,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 148,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 742,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 650,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 596,59 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 168 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 155 423,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 280,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



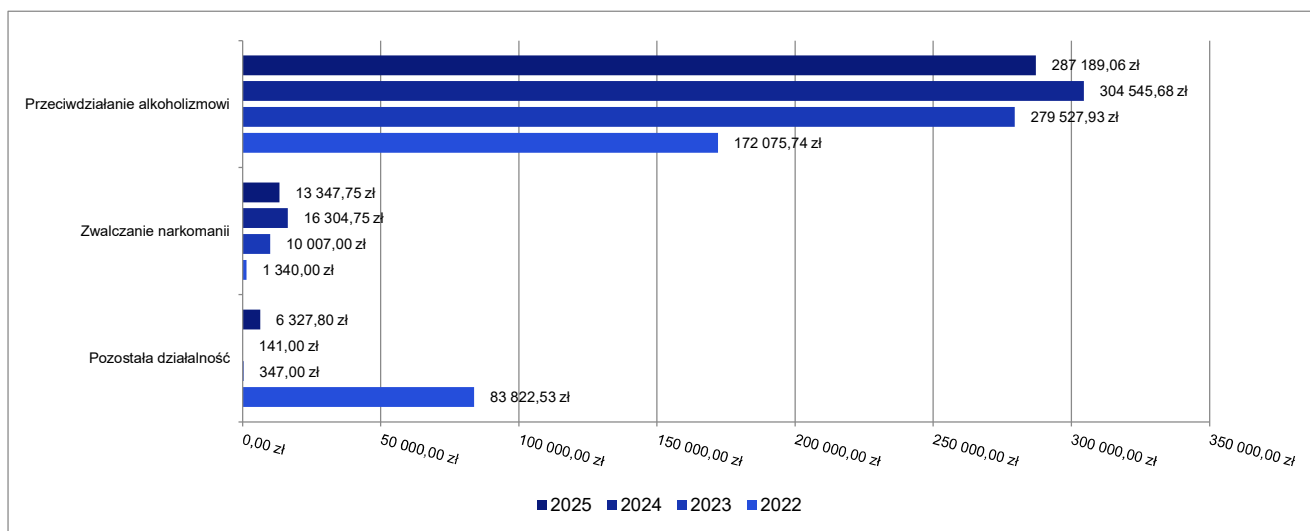
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 331 910,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 864,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 13 347,75 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 680,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 210,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 457,75 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 287 189,06 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 308 557,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 749,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 800,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 509,38 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 22 433,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 059,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 436,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 327,80 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 6 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 514,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 616,80 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mroczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

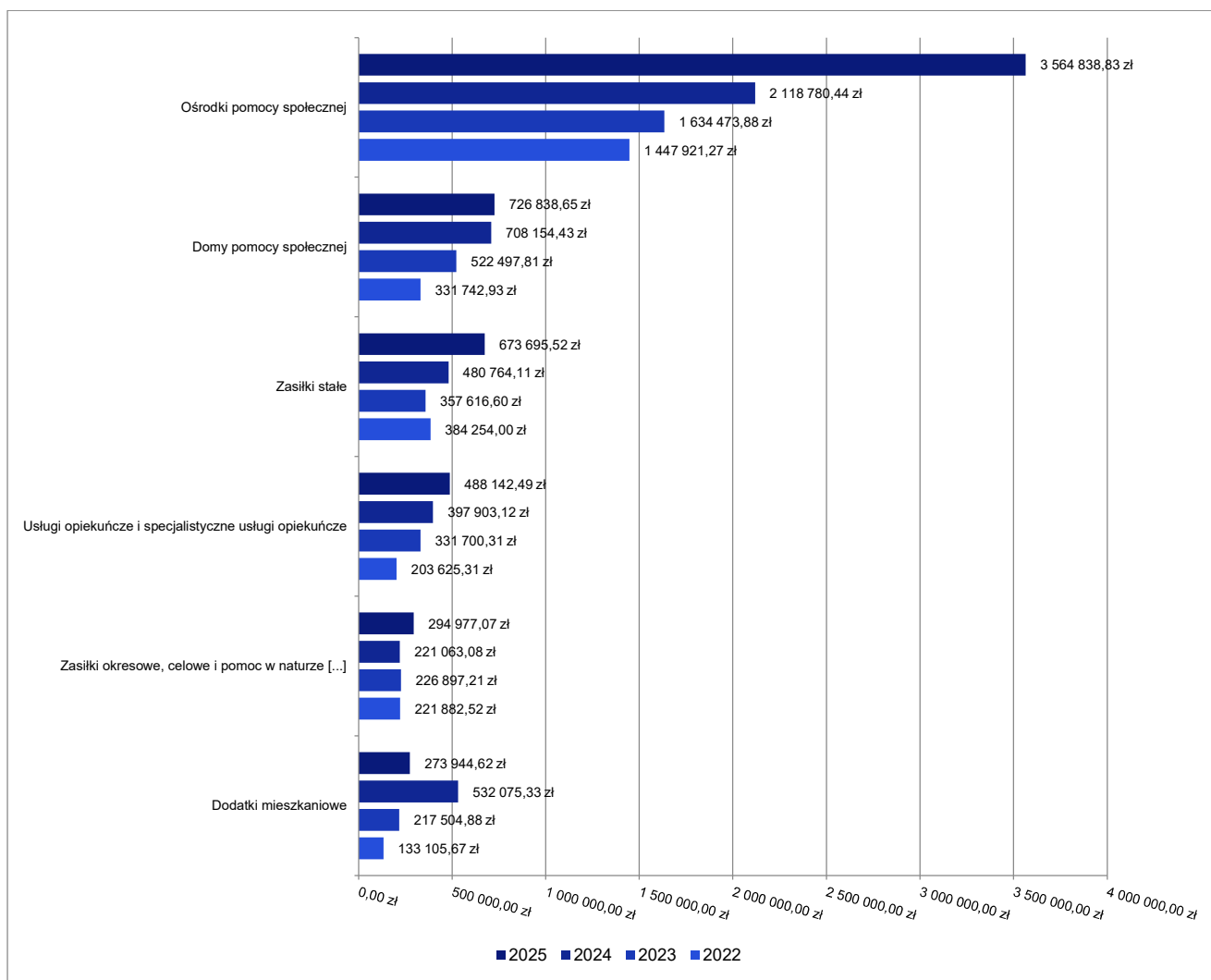
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 184 470,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 352 930,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 726 838,65 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 736 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 726 838,65 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 308,02 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 405,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 198,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 980,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 594,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 129,58 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 58 670,95 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 60 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 634,72 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 36,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 294 977,07 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 326 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 289 517,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 460,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 273 944,62 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 944,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 673 695,52 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 690 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 673 038,20 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 657,32 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 564 838,83 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 4 285 192,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 833 125,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 926 957,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 333 848,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 428,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 235,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 102,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 435,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 550,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 942,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 602,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 261,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 116,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 136,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 350,44 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 510,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 585,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 382,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 144,66 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 488 142,49 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 499 728,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 280 833,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 402,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 490,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 160,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 441,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 757,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 510,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 110,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 127,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 64 151,10 zł, co stanowi 78,55% planu rocznego wynoszącego 81 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 64 151,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 363,23 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 217 594,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 207,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 348,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 459,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 672,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 396,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 943,28 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 077,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 401,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 374,16 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 298,11 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

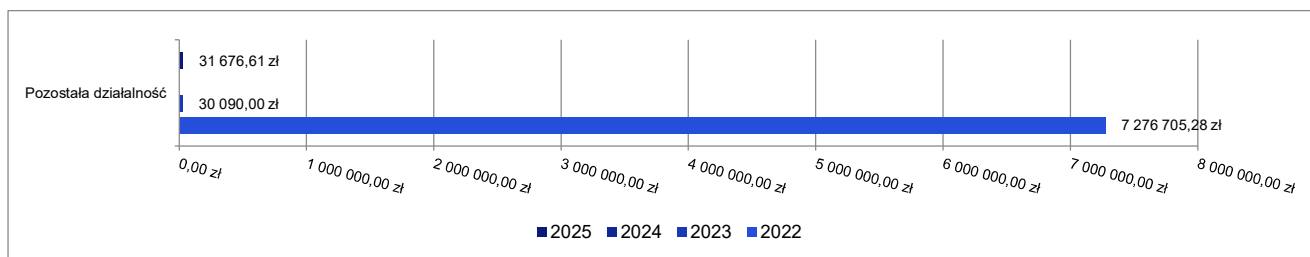


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 208,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 676,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 676,61 zł, co stanowi 61,86% planu rocznego wynoszącego 51 208,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne przelewy w kwocie 31 055,51 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520,28 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,08 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,74 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

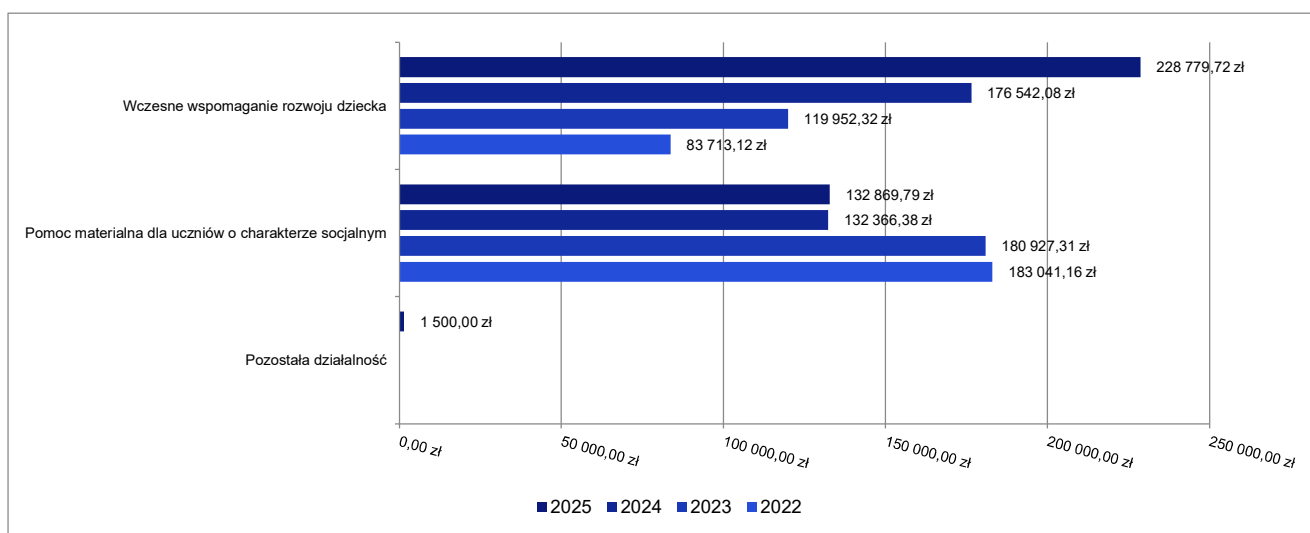


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 149,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 228 779,72 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 256 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 134 061,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 988,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 474,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 970,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 712,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 005,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 566,52 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 132 869,79 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 133 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 132 869,79 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



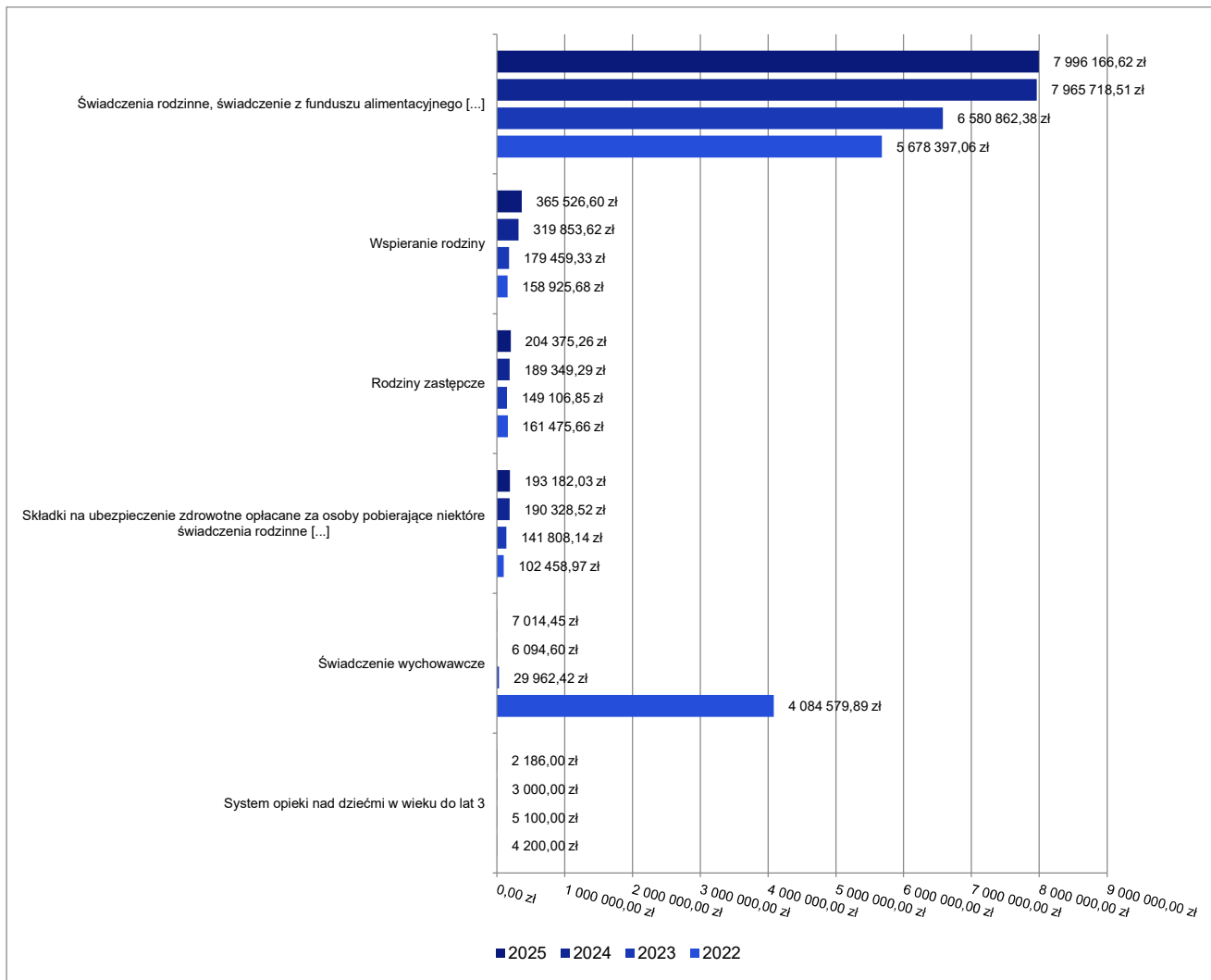
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 916 517,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 768 920,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 7 014,45 zł, co stanowi 18,41% planu rocznego wynoszącego 38 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 469,84 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 544,61 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 7 996 166,62 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 8 024 452,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 783 999,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 838 051,40 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260 100,32 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38 498,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 282,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 268,51 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 633,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 580,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 484,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 501,76 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 746,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 470,00 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 234,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 365 526,60 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 431 962,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 925,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 875,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 861,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 092,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 437,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 752,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 980,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 151,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 988,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 204 375,26 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 212 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 204 375,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 193 182,03 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 194 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 193 182,03 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 186,00 zł, co stanowi 14,57% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 186,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



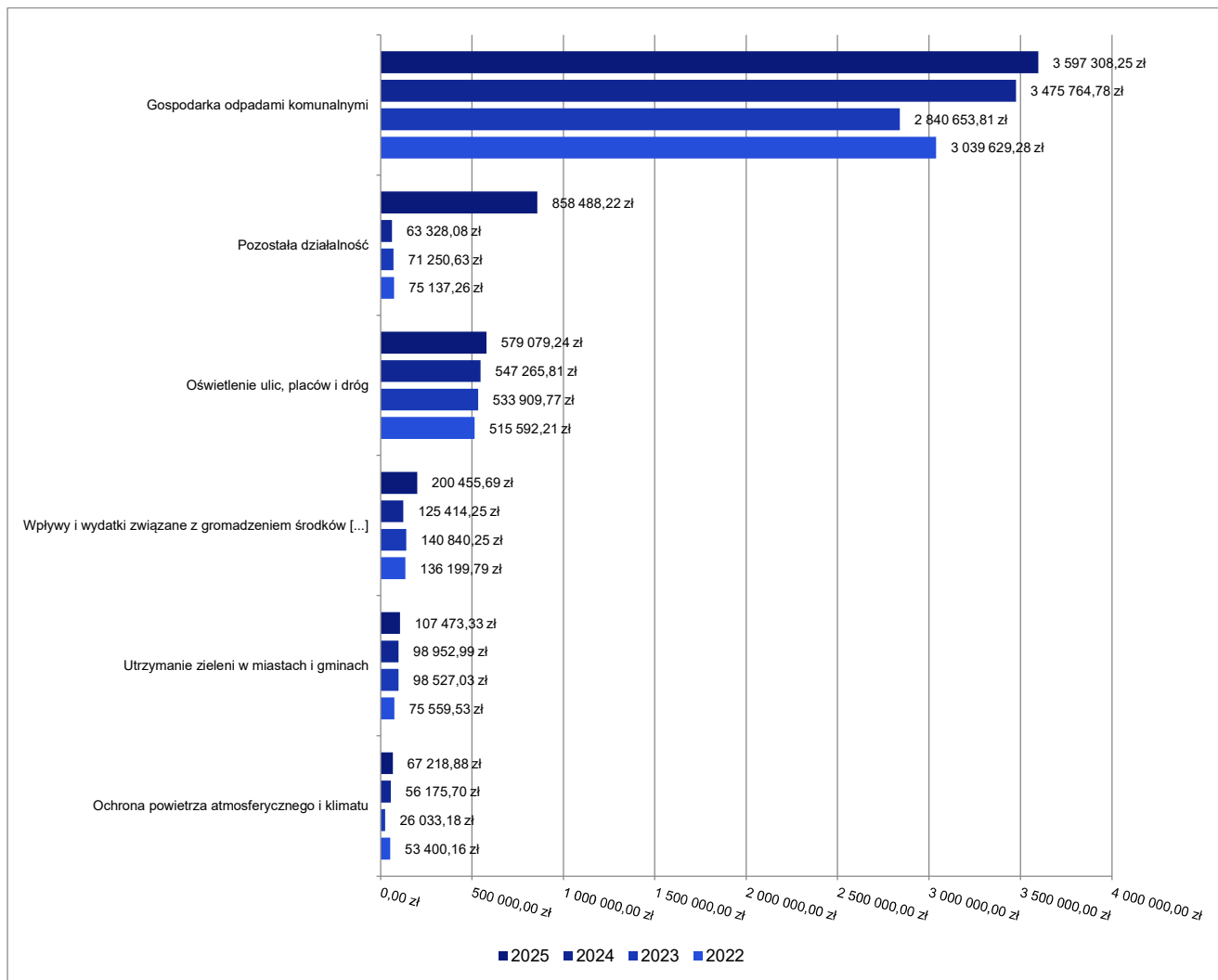
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 701 878,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 541 939,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 597 308,25 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 3 605 861,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800 601,52 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 600 105,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 973,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 553,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 575,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 075,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 172,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 248,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 464,05 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 763,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 449,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 246,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 245,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 233,70 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 50 504,77 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 57 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 315,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 331,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 857,45 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 107 473,33 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego 117 769,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 173,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 299,89 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 67 218,88 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 100 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 553,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 612,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 308,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,30 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 726,13 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 390,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 335,58 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 579 079,24 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 643 174,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 289 561,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 264 083,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 434,57 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 200 455,69 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 219 730,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 188 660,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 617,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,80 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatkowano kwotę 1 717,70 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 717,70 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 966,90 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 966,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 858 488,22 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 866 843,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 298,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 269,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 442,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 106,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 204,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 755,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 748,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 354,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 956,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 859,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 494,56 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



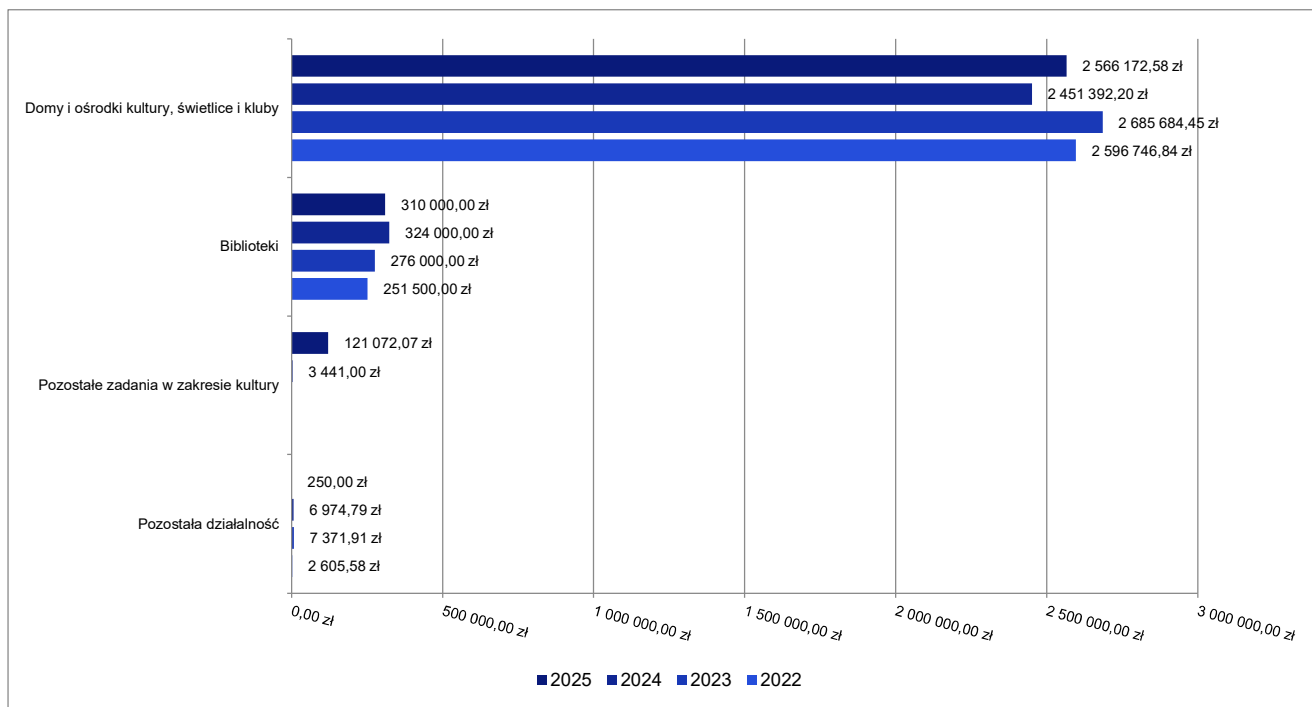
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 043 402,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 997 494,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 121 072,07 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 121 295,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 63 424,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 240,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 407,00 zł;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 566 172,58 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 2 576 357,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 387,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 051,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 191,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 812,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 769,98 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 120,93 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 602,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 086,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,92 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 35 500,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



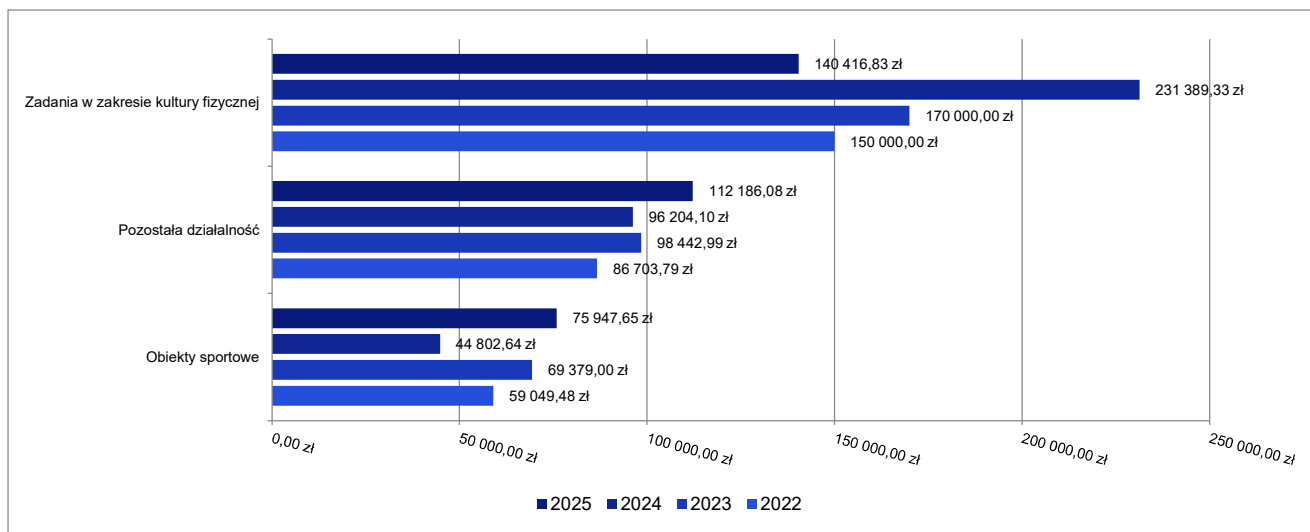
2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 357,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 550,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 75 947,65 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 81 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 021,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 180,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 859,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 486,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 399,81 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 140 416,83 zł, co stanowi 84,90% planu rocznego wynoszącego 165 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140 416,83 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 112 186,08 zł, co stanowi 97,21% planu rocznego wynoszącego 115 405,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 69 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 373,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 805,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 297,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 396,00 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 478,89 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 285,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



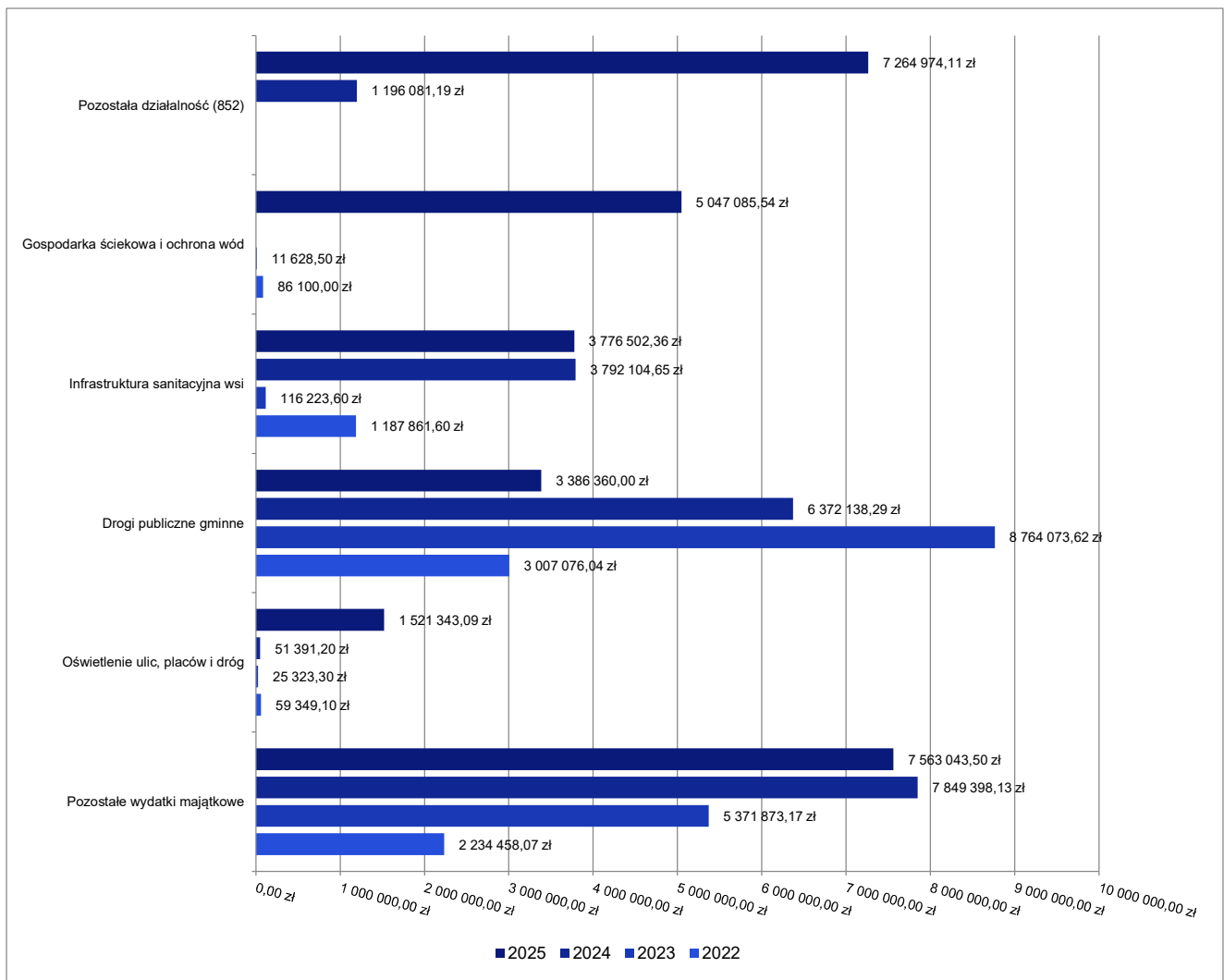
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mrocza w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 28 559 308,60 zł, tj. w 99,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 732 672,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	7 596 500,00	7 627 000,00	7 604 823,11	99,71%	26,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 813,63	7 192 282,55	7 167 497,09	99,66%	25,10%
600	Transport i łączność	1 962 987,50	3 954 621,41	3 920 446,59	99,14%	13,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 832 171,00	3 779 373,65	3 776 502,36	99,92%	13,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 782 000,00	1 369 000,00	1 368 113,03	99,94%	4,79%
630	Turystyka	1 070 000,71	1 279 728,85	1 279 388,45	99,97%	4,48%
855	Rodzina	1 139 807,01	1 039 807,01	1 038 084,87	99,83%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 001,00	685 069,60	660 645,86	96,43%	2,31%
752	Obrona narodowa	0,00	476 180,29	475 900,11	99,94%	1,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 534,40	414 040,40	412 887,06	99,72%	1,45%
926	Kultura fizyczna	315 712,00	360 107,00	359 816,00	99,92%	1,26%
750	Administracja publiczna	420 000,00	245 867,55	215 617,97	87,70%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	154 000,00	138 522,17	89,95%	0,49%
801	Oświata i wychowanie	1 011 000,00	122 503,93	122 373,93	99,89%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%	0,07%
720	Informatyka	235 800,00	14 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 375 327,25	28 732 672,24	28 559 308,60	99,40%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mrocza w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 779 373,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 776 502,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 3 776 502,36 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 779 373,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 776 502,36 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo Mrocza – spłata wierzytelności zgodnie z zawartą umową wierzytelności z dnia 14.05.2015 roku z VeloBank S.A. Warszawa - kwota planowana 116 224,00 zł, kwota wykonana 116 223,60 zł.

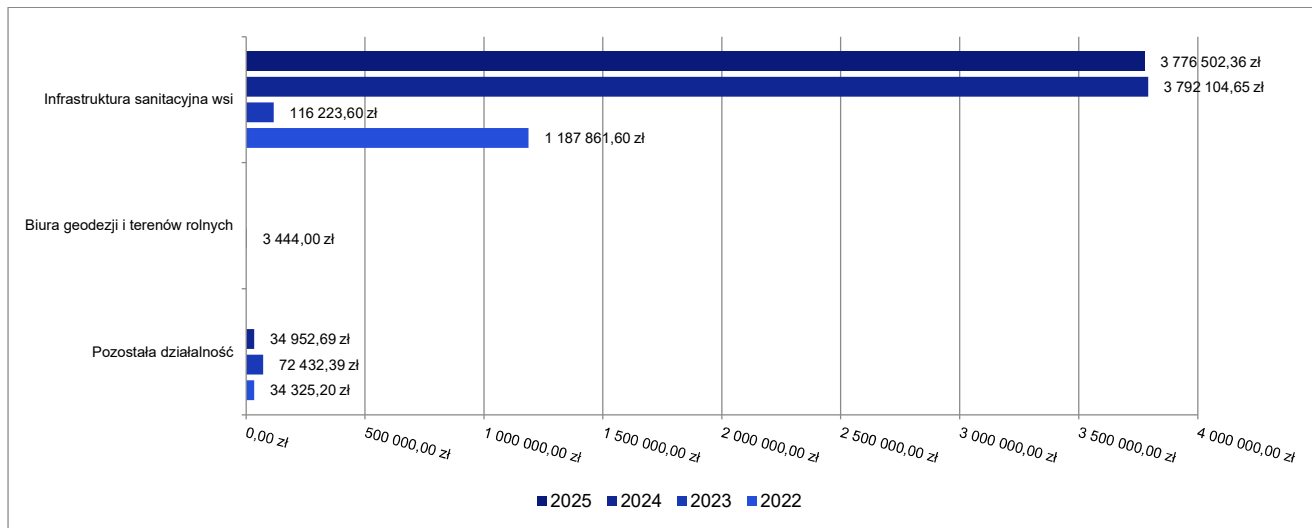
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza, kwota planowana 3 663 149,65 zł, kwota wykonana 3 660 278,76 zł.

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin – Wyrza” realizowana w latach 2023-2025. Wykonawcą zadania była firma SOLO DUO Sp.z o.o. Bydgoszcz na kwotę 3 625 884,37 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni firma PPHU CALAS Piotr Młynarek Występ na kwotę 26 500,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 7 894,39 zł stanowią koszty wykonania przyłącza energetycznego, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pozostałe. Celem realizacji zadania była poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Mrocza. W ramach zadania wybudowano m.in. 11,122 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 6

prefabrykowanych tłoczni ścieków zlokalizowanych w obrębie Białowieża, Matyldzin, Wyrza. Z uwagi na długie odcinki sieci ciśnieniowej zakupiono urządzenie utrzymujące stan techniczny wybudowanych elementów kanalizacji sanitarnej w optymalnym stanie. Inwestycja realizowana była poza terenami aglomeracji i w niewielkim stopniu na jej terenie (odcinek o długości 278 m wraz z przebudową przepompowni ścieków).

Zadanie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2024-2020 w ramach działania Podstawę usługi i odnowa wsi w kwocie 2 029 149,65 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 040,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 887,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 412 887,06 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 414 040,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 404 540,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 346,66 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadanie:

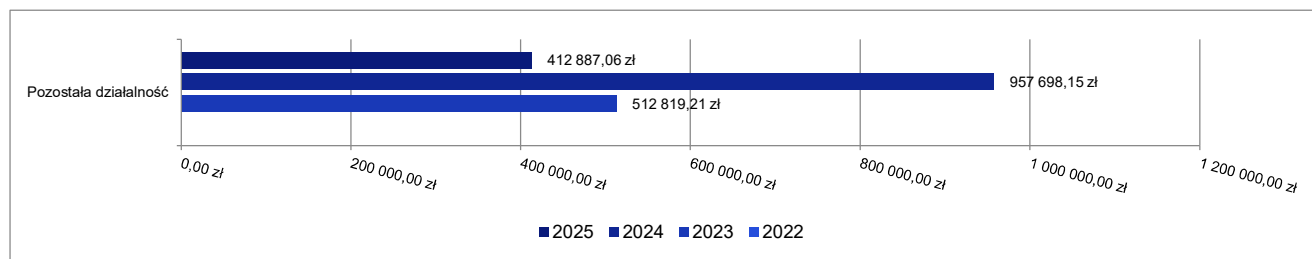
Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza - kwota planowana 414 040,40 zł, kwota wykonana 412 887,06 zł.

Inwestycja pn. „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ostrowo, Gmina Mrocza” realizowana w latach 2024-2025. W ramach zadania inwestycyjnego w 2025 roku kontynuowano wykonanie prac budowlanych. Wykonawcą zadania była firma Projekt Studio Aleksandra Chojnowka Projektowanie i Nadzorowanie Obsługa Inwestycji Wągrowiec na kwotę 404 540,40 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełnił Władysław Rosenau Usługi Projektowe i Kosztorysowanie w Budownictwie Nakło nad Notecią na kwotę 5 000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 3 346,66 zł stanowią koszty wykonania przyłącza energetycznego, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pozostałe. Zadanie polegało na budowie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z pompownią strefową w miejscowości Ostrowo na działkach ewidencyjnych nr: 107/2, 69/2 i 118. W dniu 16 października 2025 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. W ramach inwestycji wykonano prace obejmujące m.in: budynek pompowni o konstrukcji lekkiej stalowej w formie kontenera prefabrykowanego. W budynku pompowni wydzielono pomieszczenie chlorowni oraz węzeł wc, podjazd od bramy do budynku pompowni strefowej i zbiornika retencyjnego o nawierzchni z kostki betonowej wraz z ogrodzeniem, zbiornik bezodpływowy, system magazynowania wody w postaci zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, zewnętrzne instalacje: wodną, kanalizacji sanitarnej, elektryczną (WLZ). Powstała w ramach projektu infrastruktura została wyposażona we wszelkiego rodzaju urządzenia i automatykę niezbędną do użytkowania obiektu. W dniu 16 października 2025 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Funkcjonowanie obiektu znacznie poprawi warunki życia mieszkańców gminy

Mrocza poprzez utrzymanie stałego ciśnienia wody w sieci, zniwelowanie braku dostaw wody w okresie dużych rozbiorów, poprawę bezpieczeństwa pożarowego poprzez zwiększenie wydajności sieci wodociągowej.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w kwocie 404 540,40 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 954 621,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 920 446,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 386 360,00 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 3 417 989,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 261 695,90 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 517,10 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 23 147,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 494 593,59 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 496 632,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 494 593,59 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 39 493,00 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 493,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej – ulica Polna w Mroczy remont ulicy Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy – etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego „Połomskiego” – wykup wierzytelności – porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności z dnia 06.09.2018 r. zawarte z Bankiem Spółdzielczym w Barcinie, kwota planowana 110 000,00 zł, kwota wykonana 110 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 090112C w miejscowości Drzewianowo od km 0+0000 do km 0+750 - kwota planowana 1 084 290,50 zł, kwota wykonana 1 081 529,58 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2025 roku wykonano roboty budowlane. Wykonawcą robót budowlanych była firma REDON NAKŁO Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią na kwotę 1 040 363,08 zł. W dniu 27 sierpnia 2025 roku zakończono i odebrano prace dotyczące inwestycji. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania sprawowała firma Obsługa Inwestycji Jacek Jankowiak z siedzibą w Czarnowie na kwotę 12 484,50 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 28 682,00 zł stanowiły koszty ustalenia przebiegu granic wzdłuż drogi, zwrot środków w związku z obniżeniem wysokości wydatków kwalifikowanych. W ramach inwestycji przebudowany został odcinek drogi o długości 750 mb, wyposażony w nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości 0,75 m. Wykonano również przebudowę istniejących zjazdów, regulację rowów odwadniających oraz roboty wykończeniowe. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownika przedmiotowej drogi.

Zadanie współfinansowane zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 533 628,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy - kwota planowana 831 697,00 zł, kwota wykonana 831 664,18 zł.

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 090723C od km 0+011,80 do km 0+308,00 – ul. Postępu w Mroczy” realizowana w latach 2024-2025. Wykonawca zadania była firma Projbud Drogownictwo Sp. z o.o., Białe Błota. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 806 680,42 zł. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była firma STAFIL Dominika Malinowska, Błądzim na kwotę 23 999,76zł. Pozostała kwota wydatków w wysokości 984,00 zł stanowił koszt wykonania badań analizy siłowej mieszanki kruszywa. Prace budowlane dotyczyły odcinka o długości 296,2mb. Wykonano nową nawierzchnię jezdni na powierzchni 1708 m², wjazdów o powierzchni 360 m², chodników o powierzchni 800 m² oraz wpusty kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem ich do istniejącego kanału deszczowego. Realizacja zadania miała na celu zwiększenie komfortu jazdy, płynności ruchu i bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników przedmiotowej ulicy.

Zadanie współfinansowane zostało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 510 697,00 zł.

Remont drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciągu ul. Piotra w Mroczy - odszkodowania działka nr 539/2, działka nr 583/9 – kwota planowana 633,33 zł, kwota wykonana 633,33 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego złożono depozyt zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią.

Przebudowa drogi – ulicy Półwiejskiej (wykup gruntu na poszerzenie drogi) – kwota planowana 72 000,00 zł, kwota wykonana 66 801,10 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego poniesiono przez Gminę Mrocza wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 53 518,00 zł nabycia nieruchomości gruntowych: nr 202/10, nr 1392/4, nr 238/7, nr 238/5, nr 1391/4. Pozostałe wydatki w wysokości 13 283,10 zł stanowiły koszty wykonania operatów szacunkowych, koszty zawarcia aktu notarialnego, podziału działki nr 1391/2w celu wydzielenia pasa drogowego przy ul. Półwiejskiej.

Remont drogi gminnej nr 090735C ul. Kościuszki w Mroczy od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy – kwota planowana 481 998,50 zł, kwota wykonana 470 223,85 zł.

Inwestycja pn. „Remont drogi gminnej nr 090735C ul. Kościuszki w Mroczy od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra w Mroczy” realizowana w latach 2025-2026. Wykonawcą zadania jest firma DROMAKS Sp. z o.o., z siedzibą w Lisim Ogonie. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 443 000,00 zł. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest firma STAFIL Dominika Malinowska, Błądzim na kwotę 24 770,00 zł. W ramach promocji zadania zakupiono tablicę informującą o przyznanej dofinansowaniu na kwotę 2 453,85 zł. Przedmiotem inwestycji jest m.in: remont nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy ścierealnej z betonu asfaltowego, remont chodników z betonowej kostki brukowej, wymianę uszkodzonych krawężników, wykonanie izolacji pionowej przy budynkach, ułożenie płytek ostrzegawczych i kierunkowych przy przejściach dla pieszych, doświetlenie przejść dla pieszych, odtworzenie zjazdów publicznych oraz skrzyżowań. W zakresie rozbudowy skrzyżowania ulic Kościuszki i Piotra przewidziano: powiększenie promieni skrętów poprzez wykonanie nawierzchni brukowej, rozbiórkę i ułożenie chodnika zgodnie z nową linią krawężników, przebudowę odcinka sieci telekomunikacyjnej, przestawienie słupów oświetleniowych, zabezpieczenie i regulację infrastruktury podziemnej. Zgodnie z zawartą umową planowany termin zakończenia robót budowlanych określono na 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

Zakup maszyn do prac komunalnych – kwota planowana 36 370,00 zł, kwota wykonana 34 716,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono kosiarkę bijakową Samasz w kwocie 34 440,00 zł i dokonano poniesiono kosztów ubezpieczenia w kwocie 276,00 zł. Wskazany sprzęt zakupiono na potrzeby Gminy Mrocza, z przeznaczeniem do realizacji powierzonych zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku, terenów zieleni, dróg gminnych.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Matyldzin, działki nr 74 i 38/1 – kwota planowana 432 000,00 zł, kwota wykonana 427 181,99 zł.

Wykonawcą zadania była firma PPHU Hurt-Trans KAWIKO, Zabartowo. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 417 699,29 zł. Nadzór inwestorski inwestycji pełniło Centrum Doradczo-Laboratoryjne „CerLab” Marcin Klepin na kwotę 7 420,00 zł. W ramach zadania wykonano tablicę informującą o przyznanej dofinansowaniu na kwotę 2 000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 62,70 zł stanowiły koszty sporządzenia mapy ewidencyjnej dla działek 74 i 38/1, sporządzenie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów. W ramach zadania przebudowano 840 mb drogi. Na wskazanej drodze wykonano podbudowę z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu C1.5/2 o grubości 20 cm. Następnie została ułożona podbudowa z kruszywa łamanego kruszywa o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Następnie utrwalono dwukrotnie nawierzchnię drogi emulsja asfaltową przy użyciu grysłu o frakcji 8-12 mm i 5-8 mm. Wykonano również pobocza z kruszywa naturalnego, łamanego 0/31,5 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu.

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 205 919,17 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 090125C relacji Samsiecznynek-Suchary od km 1+361 do km 1+600” – kwota planowana 369 000,00 zł, kwota wykonana 363 609,97 zł.

Wykonawcą zadania była firma Redon Sp.z o.o. Nakło nad Notecią. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 352 273,97 zł. Nadzór inwestorki inwestycji pełniło Centrum Doradczo-Laboratoryjne „CerLab” Marcin Klepin na kwotę 7 000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 4 336,00 zł stanowiły koszty wznowienia znaków granicznych dla dz. Nr 26 obręb Samsiecznynek i podziału nieruchomości gruntowej celem poszerzenia pasa drogowego. Przebudowano odcinek drogi o długości 239 mb. Droga została wyposażona w nową nawierzchnię bitumiczną, oraz pobocza z kruszywa łamanego o szer. 0,75 m. Wykonano regulację rowów odwadniających i roboty wykończeniowe.

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Nakło nad Notecią w ramach zawartego porozumienia w kwocie 179 590,98 zł.

Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 180,196 i 192 obręb Rościmin – kwota planowana 346 613,85 zł, kwota wykonana 345 846,65 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 330 934,50 zł. Nadzór inwestorki inwestycji pełniło Centrum Doradczo-Laboratoryjne „CerLab” Marcin Klepin na kwotę 6 240,00 zł. W ramach zadania zakupiono dwie tablice informujące na kwotę 4 920,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 3 752,15 zł stanowiły koszty wykonania uzgodnień branżowych. W ramach zadania przebudowano 165 mb drogi. W ramach inwestycji rozebrano istniejącą nawierzchnię z trylinki oraz istniejące krawężniki. Wykonano odwodnienie drogi w tym, zamontowano studnię rewizyjną, przykanaliki, wpusty uliczne z osadnikiem, ułożono skrzynki retencyjno – rozsączające. W ramach przebudowy nawierzchni ułożono geosyntetyk o właściwościach separacyjnych. Wykonano warstwę odsączającą z piasku o grubości 20 cm, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu, a następnie ułożono kostkę betonowa typu ECO.

Zadanie dofinansowane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy w kwocie 271 366,29 zł.

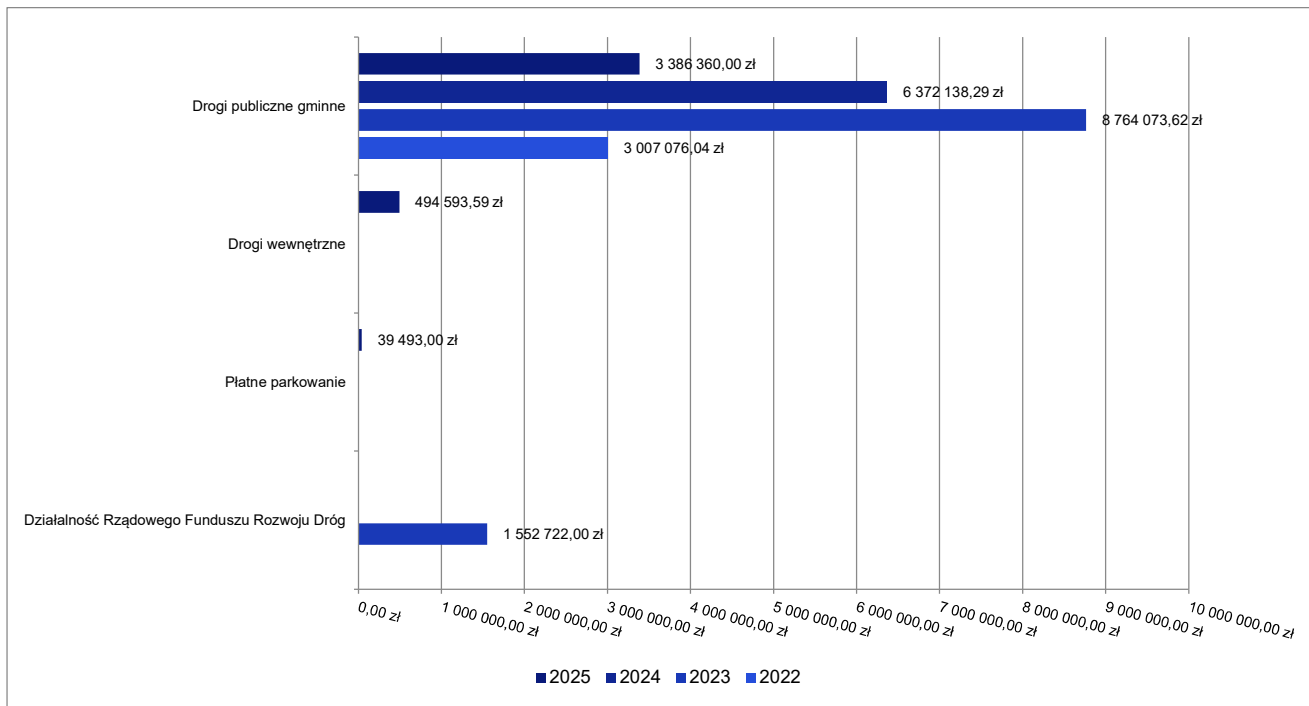
Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 294/5 oraz 294/7 Konstantowo obręb ewidencyjny Wiele – kwota planowana 150 018,23 zł, kwota wykonana 148 746,94 zł.

Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mroczy. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 138 933,04 zł. Wykonawcą projektu remontu drogi był Pan Bartosz Musiał na kwotę 2 500,00 zł. Nadzór inwestorki inwestycji pełniło Centrum Doradczo-Laboratoryjne „CerLab” Marcin Klepin na kwotę 4 125,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 3 188,90 zł stanowiły koszty wyceny działki 294/5 i 294/7, koszty sporządzenia aktu notarialnego przeniesienia własności gruntowej. W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi o dł. 69 mb. W ramach inwestycji rozebrano istniejącą nawierzchnię z płyt drogowych betonowych oraz istniejące krawężniki. Wykonano odwodnienie drogi w tym, zamontowano studzienkę ściekową , z osadnikiem, wpusty uliczne z osadnikiem, ułożono skrzynki retencyjno – rozsączające. W ramach przebudowy nawierzchni ułożono geosyntetyk o właściwościach separacyjnych. Wykonano warstwę odsączającą z piasku o grubości 20 cm, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu, a następnie ułożono kostkę betonowa typu ECO.

Zadanie dofinansowane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy w kwocie 128 633,71 zł.

Zakup parkomatu do strefy płatnego parkowania – kwota planowana 40 000,00 zł, kwota wykonana 39 493,00 zł
Dostawcą parkomatu zamontowanego na Placu 1 Maja 20 w Mroczy była firma Projekt Parking Sp. z o.o. na kwotę 36 693,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 2 800,00 zł stanowiły koszty zakupu tablic z regulaminem strefy płatnego parkowania. Parkomat służy jako urządzenie do uiszczania należnych opłat za korzystanie ze strefy płatnego parkowania.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 279 728,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 279 388,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 279 388,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 279 728,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 279 388,45 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

Modernizacji parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I – kwota planowana 1 270 128,85 zł, kwota wykonana 1 269 844,85 zł.

Inwestycja pn. „Modernizacji parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy – Etap I” realizowana w latach 2024-2025. Wykonawcą zadania była firma SOLO DUO Sp. z o.o. Bydgoszcz. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 238 798,85 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o. Poznań za kwotę 25 830,00 zł. W ramach promocji zadania wykonano tablicę informującą o przyznanym dofinansowaniu na kwotę 5 166,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 50,00 zł stanowił koszt wypisu z rejestru gruntów dla działki 370/10 w Mroczy. Celem inwestycji była odnowa przestrzeni publicznej w części miejskiej Gminy Mrocza poprzez kompleksowe zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu gminnego (dz. ewid. 370/10) zlokalizowanego u zbiegu ulic Łąkowej i Zielonej. W wyniku realizacji zadania powstała nowoczesna, zielona przestrzeń rekreacyjna, sprzyjająca wypoczynkowi, integracji społecznej i aktywności fizycznej mieszkańców. W ramach projektu wykonano m.in: alejki parkowe i ścieżki piesze, strefy sensoryczne, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, zamglawiacze itp.), tężnie solankowe i pergolę, bulodromy, oświetlenie parkowe oraz instalację monitoringu, tablice informacyjno-pamiątkowe podświetlane oświetleniem LED, rekultywację zieleni urządzonej, nasadzenia drzew, krzewów, trawników i łąki kwietnej, rozbiórkę fragmentu ogrodzenia będącego w kolizji z planem zagospodarowania ,prace sanitarne i elektryczne, w tym doprowadzenie przyłącza wodnego do zasilania elementów wodnych i tężni. Inwestycja miała na celu przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, integrację międzypokoleniową oraz poprawę jakości życia i estetyki przestrzeni miejskiej. W dniu 12 czerwca 2025 roku zakończył się odbiór końcowy inwestycji. Pozwolenie na użytkowanie powstałej infrastruktury Gmina Mrocza uzyskała w dniu 25 lipca 2025 roku. W miesiącu sierpniu 2025 r. do instytucji pośredniczącej w Bydgoszczy został złożony wniosek końcowy o płatność dla inwestycji.

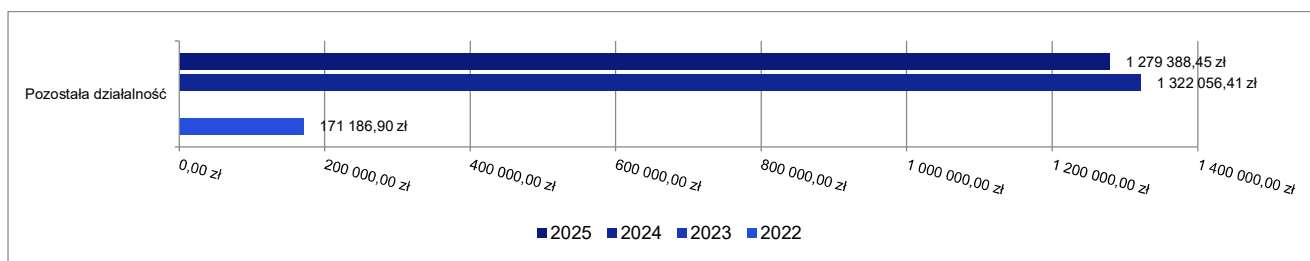
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Strategii

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ w kwocie 761 040,95 zł oraz budżetu państwa w kwocie 89 534,23 zł.

Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym - kwota planowana 9 600,00 zł, kwota wykonana 9 543,60 zł.

W kwietniu 2025 roku w odpowiedzi na ogłoszony przez Instytucję Pośredniczącą konkurs (nabór nr FEKP.05.06-IP.02-023/24), Gmina Mrocza złożyła stosowną do wymogów dokumentację aplikacyjną na dofinansowanie zadania polegającego na zagospodarowaniu terenu nad jeziorem Rościmińskim Małym, poprzez m.in. wytyczenie systemu ścieżek i dojść wraz z urządzeniem stref wypoczynkowo- rekreacyjnych i zabawowych wraz z utworzeniem kompleksowego kąpieliska z uregulowaną plażą i nabrzeżem, gdzie zaplanowano pomost wraz z dodatkowymi nasadzeniami i uregulowaniem powierzchni biologicznie czynnej. W roku 2025 poniesiono koszty w wysokości 9 225,00 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla ww. zadania. Wykonawca opracowania – spółka LECH CONSULTING Sp. z o.o. została wybrana w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku oraz na podstawie § 6 Regulaminu z dnia 11 lutego 2021 r. dotyczącego udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (umowa nr RO.032.13.2025). Ponadto w roku 2025 poniesiono opłatę w wysokości 318,60 zł za przedłużenie terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pomostu rekreacyjnego w kształcie okręgu.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 522,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 18 359,87 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 359,87 zł;
- w rozdziale 70007 Zagospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 116 472,30 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 472,30 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 690,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

Regulacja stanu prawnego gruntów nabytych przez Gminie Mrocza kwota planowana 20 000,00 zł, kwota wykonana 18 359,87 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego poniesiono koszty usług i opłat notarialnych sporządzenia umów nieodpłatnego nabycia przez Gminę Mrocza gruntów, koszty rzeczoznawcy majątkowego w zakresie wykonania operatów szacunkowych w celu przejęcia i uregulowania stanu prawnego gruntów.

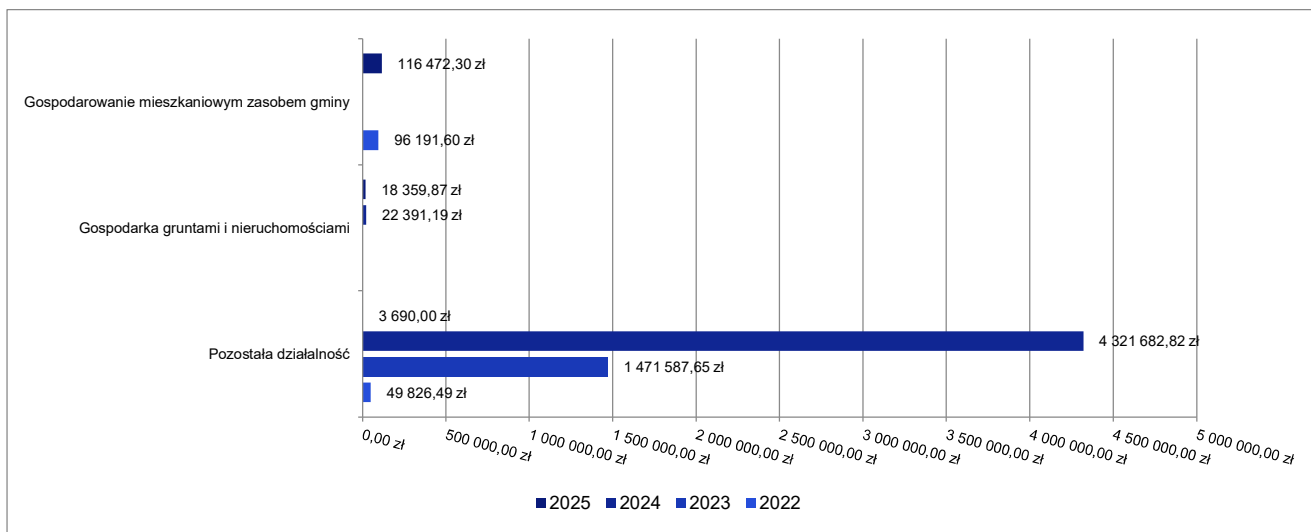
Modernizacja budynków wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Mrocza – kwota planowana 130 000,00 zł, kwota wykonana 116 472,30 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zmodernizowano kotłownię w zakresie wymiany z pieca na węgiel na piec na pellet w budynku wielorodzinnym przy ul. Plac Wolności 8 w kwocie 54 305,00 zł, zmodernizowano kotłownię w zakresie wymiany z pieca na węgiel na piec na pellet w budynku wielorodzinnym Dworzec 1 w kwocie 25 011,42 zł, zmodernizowano sposób ogrzewania polegający na wymianie piecy kaflowych na piec na pellet wraz z remontem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Służowej 5 w kwocie 30 046,53 zł, dokonano wymiany okien na strychu i w korytarzu przy ul. Plac Wolności 5 w kwocie 7 109,35 zł.

Modernizacja budynków będących własnością Gminy Mrocza – kwota planowana 4 000,00 zł, kwota wykonana 3 690,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny w budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Mroczy w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



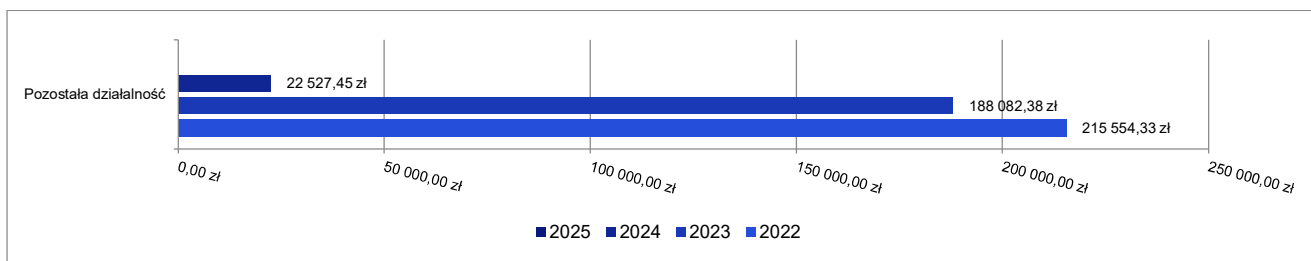
2.8.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 14 400,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku nie zrealizowano planowanego w kwocie 14 400,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 867,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 617,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 215 617,97 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 245 867,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 197 867,55 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 750,42 zł;

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

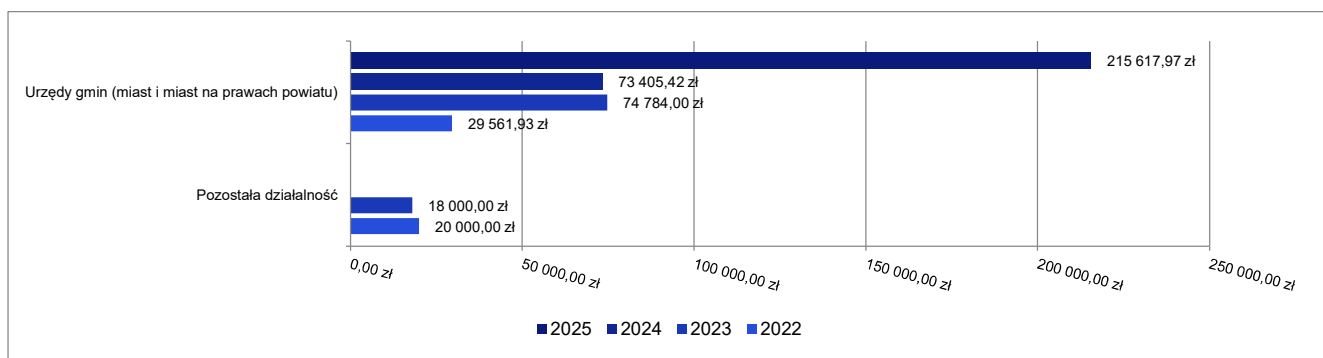
Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – kwota planowana 227 867,55 zł, kwota wykonana 215 617,97 zł.

Inwestycja pn. „Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” realizowana w latach 2024-2026. Przedmiotem inwestycji było wykonanie prac polegających na przebudowie części budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy w celu lokalizacji dźwigu osobowego dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających na wózkach inwalidzkich. Obiekt zostanie wyposażony w dźwig osobowy o udźwigu 630 kg, na 8 osób z kabiną i drzwiami do kabiny przeszklonymi szkłem bezpiecznym. Zaprojektowano systemową obudowę szybu windy, o ślusarce aluminiowej z przeszkleniem. Wykonawcą prac budowlanych zadania była firma Gringo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 205 943,78 zł. Nadzór inwestorski powierzono firmie K-BUD Projektowanie Nadzór Doradztwo, mgr inż. Krzysztof Kabaciński za kwotę 6 150,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 3 524,19 zł stanowił koszt wykonania i montażu tablicy informacyjnej, wykonanie ograniczenia dostępu windy w budynku. Planowany termin zakończenia zadania inwestycji zaplanowano na miesiąc luty 2026 roku.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Edycja 2/RPOZ/2023/4903/Polski Ład w kwocie 197 867,55 zł.

Internet światłowodowy – kwota planowana 18 000,00 zł, kwota wykonana 0,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mroczy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 180,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 900,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 475 900,11 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 476 180,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 296 881,76 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179 018,35 zł.

Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w rozdziale 75414 nastąpiła na podstawie wniosku o podział środków na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz zapisy wynikające z Programu ochrony ludności i obronie cywilnej w ramach obszaru Nr 1: „Obiekty zbiorowej ochrony” i obszaru Nr 2 „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw”.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

Adaptacja – przystosowanie pomieszczeń na miejsce doraźnego schronienia dla ludzi – ul. Łąkowa 7 – kwota planowana 179 018,64 zł, kwota wykonana 179 018,35 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane w kwocie 179 018,35 zł polegające na przystosowaniu pomieszczenia na miejsce doraźnego schronienia dla ludzi w ramach realizowanej inwestycji przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy oraz Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch +2022-2029”.

Zadanie finansowane ze środków dotacji samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 179 018,64 zł.

Przyczepa 6 ton – kwota planowana 63 630,00 zł, kwota wykonana 63 577,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono przyczepę ciężarową rolniczą w kwocie 62 730,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 847,00 zł stanowił koszt poniesionej opłaty za rejestrację przyczepy wraz z ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Zadanie finansowane ze środków dotacji samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 63 577,00 zł.

Geofon HYDRALUX HL-700 z akcesoriami – kwota planowana 37 607,25 zł, kwota wykonana 37 515,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono geofon do lokalizacji przecieków w instalacjach wodociągowych w kwocie 37 515,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków dotacji samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37 515,00 zł.

Oświetlenie mobilne – kwota planowana 35 220,00 zł, kwota wykonana 35 718,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono i dostarczono maszt oświetleniowy ENAR model Stela i przenośny akumulatorowy zestaw oświetleniowy Rosenbauer w kwocie 35 178,00 zł.

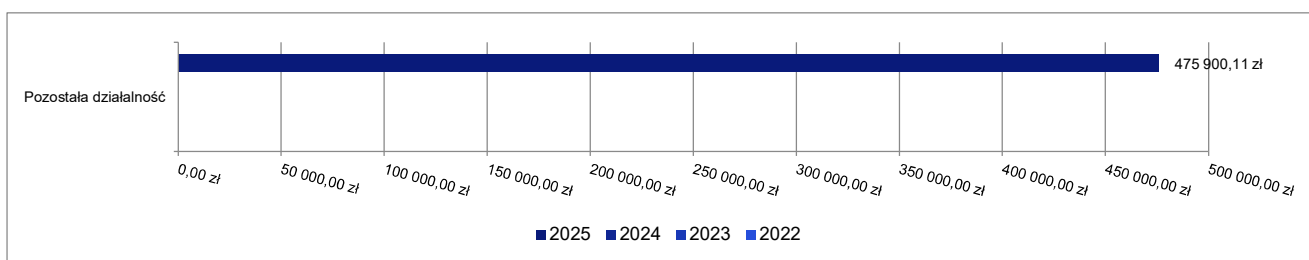
Zadanie finansowane ze środków dotacji samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35 178,00 zł.

Agregat prądowórczy – 4 sztuki w tym 1 sztuka agregat prądowórczy mobilny o mocy 58KW na przyczepie dwuosiowej – kwota planowana 160 704,40, kwota wykonana 160 611,76 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono i dostarczono 4 sztuki w tym 1 sztukę agregatu prądowórczego mobilny na przyczepie dwuosiowej w kwocie 160 611,76 zł.

Zadanie finansowane ze środków dotacji samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 160 611,76 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 369 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 368 113,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 909,20 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 909,20 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 357 203,83 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 358 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 203,83 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

Dofinansowanie do zakupu przenośnego urządzenia analitycznego do badań na zawartość narkotyków w ślinie osób badanych wraz z testami do badań dedykowanymi do tego urządzenia – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – kwota planowana 11 000,00 zł, kwota wykonana 10 909,20 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego rozliczono wykorzystane środki finansowe przekazane przez Gminę Mrocza na podstawie zawartego porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy przeznaczone na zakup urządzenia analitycznego do badań na zawartość narkotyków w ślinie osób badanych wraz z testami do badań dedykowanymi do tego urządzenia w kwocie 10 909,20 zł.

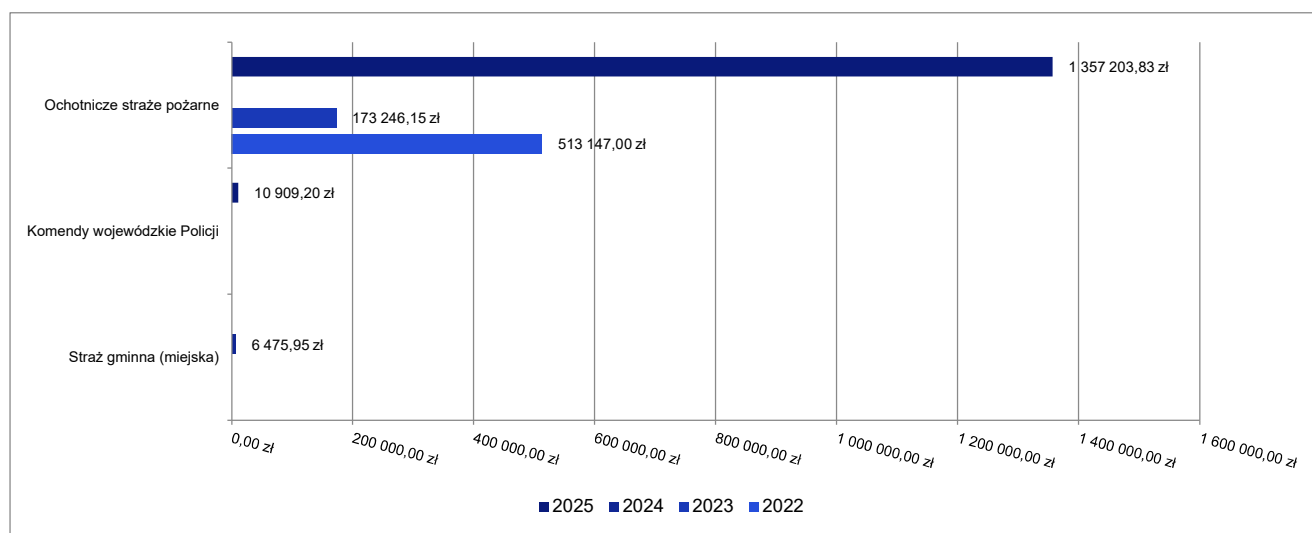
Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy – kwota planowana 1 358 000,00 zł, kwota wykonana 1 357 203,83 zł.

Inwestycja pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącej się w budynku MGOKiR w Mroczy” realizowana w latach 2024-2026. Realizacja rzeczowa inwestycji rozpoczęła się 19 września

2024 – w dniu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca – Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano po przeprowadzonych negocjacjach na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. W dniu 27.06.2025 miał miejsce odbiór częściowy inwestycji. W zakresie zadania inwestycyjnego wykonano prace zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym za kwotę 1 302 000,00 zł. Nadzór budowlany pełni Marcin Bartoś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś za kwotę 50 122,50 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 5 081,33zł stanowił koszt opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej do budynku. Po zakończeniu inwestycji obiekt zlokalizowany przy ul. Wodnej w Mroczy będzie pełnił funkcję kulturalną oraz funkcję społeczną związaną z działalnością ratowniczą jednostki straży pożarnej. W budynku działalność prowadzi nadal Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy, która zyska przestronne pomieszczenie na księgozbiory. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych – dostęp na wyższe piętro będzie możliwy dzięki windzie osobowej.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja6PGR/2023/745/PolskiŁad) w wysokości 1.250 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 503,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 373,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 122 373,93 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 122 503,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 470,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 903,93 zł;

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

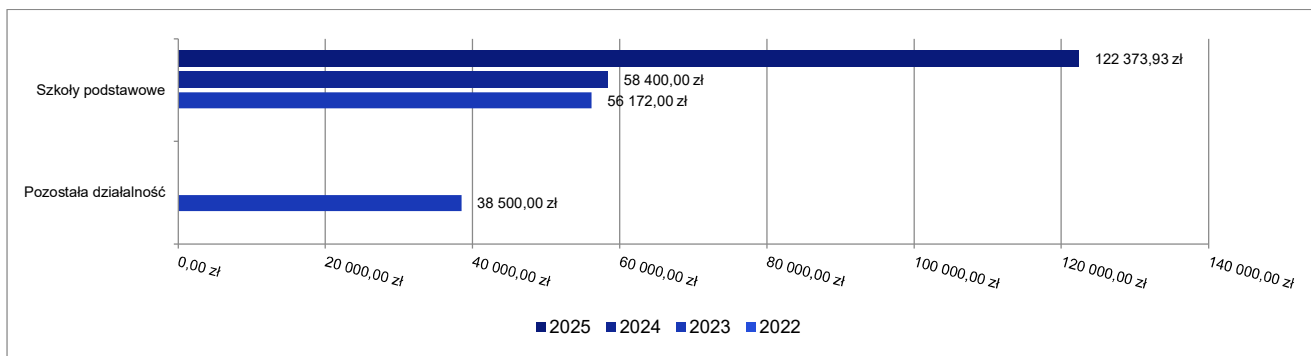
Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy – kwota planowana 109 600,00 zł, kwota wykonana 109 470,00 zł.

Inwestycja pn. „Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy” realizowana w latach 2024-2026. Inwestycja polega na przebudowie modernizacji zabytkowego obiektu Szkoły Podstawowej w Mroczy poprzez prace dotyczące: dachu obiektu, kondygnacji poddasza, kondygnacji piętra (poza klatką schodową), w tym wykonanie konstrukcji nowego fragmentu stropu i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (wraz z wykończeniem sufitu pod nowym fragmentem stropu). Na parterze obiektu zostaną wykonane wszelkie prace dotyczące stolarki okiennej (renowacja i wymiana elementów skrzydeł okiennych) i drzwiowej (demontaż i montaż nowych drzwi oraz renowacja wraz z wymianą okuć). Na kondygnacji piwnicznej zostaną wykonane prace dotyczące stolarki drzwiowej (przygotowanie powierzchni i ich malowanie). W ramach prac zrealizowane zostaną roboty branży elektrycznej piętra i poddasza oraz branży sanitarnej w zakresie parteru i piętra. Gmina Mrocza już w roku 2023 złożyła wniosek

o dofinansowanie zadania: “Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy” polegającego na stworzeniu bezpiecznej strefy komunikacyjnej z wydzieloną klatką schodową oraz dźwigiem osobowym zapewniającym dostęp do budynku osób z niepełnosprawnościami. W wyniku pozytywnej oceny przyznano środki w wysokości 1 000 000,00 zł. Jednak w związku z przeprowadzoną procedurą na wyłonienie wykonawcy zadania Gmina Mrocza zmuszona była do unieważnienia postępowania przetargowego. Jedyna oferta, która wpłynęła do Zamawiającego została odrzucona ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. Ponadto wysokość oferty trzykrotnie przewyższała środki finansowe, które Gmina Mrocza zabezpieczyła na realizację zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o zmianie inwestycji. Stosowny wniosek został złożony we wrześniu 2024 r. zgodnie z procedurami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i w konsekwencji Gminie Mrocza przyznano promesę wstępną w wysokości 1 000 000,00 zł na realizację inwestycji pn. Przebudowa i modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy. W związku ze zmianą inwestycji konieczne było opracowanie dokumentacji technicznej dla zakresu nowego zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego wyłoniono biuro projektowe: M&R Biuro Projektów Mieloch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań w postaci: ekspertyzy technicznej dotyczącej aktualnego stanu technicznego zabytkowego budynku szkoły podstawowej i konieczności przeprowadzenia remontu i modernizacji ze szczególnym uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej wschodniego skrzydła, nowego przyłącza energetycznego do budynku, prac koniecznych do wykonania w piwnicy obiektu. Gmina Mrocza zleciła wykonanie ww. opracowań M&R Biuro Projektów Mieloch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość wykonanej usługi w 2025 roku łącznie wyniosła 109 470,00 zł. Gmina Mrocza, w wyniku analizy potrzeb i mając na uwadze koszty niezbędne do ich realizacji, złożyła wniosek o modyfikację zakresu inwestycji, który uzyskał stosowną akceptację. Wykonawca robót budowlanych został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). W postępowaniu wpłynęły 3 oferty, spośród których wybrana została oferta firmy - Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska z siedzibą w miejscowości Gotel. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ po przeprowadzonych negocjacjach. Umowa z ww. wykonawcą prac została podpisana w dniu 29.12.2025 r. Zadanie zostanie wykonane w ciągu 16 miesięcy od podpisania umowy.

Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu – kwota planowana 12 903,93 zł, kwota wykonana – 12 903,93 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 627 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 604 823,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 339 849,00 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 362 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 339 849,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 264 974,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 265 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 145 000,00 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 974,11 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadania:

Zakup serwera na potrzeby Centrum Usług Społecznych – kwota planowana 55 719,00 zł, kwota wykonana – 55 719,00 zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 100% wydatkowanych środków pochodzi z dofinansowania. Serwer zakupiony został na potrzeby funkcjonowania Centrum. Dostawcą była firma APM Jarosław Chomętowski Spółka Komandytowa Sośnicowice.

Zakup urządzenia zabezpieczającego dostęp do internetu i pracę sieci komputerowej klasy UTM – kwota planowana 14 760,00 zł, kwota wykonana – 14 760,00 zł.

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 100% wydatkowanych środków pochodzi z dofinansowania. Urządzenie zabezpieczające dostęp do internetu i pracę w sieci zakupiony został na potrzeby funkcjonowania Centrum. Dostawcą była firma APM Jarosław Chomętowski Spółka Komandytowa Sośnicowice.

Zakup samochodu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Usług Społecznych – kwota planowana 291 521,00 zł, kwota wykonana – 269 370,00 zł.

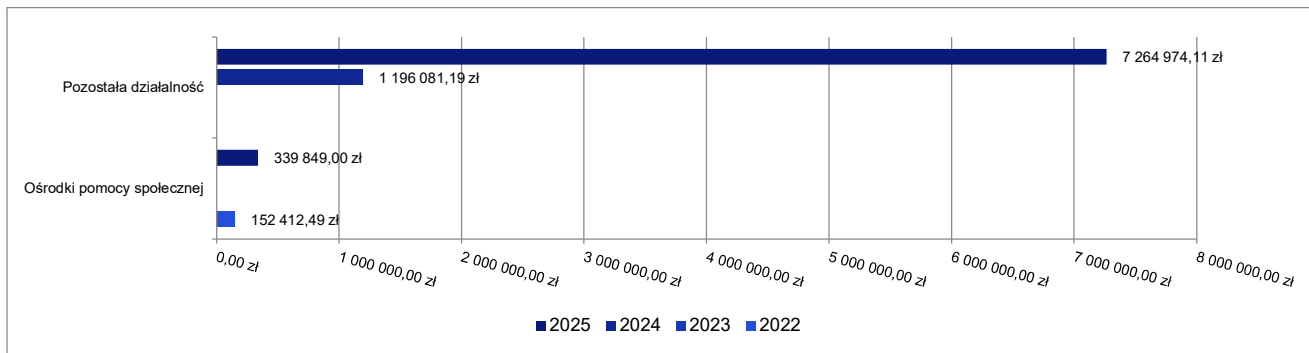
Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach projektu pn. „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 100% wydatkowanych środków pochodzi z dofinansowania. W ramach inwestycji zakupiono samochód marki Ford Transit 2024, na wartość pojazdu składają się koszty zakupu samochodu, koszty rejestracji oraz pakietu ubezpieczeń OC/AC/NW. Pojazd wykorzystywany jest jako środek transportu do świadczenia usługi door to door dla mieszkańców Gminy Mrocza. Dostawcą była firma Frank-Cars Spółka z o.o. w Częstochowie.

Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy - kwota planowana 7 265 000,00 zł, kwota wykonana 7 264 974,11 zł.

Inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy ” realizowana w latach 2024-2025. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska Gotelp za kwotę 7 145 000,00 zł. Nadzór inwestorski nad pracami pełni Marcin Bartoś – Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany za kwotę 100 000,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 19 974,11 zł stanowiły koszty opłat przyłączeniowych wykonanych w obiekcie, koszty wypisu z rejestru gruntów dla dz. 370/11 w Mroczy. W wyniku realizacji zadania powstał nowoczesny 3-kondygnacyjny obiekt, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej i żelbetowej. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia Domu Dziennego Pobytu Seniora wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, a także wydzielona (dostępna dzięki odrębnemu wejściu) przestrzeń pomocnicza funkcjonującego w sąsiedztwie Centrum Usług Społecznych. Na piętrze stworzono pomieszczenia Żłobka Miejskiego oraz mieszkanie wsparcia. Piwnicę obiektu przystosowano do celu doraźnego schronienia ludności. Obiekt spełnia warunki dostępności, między innymi dzięki zlokalizowanemu w obiekcie szybowi windowemu. Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizację sanitarną, grzewczą (system pomp ciepła), elektryczną, teletechniczną (monitoring wizyjny, kontrola dostępu) oraz wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w dniu 5 grudnia 2025 roku.

Zadanie jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 8) w kwocie 7 145 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 690,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

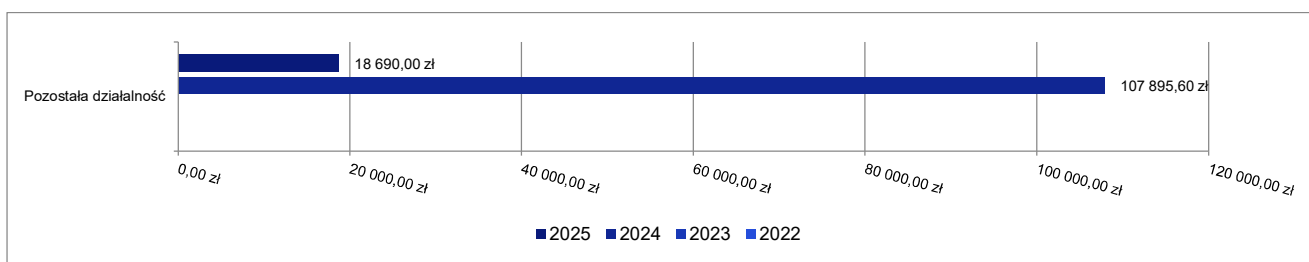
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 690,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 690,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadanie:

Zagospodarowanie wiejskich terenów rekreacyjnych w Gminie Mrocza – kwota planowana 18 690,00 zł, kwota wykonana – 18 690,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonano: dokumentację techniczną dla zagospodarowania rekreacyjnego terenów działek ewidencyjnych nr 93 w Białowieży, nr 152 w Drzewianowie, nr 26/2 w Izabeli, nr nr 21/3 w Matyldzinie oraz nr 76/7 w Samsieczynku w kwocie 15 000,00 zł, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót do aktualnie obowiązujących cen oraz podziału zadania na dwa etapy dla zagospodarowania rekreacyjnego terenów działek nr 93 w Białowieży nr 26/2 w Izabeli, nr 76/7 w Samsieczynku w kwocie 3 690,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 039 807,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038 084,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 038 084,87 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 1 039 807,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 038 084,87 zł.

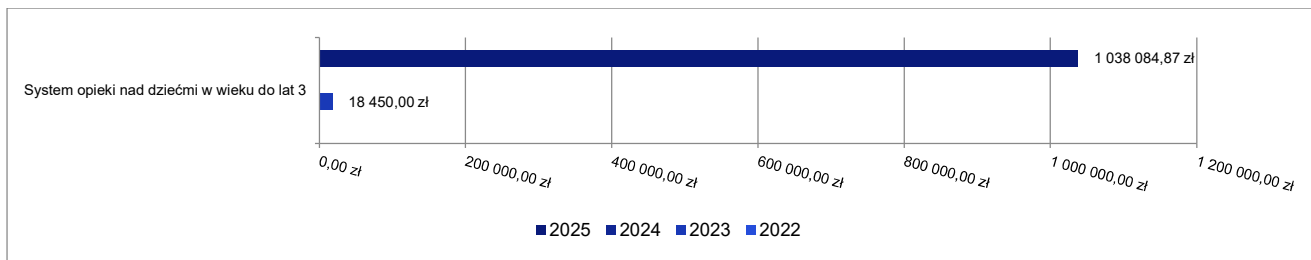
W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadanie:

Utworzenie nowych miejsc w żłobku – program Maluch+ 2022-2029 – kwota planowana 1 039 807,01 zł, kwota wykonana 1 038 084,87 zł.

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. Wykonawcą robót budowlanych była firma „Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 1 015 000,00 zł Nadzór inwestorski nad pracami pełni Marcin Bartoś – Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś w kwocie 21 450,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 1 634,87 zł stanowił koszt wykonania i montażu tablicy informacyjnej o przyznanym dofinansowaniu. Zadanie polegające na Utworzeniu nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 umożliwiające profesjonalną opiekę 14 dzieciom w specjalnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach uzyskało dofinansowanie w wysokości 990 632,16 zł. Umowa o dofinansowanie (nr 21/2023/N1) została zawarta z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w dniu 4 grudnia 2023 roku. Środki w ramach programu Maluch+ 2022-2029 pochodziły z następujących źródeł: środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie 805 392,00 zł, środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie 185 240,16 zł. W roku 2025 miały miejsce 2 odbioru inwestycji: częściowy w dniu 31.03.2025 roku, końcowy w dniu 14.11.2025 roku. W wyniku realizacji zadania powstał nowoczesny 3-kondygnacyjny obiekt, wykonany w technologii tradycyjnej murywanej i żelbetowej. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia Domu Dziennego Pobytu Seniora wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, a także wydzielona (dostępna dzięki odrębnemu wejściu) przestrzeń pomocnicza funkcjonująca w sąsiedztwie Centrum Usług Społecznych. Na piętrze stworzono pomieszczenia Żłobka Miejskiego oraz mieszkanie wsparcia. Piwnicę obiektu przystosowano do celu doraźnego schronienia ludności. Obiekt spełnia warunki dostępności, między innymi dzięki zlokalizowanemu w obiekcie szybowi windowemu. Budynek został wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje wewnętrzne: wodociągową, kanalizację sanitarną, grzewczą (system pomp ciepła), elektryczną, teletechniczną (monitoring wizyjny, kontrola dostępu) oraz wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w dniu 5 grudnia 2025 roku. W I kwartale 2026 roku rozpocznie działalność obiekt Żłobka Miejskiego w Mroczy.

Zadanie jest współfinansowane z Programu Maluch+ w kwocie: 805 392,00 zł (środki KPO), 185 240,16 zł (środki budżetu państwa).

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Mroczy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 192 282,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 167 497,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 5 047 085,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 047 606,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 498 051,99 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 549 033,55 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 15 449,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 449,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 389 006,43 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 398 006,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 389 006,43 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 521 343,09 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 1 536 120,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 168 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 353 343,09 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 531,03 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 531,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 082,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 170 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 082,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadanie:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I – kwota planowana 5 047 606,99 zł, kwota wykonana 5 047 085,54 zł.

Inwestycja pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy – etap I” realizowana w latach 2023-2026. Wykonawcą zadania jest firma: WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań, która to w roku 2023 została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że wykonawca przed przystąpieniem do wykonania prac zobligowany został do opracowania dokumentacji technicznej dla zamierzenia i uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 4 997 835,54 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem, którego zakończenie przewidziane jest na 06.03.2026 roku prowadzi PPHU Callas Piotr Młynarek za kwotę 49 250,00 zł. W dniu 29.09.2025 roku miał miejsce odbiór częściowy robót. Odebrano prace dotyczące m.in. wykonania komory rozprężnej, stacji zlewczej ścieków dowiezionych, stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, płukania i odwadniania piasku, przepompowni głównej, zbiornika wyrównawczego z komorą przelewu burzowego, stacji mechanicznego odwadniania, higienizacji i granulacji osadu, fundamentu pod biofiltr oraz dotyczące urządzeń, sieci oraz instalacji technologicznych. Rozbudowa oczyszczalni ma na celu podniesienie jakości oczyszczonych ścieków wprowadzanych do rzeki Rokitki. Kompleksowa rozbudowa obiektu wpłynie na funkcjonalność oczyszczalni oraz zapewni efektywność oczyszczania i parametry jakościowe ścieków oczyszczonych.

Zadanie dofinansowane w 2025 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 498 051,99 zł.

Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy Sołectwo Kosowo - kwota planowana 15 449,00 zł, kwota wykonana 15 449,00 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu traktora ogrodowego do koszenia trawy w sołectwie Kosowo na wartość 15 199,00 zł. Dostawcą była firma Dam-Pol Agro Sp. z o.o. Dębowo. Wartość ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdu wyniosła 250,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectwiego sołectwa Kosowo.

Dotacja na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” – I nabór – kwota planowana 353 006,43 zł, kwota wykonana 353 006,43 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wypłacono dotację w ramach umów zawartych z osobami fizycznymi na dofinansowanie ze środków z WFOŚiGW w Toruniu na zadania w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie – I nabór” w Gminie Mrocza.

Dotacja na wymianę piecy przez mieszkańców Miasta i Gminy Mrocza – kwota planowana 45 000,00 zł, kwota wykonana 36 000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zawarto i wypłacono trzynastcie umów z osobami fizycznymi w wartości po 3 000,00 zł każda na zadania w ramach programu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Mrocza. Zwrotu dofinansowania przyznanego na wymianę źródła ciepła dokonała jedna osoby fizyczne w łącznej kwocie 3 000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza – kwota planowana 1 480 000,00 zł, kwota wykonana – 1 479 448,19 zł.

Inwestycja pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza” realizowana w latach 2024-2025. Inwestycja polegała na wymianie 778 sztuk drogowych opraw oświetleniowych na energooszczędne urządzenia w technologii LED z możliwością zdalnego sterowania oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury do prawidłowego funkcjonowania nowych opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza. Głównym celem podjętych działań była poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Wykonawcą zadania była Enea Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, która za wykonanie przedmiotu umowy otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1 460 000,00 zł. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac pełniła firma PLP Jacek Płaszczyński z Lniana w kwocie 17 220,00 zł. W roku 2025 poniesiono również koszty w wysokości 2 228,19 zł związane z zakupem tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu. Zadanie zakończyło się w dniu 9 października 2025 roku.

Zadanie dofinansowane zostało z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Nr Edycja9RP/2023/1700/PolskiLad) w kwocie 1 168 000,00 zł.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Białowieża – kwota planowana 9 000,00 zł, kwota wykonana 8 959,30 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną (wykonanie mapy 39,30 zł) oraz wykonano wraz z dostawą i montażem podwójną lampę zasilaną ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Orlinek przez firmę Ekosolary I.Jóźwik z Kalisza za kwotę 8 920,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Białowieża.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo – kwota planowana 4 000,00 zł, kwota wykonana 4 000,00 zł.

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną (wykonanie mapy 39,30 zł) oraz dostarczono wraz z montażem podwójną lampę zasilaną ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Konstantowo przez firmę Ekosolary I.Jóźwik z Kalisza za kwotę 3 960,70 zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Wiele.

Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznynek – kwota planowana 9 000,00 zł, kwota wykonana 8 959,30 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną (wykonanie mapy 39,30 zł) oraz dostarczono i zamontowano podwójną lampę zasilaną ogniwami fotowoltaicznymi w miejscowości Samsiecznynek przez firmę Ekosolary I.Jóźwik z Kalisza za kwotę 8 920,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Samsiecznynek.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza – kwota planowana 9 120,13 zł, kwota wykonana 9 120,13 zł.

W ramach zadania rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Wyrza przez Firmę ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Wyrza.

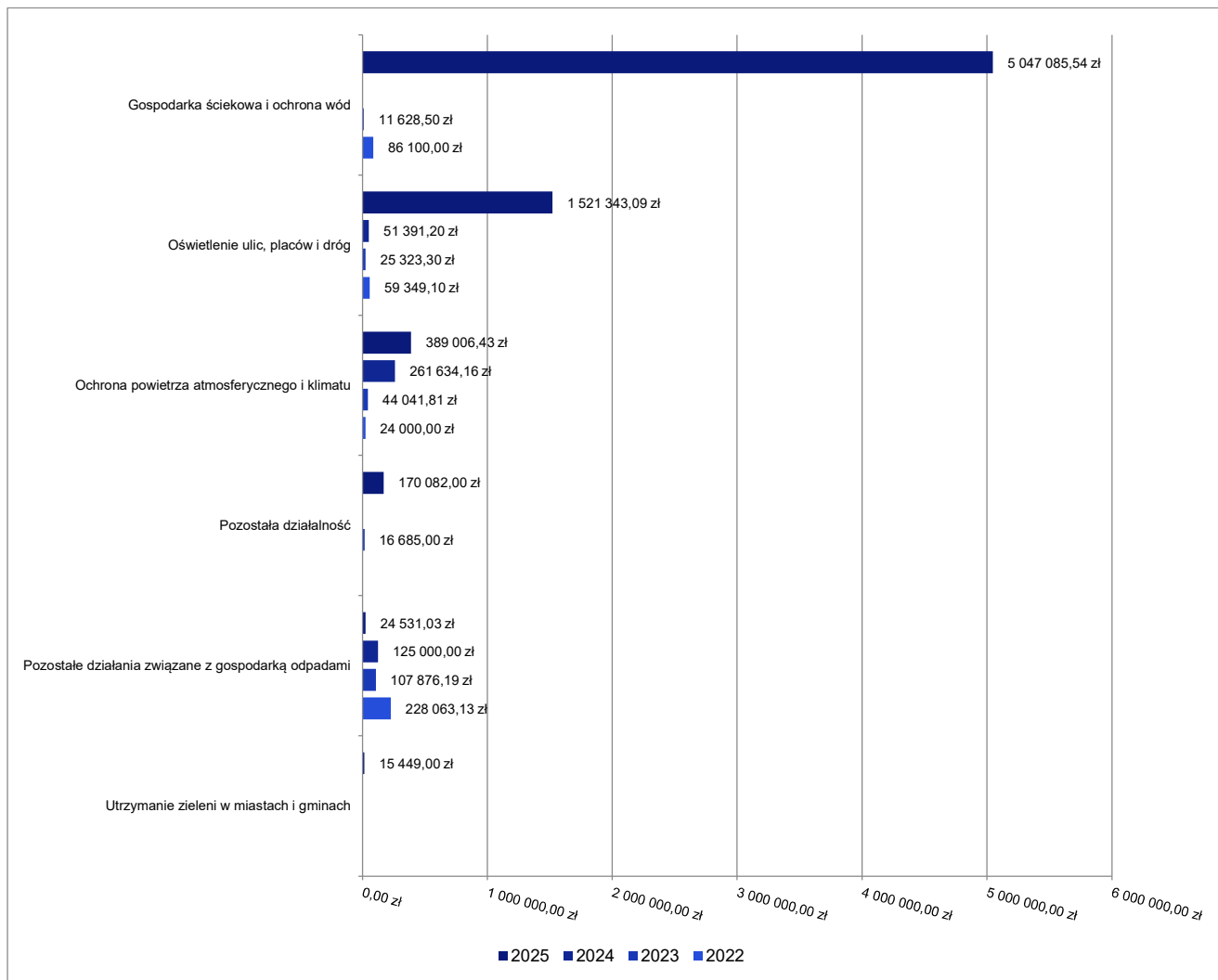
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne – kwota planowana – 25 000,00 zł, kwota wykonana 24 531,03 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano V etap rekultywacji gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 206/14 w miejscowości Ostrowo, gmina Mrocza. Wykonawcą zadania był Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. na kwotę 24 531,03 zł.

Zakup ciągnika rolniczego (mini) wraz z maszynami do prac komunalnych – kwota planowana 170 100,00 zł, kwota wykonana 170 082,00 zł.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakupiono ciągnik rolniczy John Deere 3038 na kwotę 129 765,00 zł, rozsiewacz/posypywarka piasku z solą VSA360Rauch/Kuhn na kwotę 14 760,00 zł, pług odśnieżny Samasz City 150BGR na kwotę 8 610,00 zł, kosiarkę bijakową na wysięgniku geogras AG-125Z na kwotę 15 375,00 zł, wraz z kosztami opłat za rejestrację i ubezpieczenia komunikacyjnego w łącznej kwocie 1 572,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 069,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 660 645,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 660 645,86 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 685 069,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 660 645,86 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadanie:

Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy – kwota planowana 597 730,60 zł, kwota wykonana 593 386,86 zł.

Inwestycja pn. „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy” realizowana w latach 2024-2026. Pozyskanie środków było możliwe dzięki uwzględnieniu ww. projektu na liście podstawowej projektów przewidzianych do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wykonawcą zadania jest firma Usługi Ogólnobudowlane i Handel Justyna Miesikowska Gotelp. Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 590 000,00 zł. Nadzór inwestorski nad zadaniem pełni Marcin Bartoś – Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany. Firmie ProEM Piotr Majda zlecono wykonanie projektu koniecznego do zgłoszenia prac polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w kwocie 2 800,00 zł. Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 586,86 zł stanowił koszt dystrybucji energii elektrycznej w związku z realizacją inwestycji. W dniu 27.06.2025 roku miał miejsce odbiór częściowy inwestycji. W zakresie ww. zadania wykonano prace zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Po zakończeniu inwestycji obiekt zlokalizowany przy ul. Wodnej w Mroczy

będzie pełnił funkcję kulturalną oraz funkcję społeczną związaną z działalnością ratowniczą jednostki straży pożarnej. W budynku działalność prowadzić będzie nadal Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy, która zyska przestronne pomieszczenie na księgozbiory. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych – dostęp na wyższe piętro będzie możliwy dzięki windzie osobowej. Zadanie zostanie wykonane w terminie 23 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycja dofinansowana z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w kwocie 427 408,76 (środki UE) 50 283,38 zł (środki budżetu państwa).

Przebudowa budynku zlokalizowanego na działce nr 24/7 w miejscowości Kosowo na świetlicę – kwota planowana 47 355,00 zł, kwota wykonana 47 355,00 zł. Dla zadania w roku 2025 opracowano dokumentację techniczną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac. Umowa z projektantem Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr. inż. Marcin Bartoś została podpisana w dniu 21.05.2025 roku. Wartość opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania wyniosła 47 355,00 zł.

Budowa oświetlenia placu zabaw w Drażonku (zakup i montaż podwójnej lampy zasilanej ogniwami fotowoltaicznymi) - kwota planowana 9 000,00 zł, kwota wykonana 8 920,00 zł.

W ramach realizacji zadania firma Ekosolary I.Józwik z Kalisza dostarczyła i zamontowała podwójną lampę zasilaną ogniwami fotowoltaicznymi na placu zabaw w Drażonku w kwocie 8 920,00 zł. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Drażno.

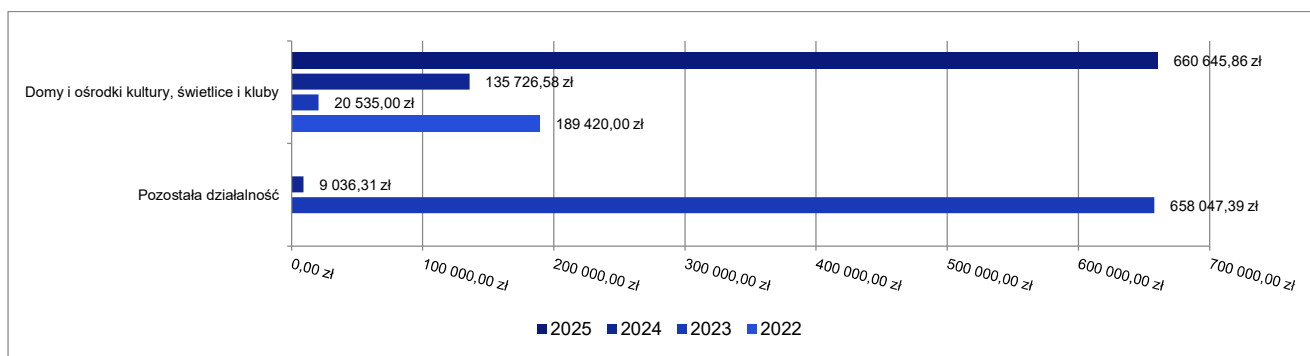
Budowa placu zabaw – aktualizacja dokumentacji technicznej – Sołectwo Drzewianowo – kwota planowana 984,00 zł, kwota wykonana 984,00 zł.

W ramach realizacji zadania firma M-BUD Sp. z o.o. Nakło nad Notecią wykonała dokumentację techniczną dot. budowy obiektu małej architektury – kosza do koszykówki przy świetlicy wiejskiej na dz. ewid. nr 152 w miejscowości Drzewianowo, gm. Mrocza. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Drzewianowo.

Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw Sołectwa Rościmin – kwota planowana 10 000,00 zł, kwota wykonana 10 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania firma M-BUD Sp. z o.o. Nakło nad Notecią wykonała dokumentację projektową dla zagospodarowania rekreacyjnego działki nr 200 w miejscowości Rościmin, gmina Mrocza za kwotę 4 920,00 zł. Dokonano zakupu elementów ogrodzenia placu zabaw na kwotę 5 080,00 zł od Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowego BUDMAT Sławomir Rogóż. Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Rościmin.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.8.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 816,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 321 862,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 322 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 321 862,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 954,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 954,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2025 roku zrealizowano następujące zadanie:

Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz zapleczem i infrastrukturą - spłata wierzytelności zgodnie z zawartą umową wierzytelności z dnia 30.07.2015 roku z PKO Bank Polski S.A., kwota planowana 315 712,00 zł, kwota wykonana 315 712,00 zł.

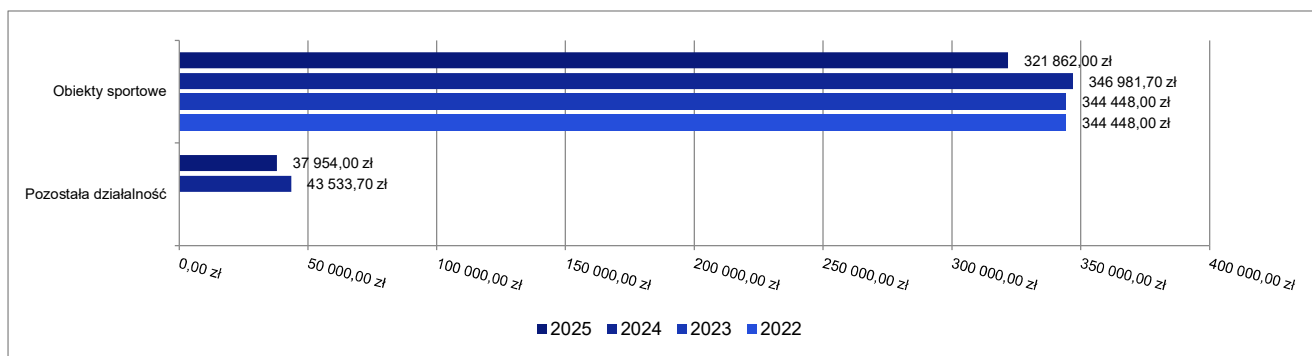
Utworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (budowa boiska do piłki koszykowej i siatkowej wraz z ogrodzeniem i oświetleniem), na terenie działki nr 1217 obręb Mrocza, gm. Mrocza – kwota planowana 6 441,00 zł, kwota wykonana 6 150,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu wyposażenia boiska sportowego w kwocie 6150,00 zł. Dostawcą wyposażenia była firma MTB-Group Bargiel Szymoniak Sp. komandytowa Myślenice.

Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kosowie – kwota planowana 37 954,00 zł, kwota wykonana 37 954,00 zł.

W ramach realizacji zadania Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. wykonał utwardzenia płyty betonowej pod wiatami rekreacyjnymi na działce nr 1/1 w Kosowie w kwocie 25 000,00 zł. Firma Shade4YOU Sp. z.o.o. Poznań była dostawcą osłon PCV dla dwóch wiat rekreacyjnych na kwotę 12 954,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mrocza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 210 572,49 zł, (co stanowi 130,53% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 506 999,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 703 572,74 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 155 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 155 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Mrocza.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	7 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 155 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 845 000,00

W roku 2025 Gmina Mrocza zaciągnęła pożyczkę długoterminową w kwocie 7 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 845 000,00 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 155 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina Mrocza posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych w wysokości 34 127 797,10 zł, z tego:

- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – 300 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 300 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 020 000,00 zł,
- Kredyt w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 2 680 000,00 zł,
- Wykup wierzytelności Bank Spółdzielczy Barcin – 360 000,00 zł,
- Wykup wierzytelności – VeloBank S.A. Warszawa – 67 797,10 zł,
- Emisja obligacji komunalnych - Bank PKO BP S.A. – 16 300 000,00 zł,
- Emisja obligacji komunalnych – BOŚ S.A Warszawa – 6 100 000,00 zł,
- Pożyczka w Banku Spółdzielczym w Koronowie – 7 000 000,00 zł.

Relacja długu do dochodów wykonanych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowi 37,17 %.

W okresie sprawozdawczym spłacono odsetki od kredytów – 349 241,29 zł, od wykupów wierzytelności – 50 260,23 zł oraz odsetki od papierów dłużnych – obligacji komunalnych – 1 550 703,00 zł. Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje wyniosły kwotę 694,95 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mrocza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 531 947,00	3 761 692,26	3 761 074,44	99,98%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	7 000,00	5 304,24	75,77%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 304,24	75,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 151 947,00	2 040 149,65	2 041 992,89	100,09%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	11 000,00	12 843,24	116,76%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 135 947,00	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	373 000,00	1 688 542,61	1 687 777,31	99,95%
		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	45 000,00	65 000,00	64 174,34	98,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 000,00	2 419,00	2 419,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 621 123,61	1 621 123,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 534,40	413 773,40	413 773,40	100,00%
	40095		Pozostała działalność	404 534,40	413 773,40	413 773,40	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
600			Transport i łączność	801 697,00	2 338 776,15	2 340 274,79	100,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	508 500,00	564 536,00	560 962,52	99,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 206,00	1 205,92	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 287,60	5 287,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	524 000,00	523 817,40	99,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 144,81	80,58%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 068,00	5 532,39	136,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 974,40	4 974,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	250 697,00	1 326 240,15	1 326 279,17	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	55 000,00	54 744,40	99,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 018,41	100,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 697,00	879 730,00	879 730,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	179 590,98	179 836,98	100,14%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	205 919,17	205 919,17	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	42 500,00	48 000,00	51 612,10	107,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 500,00	48 000,00	51 612,10	107,53%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 421,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 421,00	-
630			Turystyka	697 651,71	888 898,66	793 728,94	89,29%
	63095		Pozostała działalność	697 651,71	888 898,66	793 728,94	89,29%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 671,13	29 001,48	94,56%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 608,37	3 411,94	94,56%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	764 659,25	681 177,04	89,08%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 959,91	80 138,48	89,08%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 214,69	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 437,02	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 657 071,00	462 071,00	487 054,65	105,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 571,00	157 571,00	181 502,59	115,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 000,00	9 912,68	90,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 064,00	1 064,00	877,89	82,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	99 500,00	100 115,81	100,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820,00	5 820,00	5 797,25	99,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 244 687,00	37 687,00	62 293,06	165,29%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	822,06	82,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 523,84	101,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 500,00	304 500,00	305 552,06	100,35%
		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	288 000,00	288 000,00	289 347,19	100,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 174,87	78,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
720			Informatyka	520 516,05	506 116,05	506 116,05	100,00%
	72095		Pozostała działalność	520 516,05	506 116,05	506 116,05	100,00%
		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	230 620,00	202 479,73	202 479,73	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 096,05	47 494,97	47 494,97	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 334,00	207 474,50	207 474,50	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 466,00	48 666,85	48 666,85	100,00%
750			Administracja publiczna	378 034,00	400 059,28	400 640,74	100,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 284,00	155 545,73	155 545,73	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	171 284,00	155 397,00	155 397,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148,73	148,73	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 500,00	199 967,55	199 980,55	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	336,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	500,00	177,00	35,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	197 867,55	197 867,55	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	1 546,00	1 526,94	98,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 296,00	1 352,94	104,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	174,00	69,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 587,52	101,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 000,00	40 980,70	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 606,82	130,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00	179 687,00	179 687,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	177 122,00	177 122,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 122,00	177 122,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	764 707,83	757 398,95	99,04%
	75295		Pozostała działalność	0,00	764 707,83	757 398,95	99,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	302 657,54	295 575,84	97,66%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	179 018,64	179 018,35	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 031,65	282 804,76	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 275 000,00	1 252 500,00	1 253 124,52	100,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 000,00	1 250 000,00	1 250 833,72	100,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	833,72	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	2 500,00	2 290,80	91,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	2 500,00	2 098,80	83,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 701 629,54	28 582 528,16	28 593 429,53	100,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 500,00	7 159,91	130,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 500,00	7 159,91	130,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 374 500,00	2 330 023,00	2 303 604,28	98,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 797 000,00	1 797 000,00	1 768 854,86	98,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	360 519,89	100,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	68 000,00	68 410,00	100,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	95 000,00	96 954,39	102,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 000,00	901,00	90,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	208,00	41,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 000,00	5 233,14	87,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 523,00	2 523,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 539 000,00	4 480 100,00	4 509 349,20	100,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 125 000,00	2 125 000,00	2 110 740,46	99,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 694 915,85	99,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	8 972,38	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	317 000,00	331 277,82	104,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	28 601,84	95,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	100,00	54,00	54,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	275 000,00	310 458,01	112,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 925,00	110,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 000,00	14 303,84	95,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 000,00	361 775,62	368 186,60	101,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	58 686,73	58 686,73	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	34 000,00	33 261,00	97,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	223 408,89	223 408,89	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	44 000,00	52 147,60	118,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	100,00	9,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	80,00	92,00	115,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	474,38	94,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 405 129,54	21 405 129,54	21 405 129,54	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300 215,06	21 300 215,06	21 300 215,06	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 914,48	104 914,48	104 914,48	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 097 613,06	23 255 258,26	23 234 978,92	99,91%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 377 706,05	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	888 686,56	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 489 019,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 100,00	463 624,05	443 344,71	95,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	228 000,00	207 720,66	91,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 261,01	99 261,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 686,00	76 686,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 677,04	59 677,04	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 489 019,49	20 489 019,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 489 019,49	20 489 019,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 311 982,56	1 311 982,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 311 982,56	1 311 982,56	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	569 807,01	990 632,16	990 632,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	502 068,00	805 392,00	805 392,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 739,01	185 240,16	185 240,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 636 099,67	1 254 739,14	1 076 595,70	85,80%
	80101		Szkoły podstawowe	904 228,67	509 927,15	382 997,73	75,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	201,00	246,00	122,39%
		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	125 000,00	135 715,00	138 210,01	101,84%
		0830	Wpływy z usług	71 087,00	82 857,00	74 668,10	90,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 703,00	7 898,11	117,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 787,00	3 787,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 800,00	2 787,51	99,55%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	257 326,31	141 666,67	55,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 136,84	8 333,33	55,05%
		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	205 763,67	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 511,00	45 119,00	40 223,61	89,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 656,00	264,00	128,16	48,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 855,00	4 855,00	3 091,30	63,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	40 000,00	37 004,15	92,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	698 360,00	620 386,00	574 361,37	92,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	54 087,56	98,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 760,00	474 760,00	432 792,32	91,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	29 207,00	25 807,60	88,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 334,00	2 537,56	108,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 485,00	28 485,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	650,61	108,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 606,99	75 312,99	99,61%
		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	0,00	74 956,55	74 662,64	99,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	233,00	233,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	233,00	233,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	233,00	233,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 389 692,86	11 069 149,50	10 191 511,23	92,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 576,00	101 848,00	102 818,03	100,95%
		0830	Wpływy z usług	110 576,00	101 276,00	102 246,37	100,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	572,00	571,66	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 978,14	99,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 978,14	99,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 926,00	60 017,00	58 670,95	97,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	36,23	3,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 926,00	59 017,00	58 634,72	99,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 015,00	209 753,00	202 484,67	96,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 190,00	42 734,00	41 057,60	96,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 725,00	161 919,00	161 427,07	99,70%
	85216		Zasiłki stałe	487 729,00	690 482,00	673 695,52	97,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	657,32	13,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 629,00	685 382,00	673 038,20	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 184 094,86	2 504 067,93	1 660 908,81	66,33%
		0839	Wpływy z usług	9 820,00	9 820,00	8 790,00	89,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	10 383,87	79,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 455,10	245,51%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	10 140,00	60,36%
		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	1 508 801,12	1 508 801,12	803 010,58	53,22%
		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	168 478,74	168 478,74	89 667,36	53,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	4 872,00	4 800,00	98,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 795,00	475 291,83	458 508,66	96,47%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 004,24	6 004,24	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	269 865,72	269 865,72	240 314,52	89,05%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 134,28	30 134,28	26 834,48	89,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 965,00	267 626,57	276 314,11	103,25%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	59 096,00	98,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 079,40	2 079,40	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	57 215,00	103 338,00	102 972,84	99,65%
		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	78 513,16	91 140,28	99 972,15	109,69%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 236,84	10 668,89	11 702,76	109,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	490,96	122,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	52 600,00	38 490,66	73,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	52 600,00	38 490,66	73,18%
	85295		Pozostała działalność	7 161 787,00	7 176 755,00	7 172 150,34	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 745,00	5 745,33	100,01%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 795,52	97,44%
		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	9 551,32	9 551,32	5 614,47	58,78%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123,68	1 123,68	660,53	58,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	119 582,81	99,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	119 582,81	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	119 582,81	99,65%
855			Rodzina	6 080 064,00	8 251 459,07	8 208 369,77	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 100,00	38 100,00	7 014,45	18,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 544,61	31,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	4 469,84	14,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 496,00	7 904 627,40	7 894 258,29	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	746,67	12,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	38 498,55	85,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 845 296,00	7 776 926,00	7 776 926,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 001,40	2 001,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44 000,00	45 585,67	103,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	487,00	473,10	97,15%
		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	300,00	487,00	470,00	96,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	113 767,67	113 441,90	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 653,98	42 328,21	99,24%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 002,10	3 002,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	68 111,59	68 111,59	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 168,00	194 477,00	193 182,03	99,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 168,00	193 477,00	193 182,03	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 904 250,00	9 462 874,42	9 416 149,57	99,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 747 000,00	4 499 773,99	4 498 142,58	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 722,00	90,59	5,26%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00	4 498 051,99	4 498 051,99	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 000,00	3 226 304,00	3 161 833,21	98,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00	3 226 304,00	3 161 700,21	98,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	133,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 500,00	2 300,32	92,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 500,00	2 300,32	92,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 141,93	114,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	501 550,00	442 996,43	443 020,63	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,95	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	89 990,00	89 989,25	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	466 550,00	353 006,43	353 006,43	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 700,00	3 800,00	3 511,58	92,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 100,00	1 150,96	104,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	197,49	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 500,00	2 147,13	85,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 000,00	1 168 000,00	1 204 759,47	103,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 759,47	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 055,71	100,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 055,71	100,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	104 000,00	86 890,62	83,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	18 909,47	105,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	4 707,57	94,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	31 500,71	87,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	31 772,87	70,61%
	90095		Pozostała działalność	0,00	6 500,00	6 493,52	99,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 993,52	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 924 584,00	84 840,00	12 475,77	14,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 924 584,00	78 700,00	6 336,31	8,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 050,00	1 204,16	114,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 150,00	2 132,00	99,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 500,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6257	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	1 720 207,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 377,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	6 140,00	6 139,46	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 140,00	6 139,46	99,99%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	6 960,00	11 109,40	159,62%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	6 100,00	6 302,40	103,32%
		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	5 000,00	6 100,00	6 300,00	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,40	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 947,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	397,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 550,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	860,00	860,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	860,00	860,00	100,00%
			Razem	89 016 949,29	93 093 491,59	91 794 477,59	98,60%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mrocza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	1 730 123,61	1 729 505,79	99,96%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 000,00	7 000,00	5 304,24	75,77%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	5 304,24	75,77%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	11 000,00	12 843,24	116,76%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	11 000,00	12 843,24	116,76%
	01095		Pozostała działalność	45 000,00	1 686 123,61	1 685 358,31	99,95%
		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	45 000,00	65 000,00	64 174,34	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,36	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 621 123,61	1 621 123,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	9 233,00	9 233,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 233,00	9 233,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
600			Transport i łączność	601 000,00	673 536,00	674 788,64	100,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	508 500,00	564 536,00	560 962,52	99,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 206,00	1 205,92	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 287,60	5 287,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	524 000,00	523 817,40	99,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 144,81	80,58%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 068,00	5 532,39	136,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 974,40	4 974,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	61 000,00	60 793,02	99,66%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	55 000,00	54 744,40	99,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 018,41	100,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60019		Platne parkowanie	42 500,00	48 000,00	51 612,10	107,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	42 500,00	48 000,00	51 612,10	107,53%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 421,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 421,00	-
630			Turystyka	0,00	34 279,50	32 413,42	94,56%
	63095		Pozostała działalność	0,00	34 279,50	32 413,42	94,56%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 671,13	29 001,48	94,56%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 608,37	3 411,94	94,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 564,00	418 564,00	418 964,34	100,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 064,00	114 064,00	113 412,28	99,43%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 000,00	9 912,68	90,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 064,00	1 064,00	877,89	82,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 000,00	99 500,00	100 115,81	100,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	822,06	82,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 523,84	101,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	289 500,00	304 500,00	305 552,06	100,35%
		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	288 000,00	288 000,00	289 347,19	100,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 174,87	78,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
720			Informatyka	284 716,05	249 974,70	249 974,70	100,00%
	72095		Pozostała działalność	284 716,05	249 974,70	249 974,70	100,00%
		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	230 620,00	202 479,73	202 479,73	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 096,05	47 494,97	47 494,97	100,00%
750			Administracja publiczna	178 034,00	202 191,73	202 437,19	100,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 284,00	155 545,73	155 545,73	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	171 284,00	155 397,00	155 397,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148,73	148,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	2 100,00	1 777,00	84,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	500,00	177,00	35,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	1 546,00	1 526,94	98,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 296,00	1 352,94	104,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	174,00	69,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	43 587,52	101,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 000,00	40 980,70	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 606,82	130,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00	179 687,00	179 687,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	177 122,00	177 122,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 122,00	177 122,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	302 657,54	295 575,84	97,66%
	75295		Pozostała działalność	0,00	302 657,54	295 575,84	97,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	302 657,54	295 575,84	97,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	2 500,00	3 124,52	124,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	833,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	833,72	-
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	2 500,00	2 290,80	91,63%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	2 500,00	2 098,80	83,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	192,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 701 629,54	28 582 528,16	28 593 429,53	100,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 500,00	7 159,91	130,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 500,00	7 159,91	130,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 374 500,00	2 330 023,00	2 303 604,28	98,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 797 000,00	1 797 000,00	1 768 854,86	98,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	360 519,89	100,14%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	68 000,00	68 410,00	100,60%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	95 000,00	96 954,39	102,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	1 000,00	901,00	90,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	208,00	41,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 000,00	5 233,14	87,22%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 523,00	2 523,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 539 000,00	4 480 100,00	4 509 349,20	100,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 125 000,00	2 125 000,00	2 110 740,46	99,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 694 915,85	99,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	8 972,38	99,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	317 000,00	331 277,82	104,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	28 601,84	95,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	100,00	54,00	54,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	275 000,00	310 458,01	112,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 925,00	110,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	100,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 000,00	14 303,84	95,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 000,00	361 775,62	368 186,60	101,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	58 686,73	58 686,73	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	34 000,00	33 261,00	97,83%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	223 408,89	223 408,89	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 000,00	44 000,00	52 147,60	118,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 100,00	100,00	9,09%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	80,00	92,00	115,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	474,38	94,88%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 405 129,54	21 405 129,54	21 405 129,54	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300 215,06	21 300 215,06	21 300 215,06	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 914,48	104 914,48	104 914,48	100,00%
758			Różne rozliczenia	21 527 806,05	22 204 949,06	22 184 669,72	99,91%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 377 706,05	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	888 686,56	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 489 019,49	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 100,00	403 947,01	383 667,67	94,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	228 000,00	207 720,66	91,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 261,01	99 261,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 686,00	76 686,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 489 019,49	20 489 019,49	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 489 019,49	20 489 019,49	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 311 982,56	1 311 982,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 311 982,56	1 311 982,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	930 336,00	1 254 739,14	1 076 595,70	85,80%
	80101		Szkoły podstawowe	198 465,00	509 927,15	382 997,73	75,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	201,00	246,00	122,39%
		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	125 000,00	135 715,00	138 210,01	101,84%
		0830	Wpływy z usług	71 087,00	82 857,00	74 668,10	90,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 703,00	7 898,11	117,83%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 787,00	3 787,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 323,00	5 323,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 800,00	2 787,51	99,55%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	257 326,31	141 666,67	55,05%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 136,84	8 333,33	55,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 511,00	45 119,00	40 223,61	89,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 656,00	264,00	128,16	48,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 855,00	4 855,00	3 091,30	63,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	40 000,00	37 004,15	92,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	698 360,00	620 386,00	574 361,37	92,58%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	54 087,56	98,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	498 760,00	474 760,00	432 792,32	91,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 000,00	29 207,00	25 807,60	88,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 334,00	2 537,56	108,72%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 485,00	28 485,72	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	650,61	108,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 606,99	75 312,99	99,61%
		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	0,00	74 956,55	74 662,64	99,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	233,00	233,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	233,00	233,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	233,00	233,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 944 692,86	3 624 149,50	2 779 362,23	76,69%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 576,00	101 848,00	102 818,03	100,95%
		0830	Wpływy z usług	110 576,00	101 276,00	102 246,37	100,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	572,00	571,66	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia domowej	6 000,00	6 000,00	5 978,14	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 978,14	99,64%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 926,00	60 017,00	58 670,95	97,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	36,23	3,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 926,00	59 017,00	58 634,72	99,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 015,00	209 753,00	202 484,67	96,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	14 190,00	42 734,00	41 057,60	96,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 725,00	161 919,00	161 427,07	99,70%
	85216		Zasilki stałe	487 729,00	690 482,00	673 695,52	97,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	657,32	13,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 629,00	685 382,00	673 038,20	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 884 094,86	2 204 067,93	1 393 759,81	63,24%
		0839	Wpływy z usług	9 820,00	9 820,00	8 790,00	89,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	10 383,87	79,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 455,10	245,51%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	10 140,00	60,36%
		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	1 508 801,12	1 508 801,12	803 010,58	53,22%
		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	168 478,74	168 478,74	89 667,36	53,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	4 872,00	4 800,00	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 795,00	475 291,83	458 508,66	96,47%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 004,24	6 004,24	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 965,00	267 626,57	276 314,11	103,25%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	59 096,00	98,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 079,40	2 079,40	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	57 215,00	103 338,00	102 972,84	99,65%
		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	78 513,16	91 140,28	99 972,15	109,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 236,84	10 668,89	11 702,76	109,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	400,00	490,96	122,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 600,00	52 600,00	38 490,66	73,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 600,00	52 600,00	38 490,66	73,18%
	85295		Pozostała działalność	16 787,00	31 755,00	27 150,34	85,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 745,00	5 745,33	100,01%
		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	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 795,52	97,44%
		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	9 551,32	9 551,32	5 614,47	58,78%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 123,68	1 123,68	660,53	58,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	119 582,81	99,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	119 582,81	99,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	119 582,81	99,65%
855			Rodzina	6 080 064,00	8 251 459,07	8 208 369,77	99,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 100,00	38 100,00	7 014,45	18,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	2 544,61	31,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	4 469,84	14,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 896 496,00	7 904 627,40	7 894 258,29	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	746,67	12,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	38 498,55	85,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 845 296,00	7 776 926,00	7 776 926,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 001,40	2 001,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44 000,00	45 585,67	103,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	487,00	473,10	97,15%
		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	300,00	487,00	470,00	96,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	113 767,67	113 441,90	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 653,98	42 328,21	99,24%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 002,10	3 002,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	68 111,59	68 111,59	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 168,00	194 477,00	193 182,03	99,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 168,00	193 477,00	193 182,03	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 700,00	3 442 316,00	3 358 831,68	97,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 722,00	90,59	5,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 722,00	90,59	5,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 000,00	3 226 304,00	3 161 833,21	98,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00	3 226 304,00	3 161 700,21	98,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	133,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	2 500,00	2 300,32	92,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 500,00	2 300,32	92,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	1 141,93	114,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	141,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	89 990,00	90 014,20	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,95	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	89 990,00	89 989,25	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 700,00	3 800,00	3 511,58	92,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 100,00	1 150,96	104,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	197,49	98,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 500,00	2 147,13	85,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 055,71	100,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 055,71	100,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	104 000,00	86 890,62	83,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	18 909,47	105,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 000,00	4 707,57	94,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	36 000,00	31 500,71	87,50%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	31 772,87	70,61%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 993,52	99,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 993,52	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	84 840,00	12 475,77	14,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	78 700,00	6 336,31	8,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 050,00	1 204,16	114,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 150,00	2 132,00	99,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 500,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	6 140,00	6 139,46	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 140,00	6 139,46	99,99%
926			Kultura fizyczna	5 000,00	6 960,00	11 109,40	159,62%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	6 100,00	6 302,40	103,32%
		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	5 000,00	6 100,00	6 300,00	103,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,40	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 947,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	397,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 550,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	860,00	860,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	860,00	860,00	100,00%
			Razem	65 281 107,50	71 412 089,42	70 177 532,46	98,27%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	2 463 947,00	2 031 568,65	2 031 568,65	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 135 947,00	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 135 947,00	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	328 000,00	2 419,00	2 419,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	328 000,00	2 419,00	2 419,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
	40095		Pozostała działalność	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
600			Transport i łączność	200 697,00	1 665 240,15	1 665 486,15	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 697,00	1 265 240,15	1 265 486,15	100,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 697,00	879 730,00	879 730,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	179 590,98	179 836,98	100,14%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	205 919,17	205 919,17	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
630			Turystyka	697 651,71	854 619,16	761 315,52	89,08%
	63095		Pozostała działalność	697 651,71	854 619,16	761 315,52	89,08%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	764 659,25	681 177,04	89,08%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 959,91	80 138,48	89,08%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 214,69	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 437,02	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 253 507,00	43 507,00	68 090,31	156,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 507,00	43 507,00	68 090,31	156,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820,00	5 820,00	5 797,25	99,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 244 687,00	37 687,00	62 293,06	165,29%
720			Informatyka	235 800,00	256 141,35	256 141,35	100,00%
	72095		Pozostała działalność	235 800,00	256 141,35	256 141,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	179 334,00	207 474,50	207 474,50	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 466,00	48 666,85	48 666,85	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	197 867,55	198 203,55	100,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	197 867,55	198 203,55	100,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	336,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	197 867,55	197 867,55	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	462 050,29	461 823,11	99,95%
	75295		Pozostała działalność	0,00	462 050,29	461 823,11	99,95%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	179 018,64	179 018,35	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 031,65	282 804,76	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	569 807,01	1 050 309,20	1 050 309,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	59 677,04	59 677,04	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 677,04	59 677,04	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	569 807,01	990 632,16	990 632,16	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 068,00	805 392,00	805 392,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 739,01	185 240,16	185 240,16	100,00%
801			Oświata i wychowanie	705 763,67	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	705 763,67	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 763,67	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	7 445 000,00	7 445 000,00	7 412 149,00	99,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	267 149,00	89,05%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	269 865,72	269 865,72	240 314,52	89,05%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 134,28	30 134,28	26 834,48	89,05%
	85295		Pozostała działalność	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 381 550,00	6 020 558,42	6 057 317,89	100,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 747 000,00	4 498 051,99	4 498 051,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00	4 498 051,99	4 498 051,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	466 550,00	353 006,43	353 006,43	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	466 550,00	353 006,43	353 006,43	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 000,00	1 168 000,00	1 204 759,47	103,15%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	36 759,47	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 922 584,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 922 584,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 720 207,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	202 377,00	0,00	0,00	-
			Razem	23 735 841,79	21 681 402,17	21 616 945,13	99,70%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300 215,06	21 300 215,06	21 300 215,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 914,48	104 914,48	104 914,48	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	58 686,73	58 686,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 922 000,00	3 922 000,00	3 879 595,32	98,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 060 000,00	2 060 000,00	2 055 435,74	99,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	77 000,00	77 382,38	100,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	412 000,00	428 232,21	103,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 500,00	7 159,91	130,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	28 601,84	95,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	34 000,00	33 261,00	97,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	100,00	54,00	54,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 000,00	9 912,68	90,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	223 408,89	223 408,89	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 490 500,00	3 320 804,00	3 269 181,23	98,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	276 000,00	311 359,01	112,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 064,00	1 064,00	877,89	82,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	2 500,00	2 098,80	83,95%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	55 000,00	54 744,40	99,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	29 442,47	105,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 656,00	55 264,00	54 215,72	98,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	506 615,00	479 615,00	435 883,62	90,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	178 100,00	86 090,00	76 871,62	89,29%
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	573 000,00	595 865,00	599 851,51	100,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820,00	5 820,00	5 797,25	99,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 572 687,00	40 106,00	64 712,06	161,35%
0830	Wpływy z usług	278 853,00	305 867,00	296 037,61	96,79%
0839	Wpływy z usług	9 820,00	9 820,00	8 790,00	89,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 500,00	38 595,47	2 573,03%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	80,00	325,00	406,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 600,00	58 100,00	52 188,65	89,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 600,00	269 033,00	237 196,00	88,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 600,00	132 357,40	89 540,34	67,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	48 900,00	48 883,05	99,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 323,00	10 316,52	99,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	24 450,00	26 139,58	106,91%
0979	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	10 140,00	60,36%
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	1 508 801,12	1 508 801,12	803 010,58	53,22%
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	168 478,74	168 478,74	89 667,36	53,22%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 229 340,00	10 123 119,76	10 122 076,21	99,99%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	866 675,00	2 042 782,36	1 990 620,84	97,45%
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	318 684,48	655 668,77	478 734,50	73,01%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 456,57	86 032,75	71 603,53	83,23%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 485,17	77 485,08	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	535 007,74	534 825,14	99,97%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	20 144,81	80,58%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 068,00	31 532,39	104,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44 400,00	46 079,73	103,78%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	134 990,00	121 762,12	90,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 523,00	2 523,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	68 111,59	68 111,59	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	888 686,56	1 311 982,56	1 311 982,56	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 489 019,49	20 489 019,49	20 489 019,49	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 114,40	14 663,86	131,94%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 405 812,72	2 299 015,37	2 269 464,17	98,71%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	30 134,28	30 134,28	26 834,48	89,05%
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	2 607 372,67	1 777 525,75	1 694 043,54	95,30%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 582,01	323 866,92	314 045,49	96,97%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	466 550,00	353 006,43	353 006,43	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 697,00	1 279 730,00	1 279 730,00	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	624 214,69	0,00	0,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 437,02	0,00	0,00	-
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	179 018,64	179 018,35	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	342 708,69	342 481,80	99,93%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 414 534,40	14 663 459,94	14 663 459,94	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	179 590,98	179 836,98	100,14%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	205 919,17	205 919,17	100,00%
	Razem	89 016 949,29	93 093 491,59	91 794 477,59	98,60%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mrocza za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300 215,06	21 300 215,06	21 300 215,06	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 914,48	104 914,48	104 914,48	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	58 686,73	58 686,73	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 922 000,00	3 922 000,00	3 879 595,32	98,92%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 060 000,00	2 060 000,00	2 055 435,74	99,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	77 000,00	77 382,38	100,50%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	375 000,00	412 000,00	428 232,21	103,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 500,00	7 159,91	130,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	30 000,00	28 601,84	95,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	34 000,00	33 261,00	97,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	100,00	54,00	54,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	11 000,00	9 912,68	90,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	223 408,89	223 408,89	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 490 500,00	3 320 804,00	3 269 181,23	98,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	276 000,00	311 359,01	112,81%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 064,00	1 064,00	877,89	82,51%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	2 500,00	2 098,80	83,95%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	78,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	55 000,00	54 744,40	99,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	29 442,47	105,15%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 656,00	55 264,00	54 215,72	98,10%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	506 615,00	479 615,00	435 883,62	90,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	178 100,00	86 090,00	76 871,62	89,29%
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	573 000,00	595 865,00	599 851,51	100,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 820,00	5 820,00	5 797,25	99,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 572 687,00	40 106,00	64 712,06	161,35%
0830	Wpływy z usług	278 853,00	305 867,00	296 037,61	96,79%
0839	Wpływy z usług	9 820,00	9 820,00	8 790,00	89,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 500,00	38 595,47	2 573,03%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	80,00	325,00	406,25%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 600,00	58 100,00	52 188,65	89,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	178 600,00	269 033,00	237 196,00	88,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 600,00	132 357,40	89 540,34	67,65%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	48 900,00	48 883,05	99,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 323,00	10 316,52	99,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	24 450,00	26 139,58	106,91%
0979	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	10 140,00	60,36%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44 400,00	46 079,73	103,78%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 523,00	2 523,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 114,40	14 663,86	131,94%
	Razem	35 739 472,54	34 120 298,96	33 993 392,63	99,63%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mrocza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 968 446,00	5 538 672,26	5 527 161,45	99,79%
	01008		Melioracje wodne	28 250,00	26 250,00	21 282,90	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	21 282,90	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	26 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	42 416,14	94,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 000,00	45 000,00	42 416,14	94,26%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 300,00	8 300,00	8 296,72	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 296,72	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 849 171,00	3 779 473,65	3 776 518,36	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	100,00	16,00	16,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 947,00	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 224,00	1 750 224,00	1 747 352,71	99,84%
	01095		Pozostała działalność	11 725,00	1 627 648,61	1 626 647,33	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	11 006,63	11 006,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 066,20	11 064,92	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 589 336,88	1 589 336,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
020			Leśnictwo	45,00	45,00	31,00	68,89%
	02095		Pozostała działalność	45,00	45,00	31,00	68,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	31,00	68,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	449 454,40	422 773,40	421 620,06	99,73%
	40001		Dostarczanie ciepła	14 920,00	0,00	0,00	-
		2970	Różne przelewy	14 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	434 534,40	422 773,40	421 620,06	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 500,00	8 346,66	87,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
600			Transport i łączność	4 104 592,66	5 730 902,67	5 497 340,75	95,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 475 000,00	1 125 287,60	1 095 426,52	97,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,20	677,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 512,40	1 339,94	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 100 000,00	1 071 311,38	97,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 617 392,66	4 066 782,99	3 866 245,49	95,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 605,16	314 598,66	267 543,11	85,04%
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	81 500,00	42 867,14	52,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	251 895,00	168 675,24	66,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 987,50	3 286 472,33	3 261 695,90	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	108 370,00	101 517,10	93,68%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 147,00	23 147,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	496 632,08	494 593,59	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 632,08	494 593,59	99,59%
	60019		Płatne parkowanie	2 200,00	42 200,00	41 075,15	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	1 582,15	71,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 493,00	98,73%
630			Turystyka	1 086 000,71	1 319 408,83	1 309 238,40	99,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	1 070 000,71	1 303 408,83	1 299 238,40	99,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 134,81	10 171,85	83,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 617,85	6 385,55	83,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 054,41	1 722,06	83,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,69	1 081,05	83,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,30	249,24	83,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,64	156,45	83,82%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,99	51,40	84,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,29	32,35	84,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 214,69	761 040,95	761 040,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 786,02	518 687,90	518 347,50	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 750,00	1 076 533,11	981 069,95	91,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 450,00	421 733,11	396 290,86	93,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 650,00	143 519,11	121 542,88	84,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	228,18	45,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	47 000,00	46 898,00	99,78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	2 282,92	99,26%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	595,00	59,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	201 414,00	201 414,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 500,00	4 970,01	90,36%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 359,87	91,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	537 500,00	369 000,00	338 767,60	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	3 981,50	79,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 076,55	41,53%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	80 000,00	78 374,01	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 000,00	109 925,43	91,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	27 000,00	25 937,81	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	130 000,00	116 472,30	89,59%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	185 000,00	184 573,41	99,77%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	185 000,00	184 573,41	99,77%
	70095		Pozostała działalność	291 800,00	100 800,00	61 438,08	60,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 500,00	12 285,91	66,41%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	17 230,80	49,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	8 600,00	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	19 631,37	71,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
710			Działalność usługowa	166 000,00	200 700,00	126 018,24	62,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	172 200,00	100 557,79	58,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	200,00	135,44	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	169 500,00	98 022,35	57,83%
	71035		Cmentarze	11 000,00	28 500,00	25 460,45	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	1 785,45	44,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	22 000,00	21 675,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
720			Informatyka	520 516,05	14 400,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	520 516,05	14 400,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,59	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,61	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	142 594,30	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	33 448,04	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 208,11	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 962,40	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 334,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 466,00	14 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 632 597,92	8 358 535,87	8 043 159,28	96,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 740,00	460 851,73	431 663,74	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	576,00	82,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 556,00	320 302,00	301 299,73	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 740,00	24 979,00	20 756,78	83,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 177,00	57 878,00	57 007,77	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 115,00	7 792,00	7 084,26	90,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	3 700,00	3 315,00	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 500,00	11 168,36	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	17 461,55	89,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	257,52	73,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 852,00	8 442,54	95,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 700,00	3 545,50	95,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,59	124,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,14	24,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 500,00	258 000,00	251 085,92	97,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	225 500,00	224 341,89	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 061,00	2 681,28	87,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 350,30	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 610,00	20 383,45	79,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	939,00	939,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 083 067,92	5 809 569,00	5 571 696,87	95,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 205,00	26 670,00	25 855,69	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 144,00	3 432 844,00	3 330 459,16	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 120,00	247 148,00	247 147,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 851,00	581 651,00	580 866,45	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 351,00	73 351,00	71 676,89	97,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	38 200,00	38 115,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	31 100,00	28 082,00	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 704,00	211 704,00	179 861,20	84,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 799,93	84,44%
		4260	Zakup energii	100 000,00	73 727,10	54 748,33	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	65 000,00	57 796,28	88,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 700,00	6 368,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 584,92	523 072,35	496 564,98	94,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	9 291,30	59,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	31 500,00	29 585,44	93,92%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 826,00	30 759,15	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 808,00	121 308,00	121 273,00	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 228,45	81,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	1 517,40	38,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	7 000,00	5 745,00	82,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	32 000,00	31 495,57	98,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 500,00	3 842,21	85,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 000,00	17 750,42	36,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	197 867,55	197 867,55	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 175,00	95 818,16	82 405,37	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 675,00	6 212,16	6 114,52	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	15 380,57	90,47%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	9 744,89	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	59 606,00	51 165,39	85,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 665,00	1 040 267,98	1 032 307,77	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 002,56	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 833,00	659 733,00	659 733,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 408,00	48 213,98	48 204,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 043,00	120 043,00	118 087,89	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 182,00	14 182,00	13 508,46	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 200,00	14 766,67	97,15%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	137,55	68,78%
		4260	Zakup energii	24 150,00	21 050,00	19 672,34	93,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	10 400,00	10 154,24	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 250,00	115 622,00	114 162,68	98,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 717,17	92,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 400,00	2 296,74	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	948,00	946,50	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 426,00	20 425,50	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	346,00	345,60	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	4 704,00	4 146,70	88,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	675 450,00	694 029,00	673 999,61	97,11%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 975,00	6 421,00	5 949,00	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 565,00	1 359,89	86,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	169 800,00	169 775,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 572,00	298 572,00	286 408,64	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 434,00	20 827,00	20 826,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 330,00	52 530,00	50 080,42	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00	7 637,00	6 490,68	84,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 600,00	4 210,00	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 001,00	6 928,71	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	674,00	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	5 047,00	5 047,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 368,00	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	99 907,00	97 798,83	97,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00	10 922,00	10 893,60	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	7 000,00	6 188,03	88,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00	179 687,00	179 687,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,52	1 132,52	1 132,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,73	191,74	191,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75	27,74	27,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	1 213,00	1 213,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	177 122,00	177 122,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 950,00	103 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 475,00	22 475,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 730,86	5 730,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	758,92	758,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 125,00	13 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 872,69	28 872,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 131,40	1 131,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,13	13,13	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	783 837,83	772 388,40	98,54%
	75295		Pozostała działalność	0,00	783 837,83	772 388,40	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 207,39	143 424,19	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	149 998,50	149 700,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 451,65	3 364,10	45,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 018,64	179 018,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 161,65	296 881,76	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 747 392,00	2 255 889,03	2 195 788,03	97,34%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 000,00	10 909,20	99,17%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	10 909,20	99,17%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	2 194 608,00	1 771 697,63	1 743 549,86	98,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	27 786,63	86,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	33 027,00	32 585,48	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	25 300,00	24 897,00	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 840,00	10 366,91	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	579,40	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 728,00	117 480,00	116 472,30	99,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	662,84	662,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	102 408,89	94 400,72	92,18%
		4260	Zakup energii	38 000,00	41 100,00	30 575,46	74,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	10 550,00	10 350,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 000,00	32 517,24	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	330,00	253,23	76,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 820,90	4 720,90	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	54,92	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	108 000,00	107 203,83	99,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	129 181,00	138 178,40	129 026,02	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 008,00	85 008,00	84 209,15	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 917,00	5 834,00	5 833,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	15 270,00	15 098,28	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,00	2 233,00	2 178,03	97,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	1 200,00	1 077,00	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 858,00	1 857,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 242,00	6 820,07	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	349,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	12 060,00	5 284,90	43,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	324,26	72,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 450,00	969,45	66,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	368,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 333,49	88,90%
	75416		Straż gminna (miejska)	423 603,00	335 013,00	312 302,95	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 530,00	11 692,69	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	217 291,00	216 039,76	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 444,00	16 833,00	16 832,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 777,00	40 777,00	36 269,20	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	6 350,00	5 248,65	82,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	2 400,00	2 153,00	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 507,43	81,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	760,00	76,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	295,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 530,00	11 530,00	10 555,80	91,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	252,01	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	5 446,80	75,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	500,00	200,00	40,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 835 000,00	2 012 000,00	1 950 899,47	96,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 835 000,00	2 012 000,00	1 950 899,47	96,96%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 000,00	55 000,00	50 260,23	91,38%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	25 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	694,95	34,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00	1 955 000,00	1 899 944,29	97,18%
758			Różne rozliczenia	375 000,00	314 440,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	314 440,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	375 000,00	314 440,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 640 393,00	29 412 992,82	28 920 436,99	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	15 661 612,00	15 812 580,37	15 632 297,48	98,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 611,00	2 633 249,05	2 618 886,63	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 000,00	456 000,00	442 591,80	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 724,00	1 910 724,00	1 910 724,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 233,87	35 233,87	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 072,58	2 072,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 516,00	125 655,00	125 653,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 672,00	1 498 672,00	1 494 700,94	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 024,09	15 038,39	93,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,89	884,61	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 251,00	145 251,00	144 829,13	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 296,68	2 026,66	88,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,04	119,22	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 246,00	14 952,00	14 622,00	97,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 085,00	447 939,14	438 159,30	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	894,00	882,79	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 403,00	50 886,59	50 842,42	99,91%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 333,34	85 948,97	75,84%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 666,66	5 055,82	75,84%
		4260	Zakup energii	150 397,00	145 197,00	141 333,60	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	171 500,00	152 236,00	150 468,79	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 825,00	12 105,00	10 115,10	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 965,00	376 908,32	373 494,16	99,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 834,20	27 537,09	98,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 295,00	7 095,00	5 611,61	79,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,25	2 180,79	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 925,00	7 945,00	7 566,37	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	21 735,00	19 735,00	18 661,50	94,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 965,00	513 757,00	511 264,21	99,51%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 758,00	26 726,40	26 726,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	5 030,00	4 770,43	94,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 333,33	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	666,67	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	14 100,00	13 176,88	93,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,00	166,79	88,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	9,81	89,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,75	8 032,51	99,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 966,48	33 444,77	98,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 321 712,00	6 313 039,00	6 242 423,55	98,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 517,00	52 859,86	90,33%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 442,00	3 109,39	90,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 297,00	459 356,00	459 354,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 860,11	7 742,42	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	109 600,00	109 470,00	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 763,67	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 236,33	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 903,93	12 903,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 658,00	1 020 672,27	973 770,71	95,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 918,00	235 418,00	218 793,08	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 651,00	26 501,00	23 897,42	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 855,00	93 870,00	93 869,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 547,00	7 449,00	7 448,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 803,00	89 303,00	84 945,00	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 341,00	8 041,00	5 525,46	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 784,00	9 736,28	9 238,92	94,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 206,00	2 906,00	2 896,97	99,69%
		4260	Zakup energii	3 323,00	3 523,00	3 339,63	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 843,00	93 856,99	92 270,32	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 687,12	84,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 109,00	30 825,00	28 364,28	92,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 730,00	372 330,00	359 047,33	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 184,00	31 148,00	31 147,12	100,00%
	80104		Przedszkola	4 852 890,00	4 606 478,77	4 567 606,49	99,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 444,00	840 481,77	836 418,38	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	94 000,00	93 592,04	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 872,00	890 872,00	890 872,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 346,00	59 260,00	59 259,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 722,00	405 722,00	405 722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	47 779,00	47 779,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	5 940,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 325,00	87 530,00	79 972,33	91,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	45 600,00	45 596,99	99,99%
		4260	Zakup energii	58 000,00	70 700,00	68 252,31	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	31 600,00	26 702,10	84,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 200,00	3 130,00	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	551 075,00	505 570,00	490 355,04	96,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	58 248,34	97,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 408,32	86,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 732,50	86,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 785,00	143 379,00	142 063,62	99,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 382,40	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 895,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 832,00	1 218 832,00	1 218 832,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 889,00	85 453,00	85 452,49	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	637 638,00	667 600,00	645 485,38	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	33 400,00	32 652,08	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 697,00	90 697,00	89 996,11	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 512,00	6 412,00	6 032,23	94,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 001,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	27 980,00	27 679,53	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	3 150,00	2 709,01	86,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 670,00	477 670,00	458 126,50	95,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 929,00	28 291,00	28 289,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 589,00	804 534,42	785 518,28	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	723,00	695,60	96,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 270,00	58 406,72	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 291,00	236 641,00	234 996,31	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 237,00	9 237,02	9 236,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 365,00	41 365,00	37 704,45	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 543,00	1 727,00	1 610,53	93,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	1 000,00	978,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	21 310,18	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	600,00	590,40	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 900,00	415 780,00	409 470,54	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,78	50,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 993,00	10 131,40	8 796,58	86,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	221,40	85,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 030,00	82 030,00	61 027,70	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 984,00	21 124,00	13 000,00	61,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 046,00	60 906,00	48 027,70	78,86%
	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	1 453 539,00	1 814 825,00	1 722 622,45	94,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 195 367,00	1 459 567,00	1 368 573,62	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 192,00	16 344,00	15 206,77	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 675,00	20 291,00	20 290,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 899,00	48 610,00	48 609,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 196,00	4 134,00	4 133,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 306,00	255 839,00	255 838,82	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 834,00	9 970,00	9 969,24	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 946 787,00	4 360 242,00	4 295 198,92	98,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 875,00	2 161 875,00	2 143 286,21	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	105 000,00	101 254,14	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 130,00	62 130,00	61 591,95	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 616,00	3 615,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 701,00	310 701,00	308 374,51	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 827,00	32 827,00	31 720,51	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 800,00	13 600,00	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	3 604,00	2 852,23	79,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	2 212,72	72,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 552 000,00	1 515 053,20	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	111 639,00	111 637,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 606,99	75 312,99	99,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 150,34	11 148,59	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 040,43	13 040,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,12	742,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 023,66	49 731,50	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	164 650,00	168 423,00	161 596,59	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,00	193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 250,00	162 250,00	155 423,59	95,79%
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	331 910,50	306 864,61	92,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	17 000,00	13 347,75	78,52%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 790,00	10 680,00	77,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	457,75	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	308 557,50	287 189,06	93,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	436,80	436,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	73 000,00	69 800,50	95,62%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	23 000,00	22 433,02	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 716,29	36 509,38	83,51%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 563,08	6 059,79	41,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	150 841,33	150 749,57	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	6 353,00	6 327,80	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158,00	158,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	622,00	616,80	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 534,00	5 514,00	99,64%
852			Pomoc społeczna	14 110 085,82	14 811 470,18	13 957 753,59	94,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	894 645,00	736 345,00	726 838,65	98,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	894 645,00	736 345,00	726 838,65	98,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	11 500,00	7 308,02	63,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,42	3 405,42	3 405,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,58	594,58	594,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	2 198,14	91,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	129,58	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	980,30	24,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 426,00	60 017,00	58 670,95	97,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	36,23	3,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 426,00	59 017,00	58 634,72	99,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 500,00	326 044,00	294 977,07	90,47%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	307 544,00	289 517,07	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	5 460,00	40,44%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	260 000,00	276 000,00	273 944,62	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	276 000,00	273 944,62	99,26%
	85216		Zasilki stałe	487 629,00	690 382,00	673 695,52	97,58%
		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	5 000,00	5 000,00	657,32	13,15%
		3110	Świadczenia społeczne	482 629,00	685 382,00	673 038,20	98,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 081 172,85	4 647 192,64	3 904 687,83	84,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	13 120,00	9 662,17	73,64%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974,61	1 974,61	409,13	20,72%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,49	220,49	45,67	20,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 547 112,70	1 533 258,60	99,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 683,49	418 990,40	206 727,68	49,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 149,01	116 841,48	93 139,42	79,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 770,00	97 429,00	97 428,84	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	285 831,44	282 651,95	98,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 693,97	73 155,67	35 051,07	47,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,69	20 400,51	16 145,60	79,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	32 159,50	29 083,24	90,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 070,63	10 039,96	4 918,37	48,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,18	1 121,10	549,25	48,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	35,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 133,00	26 270,00	25 602,00	97,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 987,30	5 397,31	5 397,31	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 656,42	602,69	602,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 472,00	29 329,97	99,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 021,17	239 882,19	55 686,87	23,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 416,91	28 106,21	6 218,23	22,12%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 950,00	1 670,92	85,69%
		4227	Zakup środków żywności	3 598,21	3 598,21	2 554,70	71,00%
		4229	Zakup środków żywności	401,79	401,79	285,26	71,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 000,00	67 102,44	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	5 472,00	1 144,66	20,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 600,00	2 585,00	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 867,00	158 567,00	149 073,09	94,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	568 129,38	829 539,19	676 989,43	81,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 739,60	117 929,67	100 895,31	85,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 380,00	9 380,00	8 136,44	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	34 865,00	32 942,77	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 300,00	5 350,44	84,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,73	45 704,01	43 201,01	94,52%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 871,72	10 871,72	6 320,59	58,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 422,55	2 422,55	1 914,35	79,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	320,00	64,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00	1 390,00	1 382,40	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	455,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	14 684,24	12 761,96	86,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,64	12 143,96	12 143,96	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,36	1 356,04	1 356,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 865,72	325 637,97	305 711,98	93,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 134,28	36 362,03	34 137,02	93,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 722,00	499 728,17	488 142,49	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 780,00	3 539,09	93,63%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	541,60	526,85	97,28%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63,40	61,65	97,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	110,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	204 800,00	204 755,31	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,50	70 379,03	68 105,29	96,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,40	8 238,57	7 972,47	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 442,00	15 441,75	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	40 330,00	39 645,58	98,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,55	12 315,14	11 498,45	93,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,83	1 441,61	1 346,00	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 494,00	3 372,16	96,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,64	1 670,36	1 555,73	93,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,08	195,53	182,13	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	91 443,00	89 402,50	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 200,00	1 700,00	77,27%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	447,60	447,60	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	52,40	52,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	17 490,00	17 160,00	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 201,18	80,01%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 589,47	3 397,31	2 962,19	87,19%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 010,53	397,69	346,73	87,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 180,00	8 088,50	98,88%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 389,24	2 389,24	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	279,69	279,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 667,00	81 667,00	64 151,10	78,55%
		3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	81 667,00	64 151,10	78,55%
	85295		Pozostała działalność	7 475 823,97	7 482 594,37	7 465 337,34	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	461,00	460,86	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 608,00	75 469,91	74 962,22	99,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693,38	4 693,38	4 693,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,16	552,16	552,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 397,00	5 396,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 461,97	16 928,57	16 756,98	98,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,46	819,45	819,45	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,41	96,42	96,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	1 899,09	1 879,69	98,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,90	56,90	56,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,69	6,69	6,69	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 077,00	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	17 627,40	16 000,00	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 800,00	30 409,37	98,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44,74	44,74	44,74	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,26	5,26	5,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	720,00	401,50	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 584,00	48 307,00	41 282,15	85,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 936,84	3 936,84	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 463,16	4 463,16	2 066,40	46,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	440,00	298,11	67,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	546,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	374,16	93,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	120 000,00	119 974,11	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 208,20	31 676,61	61,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 208,20	31 676,61	61,86%
		2970	Różne przelewy	0,00	50 207,72	31 055,51	61,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,36	520,28	61,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,42	88,08	68,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,70	12,74	53,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 847,00	409 872,00	381 839,51	93,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 347,00	256 382,00	228 779,72	89,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 665,00	152 165,00	134 061,12	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 044,00	6 161,00	4 970,52	80,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 926,00	14 831,00	12 474,75	84,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00	2 373,00	1 566,52	66,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	5 741,00	4 005,46	69,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	60,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 545,00	70 023,00	66 988,42	95,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 097,00	4 713,00	4 712,93	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	133 300,00	132 869,79	99,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	133 300,00	132 869,79	99,68%
	85495		Pozostała działalność	6 500,00	20 190,00	20 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
855			Rodzina	7 955 990,44	9 956 324,08	9 807 005,83	98,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 100,00	38 100,00	7 014,45	18,41%
		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	30 000,00	30 000,00	4 469,84	14,90%
		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	8 000,00	8 000,00	2 544,61	31,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 090 582,31	8 024 452,28	7 996 166,62	99,65%
		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	45 000,00	45 000,00	38 498,55	85,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	600,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 527,00	6 783 999,83	6 783 999,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	272 629,27	260 100,32	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 320,00	21 269,00	21 268,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 848,31	839 156,07	838 051,40	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 594,95	6 580,36	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 484,00	4 484,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	420,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 618,00	30 284,04	30 282,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	8 633,72	8 633,18	99,99%
		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	6 000,00	6 000,00	746,67	12,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 001,40	2 501,76	83,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	487,00	470,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	183,00	91,50%
		4260	Zakup energii	200,00	234,00	234,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	53,00	53,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	317 495,12	431 962,79	365 526,60	84,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	1 980,89	60,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 674,10	301 205,29	249 925,48	82,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	15 862,00	15 861,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 234,50	54 891,86	45 875,52	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 512,52	7 708,54	6 437,29	83,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252,00	1 252,00	1 151,28	91,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	988,92	76,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 092,88	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 322,10	3 752,64	86,82%
	85508		Rodziny zastępcze	222 038,00	212 038,00	204 375,26	96,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 038,00	212 038,00	204 375,26	96,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 668,00	194 477,00	193 182,03	99,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 668,00	193 477,00	193 182,03	99,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 139 807,01	1 054 807,01	1 040 270,87	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	2 186,00	14,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	805 392,00	805 392,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 739,01	234 415,01	232 692,87	99,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 577 574,08	12 894 161,54	12 709 436,20	98,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 447 000,00	5 047 606,99	5 047 085,54	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	549 555,00	549 033,55	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00	4 498 051,99	4 498 051,99	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 547 485,00	3 605 861,22	3 597 308,25	99,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000,00	601 000,00	600 105,39	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 973,00	136 973,00	136 973,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 664,00	10 576,00	10 575,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 995,00	24 995,00	24 553,65	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	3 618,00	3 464,05	95,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	2 000,00	1 763,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 076,00	8 075,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	234,00	233,70	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 805 400,00	2 800 601,52	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	246,97	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 400,00	5 172,73	80,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 040,22	4 248,50	84,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	245,92	98,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 800,00	57 800,00	50 504,77	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	37 800,00	35 315,70	93,43%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 000,00	12 331,62	77,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 857,45	71,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 686,95	133 218,21	122 922,33	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 043,45	97 469,21	90 173,44	92,51%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	20 100,00	17 299,89	86,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 943,50	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 449,00	15 449,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	548 250,00	498 706,43	456 225,31	91,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 760,00	31 207,80	13 612,33	43,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	4 802,06	2 308,13	48,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	764,96	245,30	32,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	16 379,00	10 000,00	61,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	43 046,18	36 553,12	84,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	511 550,00	398 006,43	389 006,43	97,74%
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	53 000,00	47 726,13	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 335,58	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	46 390,55	92,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 153 320,13	2 179 294,43	2 100 422,33	96,38%
		4260	Zakup energii	350 000,00	306 000,00	264 083,61	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	310 532,38	289 561,06	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 641,92	25 434,57	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 320,13	368 120,13	353 343,09	95,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00	219 730,89	200 455,69	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	177,80	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 000,00	11 617,40	41,49%
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	190 730,89	188 660,49	98,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	2 000,00	1 717,70	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 717,70	85,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	60 000,00	56 497,93	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	31 966,90	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	24 531,03	98,12%
	90095		Pozostała działalność	1 354 032,00	1 036 943,37	1 028 570,22	99,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 960,00	6 956,09	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 224,00	595 298,37	595 298,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	36 107,00	36 106,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 117,00	104 600,00	100 269,36	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 883,00	14 970,00	14 755,10	98,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 450,00	10 354,00	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 000,00	58 442,37	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 900,00	1 859,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	14 748,93	98,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	494,56	61,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 758,00	16 758,00	16 204,23	96,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	170 100,00	170 082,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 014 085,71	3 728 472,38	3 658 140,51	98,11%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 037,49	121 295,49	121 072,07	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 168,56	8 409,44	8 407,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	62 668,93	63 505,77	63 424,81	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	49 380,28	49 240,26	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 541 798,22	3 261 426,89	3 226 818,44	98,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 707,58	37 707,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 344,40	14 344,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 383,94	6 383,94	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 428,53	2 428,53	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	787,24	787,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,48	299,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 297,22	60 587,29	60 557,09	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 148,01	4 223,92	32,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 751,90	1 606,83	58,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	19 200,00	19 191,75	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 770,00	8 769,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 125,00	5 120,93	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 675,00	4 602,00	98,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,88	107,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,04	41,04	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	87 339,00	67 259,00	77,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 207,00	427 408,76	427 408,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 794,00	170 321,84	165 978,10	97,45%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	35 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	705 904,00	722 464,28	688 366,56	95,28%
	92601		Obiekty sportowe	416 244,00	403 711,00	397 809,65	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 600,00	4 486,77	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 405,00	45 124,00	45 021,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 932,00	10 632,00	7 859,37	73,92%
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	9 180,70	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 895,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 652,00	1 399,81	84,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 712,00	322 153,00	321 862,00	99,91%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 500,00	165 394,00	140 416,83	84,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 500,00	165 394,00	140 416,83	84,90%
	92695		Pozostała działalność	111 160,00	153 359,28	150 140,08	97,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	71 500,00	70 700,00	69 000,00	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 805,91	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	530,00	530,00	285,00	53,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374,00	3 297,28	3 297,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	550,00	478,89	87,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	2 396,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 816,00	15 378,00	14 373,00	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 954,00	37 954,00	100,00%
			Razem	95 656 239,79	100 526 700,98	97 465 922,44	96,96%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mrocza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 275,00	1 759 298,61	1 750 659,09	99,51%
	01008		Melioracje wodne	28 250,00	26 250,00	21 282,90	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	26 250,00	21 282,90	81,08%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	01009		Spółki wodne	26 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	42 416,14	94,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	45 000,00	45 000,00	42 416,14	94,26%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 300,00	8 300,00	8 296,72	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 296,72	99,96%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 000,00	100,00	16,00	16,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	100,00	16,00	16,00%
	01095		Pozostała działalność	11 725,00	1 627 648,61	1 626 647,33	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,30	132,30	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	525,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	11 006,63	11 006,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 066,20	11 064,92	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 589 336,88	1 589 336,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	550,00	550,00	100,00%
020			Leśnictwo	45,00	45,00	31,00	68,89%
	02095		Pozostała działalność	45,00	45,00	31,00	68,89%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	45,00	31,00	68,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 920,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	14 920,00	0,00	0,00	-
		2970	Różne przelewy	14 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 733,00	8 733,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 141 605,16	1 776 281,26	1 576 894,16	88,78%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 475 000,00	1 125 287,60	1 095 426,52	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	677,20	677,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 512,40	1 339,94	88,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 100 000,00	1 071 311,38	97,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	654 405,16	648 793,66	479 885,49	73,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 605,16	314 598,66	267 543,11	85,04%
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	81 500,00	42 867,14	52,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00	251 895,00	168 675,24	66,96%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	2 200,00	2 200,00	1 582,15	71,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	1 582,15	71,92%
630			Turystyka	16 000,00	39 679,98	29 849,95	75,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	23 679,98	19 849,95	83,83%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 134,81	10 171,85	83,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 617,85	6 385,55	83,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 054,41	1 722,06	83,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,69	1 081,05	83,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,30	249,24	83,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,64	156,45	83,82%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,99	51,40	84,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,29	32,35	84,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 750,00	922 533,11	842 547,78	91,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 450,00	401 733,11	377 930,99	94,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 650,00	143 519,11	121 542,88	84,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	228,18	45,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	47 000,00	46 898,00	99,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 300,00	2 282,92	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	595,00	59,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	201 414,00	201 414,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 500,00	4 970,01	90,36%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	237 500,00	239 000,00	222 295,30	93,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 000,00	3 981,50	79,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 076,55	41,53%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	80 000,00	78 374,01	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	120 000,00	109 925,43	91,60%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	27 000,00	25 937,81	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	185 000,00	184 573,41	99,77%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	185 000,00	184 573,41	99,77%
	70095		Pozostała działalność	91 800,00	96 800,00	57 748,08	59,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	18 500,00	12 285,91	66,41%
		4260	Zakup energii	25 000,00	35 000,00	17 230,80	49,23%
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 800,00	8 600,00	54,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	19 631,37	71,39%
710			Działalność usługowa	166 000,00	200 700,00	126 018,24	62,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	172 200,00	100 557,79	58,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	200,00	135,44	67,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	169 500,00	98 022,35	57,83%
	71035		Cmentarze	11 000,00	28 500,00	25 460,45	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	1 785,45	44,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	22 000,00	21 675,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 000,00	80,00%
720			Informatyka	284 716,05	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	284 716,05	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,59	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,61	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	142 594,30	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	33 448,04	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 208,11	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 962,40	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	8 212 597,92	8 112 668,32	7 827 541,31	96,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	466 740,00	460 851,73	431 663,74	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	576,00	82,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 556,00	320 302,00	301 299,73	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 740,00	24 979,00	20 756,78	83,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 177,00	57 878,00	57 007,77	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 115,00	7 792,00	7 084,26	90,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	3 700,00	3 315,00	89,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 500,00	11 168,36	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	17 461,55	89,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	257,52	73,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 852,00	8 442,54	95,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	3 700,00	3 545,50	95,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,59	124,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,14	24,14	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00	258 000,00	251 085,92	97,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252 000,00	225 500,00	224 341,89	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 061,00	2 681,28	87,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 350,30	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 610,00	20 383,45	79,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	939,00	939,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 693 067,92	5 563 701,45	5 356 078,90	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 205,00	26 670,00	25 855,69	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 144,00	3 432 844,00	3 330 459,16	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 120,00	247 148,00	247 147,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 851,00	581 651,00	580 866,45	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 351,00	73 351,00	71 676,89	97,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	38 200,00	38 115,00	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 400,00	31 100,00	28 082,00	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 704,00	211 704,00	179 861,20	84,96%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	3 799,93	84,44%
		4260	Zakup energii	100 000,00	73 727,10	54 748,33	74,26%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	65 000,00	57 796,28	88,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 700,00	6 368,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 584,92	523 072,35	496 564,98	94,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	9 291,30	59,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	31 500,00	29 585,44	93,92%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 826,00	30 759,15	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 808,00	121 308,00	121 273,00	99,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 228,45	81,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	1 517,40	38,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	7 000,00	5 745,00	82,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	32 000,00	31 495,57	98,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 500,00	3 842,21	85,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 175,00	95 818,16	82 405,37	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 675,00	6 212,16	6 114,52	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 000,00	15 380,57	90,47%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	9 744,89	74,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	59 606,00	51 165,39	85,84%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 665,00	1 040 267,98	1 032 307,77	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 002,56	80,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 833,00	659 733,00	659 733,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 408,00	48 213,98	48 204,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 043,00	120 043,00	118 087,89	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 182,00	14 182,00	13 508,46	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 200,00	14 766,67	97,15%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	137,55	68,78%
		4260	Zakup energii	24 150,00	21 050,00	19 672,34	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	10 400,00	10 154,24	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 250,00	115 622,00	114 162,68	98,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 717,17	92,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 400,00	2 296,74	95,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	948,00	946,50	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	20 426,00	20 425,50	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	346,00	345,60	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	4 704,00	4 146,70	88,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	675 450,00	694 029,00	673 999,61	97,11%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 975,00	6 421,00	5 949,00	92,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 565,00	1 359,89	86,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	169 800,00	169 775,82	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 572,00	298 572,00	286 408,64	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 434,00	20 827,00	20 826,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 330,00	52 530,00	50 080,42	95,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 717,00	7 637,00	6 490,68	84,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 600,00	4 210,00	91,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 001,00	6 928,71	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	674,00	96,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	5 047,00	5 047,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 368,00	91,20%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	99 907,00	97 798,83	97,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 672,00	10 922,00	10 893,60	99,74%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	7 000,00	6 188,03	88,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 565,00	179 687,00	179 687,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565,00	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,52	1 132,52	1 132,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,73	191,74	191,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75	27,74	27,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	1 213,00	1 213,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	177 122,00	177 122,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 950,00	103 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 475,00	22 475,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 730,86	5 730,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	758,92	758,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 125,00	13 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 872,69	28 872,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 131,40	1 131,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,13	13,13	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	307 657,54	296 488,29	96,37%
	75295		Pozostała działalność	0,00	307 657,54	296 488,29	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 207,39	143 424,19	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	149 998,50	149 700,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 451,65	3 364,10	45,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 392,00	886 889,03	827 675,00	93,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 608,00	413 697,63	386 346,03	93,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	27 786,63	86,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	33 027,00	32 585,48	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 300,00	25 300,00	24 897,00	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 840,00	10 366,91	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	579,40	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 728,00	117 480,00	116 472,30	99,14%
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	662,84	662,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	102 408,89	94 400,72	92,18%
		4260	Zakup energii	38 000,00	41 100,00	30 575,46	74,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	123,00	123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	10 550,00	10 350,00	98,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	34 000,00	32 517,24	95,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	330,00	253,23	76,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	4 820,90	4 720,90	97,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	54,92	99,85%
	75414		Obrona cywilna	129 181,00	138 178,40	129 026,02	93,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 008,00	85 008,00	84 209,15	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 917,00	5 834,00	5 833,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 870,00	15 270,00	15 098,28	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,00	2 233,00	2 178,03	97,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	1 200,00	1 077,00	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 858,00	1 857,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	7 242,00	6 820,07	94,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	349,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	12 060,00	5 284,90	43,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	324,26	72,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 450,00	969,45	66,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	368,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 333,49	88,90%
	75416		Straż gminna (miejska)	423 603,00	335 013,00	312 302,95	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 530,00	11 692,69	54,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	217 291,00	216 039,76	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 444,00	16 833,00	16 832,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 777,00	40 777,00	36 269,20	88,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	6 350,00	5 248,65	82,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	2 400,00	2 153,00	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	6 507,43	81,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	760,00	76,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	400,00	295,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 530,00	11 530,00	10 555,80	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	252,01	56,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	50,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	5 446,80	75,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	500,00	200,00	40,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 835 000,00	2 012 000,00	1 950 899,47	96,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 835 000,00	2 012 000,00	1 950 899,47	96,96%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 000,00	55 000,00	50 260,23	91,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	25 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	2 000,00	694,95	34,75%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00	1 955 000,00	1 899 944,29	97,18%
758			Różne rozliczenia	375 000,00	314 440,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	314 440,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	375 000,00	314 440,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 629 393,00	29 290 488,89	28 798 063,06	98,32%
	80101		Szkoły podstawowe	14 650 612,00	15 690 076,44	15 509 923,55	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 611,00	2 633 249,05	2 618 886,63	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 000,00	456 000,00	442 591,80	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 724,00	1 910 724,00	1 910 724,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 233,87	35 233,87	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 072,58	2 072,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 516,00	125 655,00	125 653,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489 672,00	1 498 672,00	1 494 700,94	99,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 024,09	15 038,39	93,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,89	884,61	93,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 251,00	145 251,00	144 829,13	99,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 296,68	2 026,66	88,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,04	119,22	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 246,00	14 952,00	14 622,00	97,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 085,00	447 939,14	438 159,30	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	894,00	882,79	98,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 403,00	50 886,59	50 842,42	99,91%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 333,34	85 948,97	75,84%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 666,66	5 055,82	75,84%
		4260	Zakup energii	150 397,00	145 197,00	141 333,60	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	171 500,00	152 236,00	150 468,79	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 825,00	12 105,00	10 115,10	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 965,00	376 908,32	373 494,16	99,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 834,20	27 537,09	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 295,00	7 095,00	5 611,61	79,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,25	2 180,79	90,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 925,00	7 945,00	7 566,37	95,23%
		4430	Różne opłaty i składki	21 735,00	19 735,00	18 661,50	94,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 965,00	513 757,00	511 264,21	99,51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 758,00	26 726,40	26 726,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 030,00	5 030,00	4 770,43	94,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 333,33	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	666,67	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 100,00	14 100,00	13 176,88	93,45%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	188,00	166,79	88,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	11,00	9,81	89,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,75	8 032,51	99,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 966,48	33 444,77	98,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 321 712,00	6 313 039,00	6 242 423,55	98,88%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 517,00	52 859,86	90,33%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 442,00	3 109,39	90,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 297,00	459 356,00	459 354,62	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 860,11	7 742,42	98,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 658,00	1 020 672,27	973 770,71	95,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 918,00	235 418,00	218 793,08	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 651,00	26 501,00	23 897,42	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 855,00	93 870,00	93 869,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 547,00	7 449,00	7 448,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 803,00	89 303,00	84 945,00	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 341,00	8 041,00	5 525,46	68,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 784,00	9 736,28	9 238,92	94,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 206,00	2 906,00	2 896,97	99,69%
		4260	Zakup energii	3 323,00	3 523,00	3 339,63	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 843,00	93 856,99	92 270,32	98,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	12 687,12	84,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 109,00	30 825,00	28 364,28	92,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 730,00	372 330,00	359 047,33	96,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 184,00	31 148,00	31 147,12	100,00%
	80104		Przedszkola	4 852 890,00	4 606 478,77	4 567 606,49	99,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 444,00	840 481,77	836 418,38	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	94 000,00	93 592,04	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 872,00	890 872,00	890 872,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 346,00	59 260,00	59 259,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 722,00	405 722,00	405 722,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	47 779,00	47 779,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	5 940,00	94,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 325,00	87 530,00	79 972,33	91,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	45 600,00	45 596,99	99,99%
		4260	Zakup energii	58 000,00	70 700,00	68 252,31	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	31 600,00	26 702,10	84,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 200,00	3 130,00	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 075,00	505 570,00	490 355,04	96,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	60 000,00	58 248,34	97,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 408,32	86,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 732,50	86,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 785,00	143 379,00	142 063,62	99,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 382,40	98,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 895,00	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 832,00	1 218 832,00	1 218 832,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 889,00	85 453,00	85 452,49	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	637 638,00	667 600,00	645 485,38	96,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	33 400,00	32 652,08	97,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 697,00	90 697,00	89 996,11	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 512,00	6 412,00	6 032,23	94,08%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 001,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	27 980,00	27 679,53	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	3 150,00	2 709,01	86,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 670,00	477 670,00	458 126,50	95,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 929,00	28 291,00	28 289,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	829 589,00	804 534,42	785 518,28	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	723,00	695,60	96,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 270,00	58 406,72	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 291,00	236 641,00	234 996,31	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 237,00	9 237,02	9 236,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 365,00	41 365,00	37 704,45	91,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 543,00	1 727,00	1 610,53	93,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	250,00	1 000,00	978,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	21 310,18	96,86%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	600,00	590,40	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 900,00	415 780,00	409 470,54	98,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	250,78	50,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 993,00	10 131,40	8 796,58	86,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	221,40	85,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 030,00	82 030,00	61 027,70	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 984,00	21 124,00	13 000,00	61,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 046,00	60 906,00	48 027,70	78,86%
	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	1 453 539,00	1 814 825,00	1 722 622,45	94,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 195 367,00	1 459 567,00	1 368 573,62	93,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 192,00	16 344,00	15 206,77	93,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 675,00	20 291,00	20 290,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 899,00	48 610,00	48 609,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 196,00	4 134,00	4 133,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 306,00	255 839,00	255 838,82	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 834,00	9 970,00	9 969,24	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 946 787,00	4 360 242,00	4 295 198,92	98,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 875,00	2 161 875,00	2 143 286,21	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 000,00	105 000,00	101 254,14	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 130,00	62 130,00	61 591,95	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 616,00	3 615,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 701,00	310 701,00	308 374,51	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 827,00	32 827,00	31 720,51	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 800,00	13 600,00	98,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 604,00	3 604,00	2 852,23	79,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	2 212,72	72,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 552 000,00	1 515 053,20	97,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	111 639,00	111 637,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 606,99	75 312,99	99,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 150,34	11 148,59	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 040,43	13 040,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,12	742,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 023,66	49 731,50	99,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
	80195		Pozostała działalność	164 650,00	168 423,00	161 596,59	95,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	193,00	193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 250,00	162 250,00	155 423,59	95,79%
851			Ochrona zdrowia	275 000,00	331 910,50	306 864,61	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	17 000,00	13 347,75	78,52%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 790,00	10 680,00	77,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	457,75	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	308 557,50	287 189,06	93,07%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	436,80	436,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	73 000,00	69 800,50	95,62%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	23 000,00	22 433,02	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 716,29	36 509,38	83,51%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 563,08	6 059,79	41,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	150 841,33	150 749,57	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	6 353,00	6 327,80	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158,00	158,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	622,00	616,80	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 534,00	5 514,00	99,64%
852			Pomoc społeczna	6 513 585,82	7 184 470,18	6 352 930,48	88,43%
	85202		Domy pomocy społecznej	894 645,00	736 345,00	726 838,65	98,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	894 645,00	736 345,00	726 838,65	98,71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 500,00	11 500,00	7 308,02	63,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 405,42	3 405,42	3 405,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,58	594,58	594,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,00	2 198,14	91,59%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	400,00	129,58	32,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 000,00	980,30	24,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 426,00	60 017,00	58 670,95	97,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	36,23	3,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 426,00	59 017,00	58 634,72	99,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 500,00	326 044,00	294 977,07	90,47%
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	307 544,00	289 517,07	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	5 460,00	40,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	276 000,00	273 944,62	99,26%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	276 000,00	273 944,62	99,26%
	85216		Zasilki stałe	487 629,00	690 382,00	673 695,52	97,58%
		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	5 000,00	5 000,00	657,32	13,15%
		3110	Świadczenia społeczne	482 629,00	685 382,00	673 038,20	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 769 672,85	4 285 192,64	3 564 838,83	83,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 770,00	13 120,00	9 662,17	73,64%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974,61	1 974,61	409,13	20,72%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,49	220,49	45,67	20,71%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 547 112,70	1 533 258,60	99,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 683,49	418 990,40	206 727,68	49,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 149,01	116 841,48	93 139,42	79,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 770,00	97 429,00	97 428,84	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	285 831,44	282 651,95	98,89%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 693,97	73 155,67	35 051,07	47,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,69	20 400,51	16 145,60	79,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	32 159,50	29 083,24	90,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 070,63	10 039,96	4 918,37	48,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,18	1 121,10	549,25	48,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	35,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 133,00	26 270,00	25 602,00	97,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 987,30	5 397,31	5 397,31	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 656,42	602,69	602,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 472,00	29 329,97	99,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 021,17	239 882,19	55 686,87	23,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 416,91	28 106,21	6 218,23	22,12%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 950,00	1 670,92	85,69%
		4227	Zakup środków żywności	3 598,21	3 598,21	2 554,70	71,00%
		4229	Zakup środków żywności	401,79	401,79	285,26	71,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	70 000,00	67 102,44	95,86%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	5 472,00	1 144,66	20,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 600,00	2 585,00	56,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 867,00	158 567,00	149 073,09	94,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	568 129,38	829 539,19	676 989,43	81,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 739,60	117 929,67	100 895,31	85,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 380,00	9 380,00	8 136,44	86,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	34 865,00	32 942,77	94,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 300,00	5 350,44	84,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 063,73	45 704,01	43 201,01	94,52%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 871,72	10 871,72	6 320,59	58,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 422,55	2 422,55	1 914,35	79,02%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	320,00	64,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00	1 390,00	1 382,40	99,45%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	455,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	14 684,24	12 761,96	86,91%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,64	12 143,96	12 143,96	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,36	1 356,04	1 356,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 722,00	499 728,17	488 142,49	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 780,00	3 539,09	93,63%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	541,60	526,85	97,28%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63,40	61,65	97,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660,00	660,00	110,00	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	204 800,00	204 755,31	99,98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,50	70 379,03	68 105,29	96,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,40	8 238,57	7 972,47	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 442,00	15 441,75	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	40 330,00	39 645,58	98,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,55	12 315,14	11 498,45	93,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,83	1 441,61	1 346,00	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	3 494,00	3 372,16	96,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,64	1 670,36	1 555,73	93,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,08	195,53	182,13	93,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	91 443,00	89 402,50	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 200,00	1 700,00	77,27%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	447,60	447,60	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	52,40	52,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	17 490,00	17 160,00	98,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	7 201,18	80,01%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 589,47	3 397,31	2 962,19	87,19%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 010,53	397,69	346,73	87,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 180,00	8 088,50	98,88%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 389,24	2 389,24	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	279,69	279,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 667,00	81 667,00	64 151,10	78,55%
		3110	Świadczenia społeczne	87 667,00	81 667,00	64 151,10	78,55%
	85295		Pozostała działalność	190 823,97	217 594,37	200 363,23	92,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	461,00	460,86	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 608,00	75 469,91	74 962,22	99,33%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693,38	4 693,38	4 693,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,16	552,16	552,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,00	5 397,00	5 396,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 461,97	16 928,57	16 756,98	98,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,46	819,45	819,45	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,41	96,42	96,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 838,00	1 899,09	1 879,69	98,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,90	56,90	56,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,69	6,69	6,69	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	1 077,00	89,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	17 627,40	16 000,00	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	30 800,00	30 409,37	98,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44,74	44,74	44,74	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,26	5,26	5,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	720,00	401,50	55,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 584,00	48 307,00	41 282,15	85,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 936,84	3 936,84	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 463,16	4 463,16	2 066,40	46,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	440,00	298,11	67,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	546,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	374,16	93,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 208,20	31 676,61	61,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 208,20	31 676,61	61,86%
		2970	Różne przelewy	0,00	50 207,72	31 055,51	61,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,36	520,28	61,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,42	88,08	68,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,70	12,74	53,76%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 847,00	391 182,00	363 149,51	92,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	270 347,00	256 382,00	228 779,72	89,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 665,00	152 165,00	134 061,12	88,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 044,00	6 161,00	4 970,52	80,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 926,00	14 831,00	12 474,75	84,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 854,00	2 373,00	1 566,52	66,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	5 741,00	4 005,46	69,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	60,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 545,00	70 023,00	66 988,42	95,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 097,00	4 713,00	4 712,93	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	133 300,00	132 869,79	99,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	133 300,00	132 869,79	99,68%
	85495		Pozostała działalność	6 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
855			Rodzina	6 816 183,43	8 916 517,07	8 768 920,96	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 100,00	38 100,00	7 014,45	18,41%
		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	30 000,00	30 000,00	4 469,84	14,90%
		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	8 000,00	8 000,00	2 544,61	31,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 090 582,31	8 024 452,28	7 996 166,62	99,65%
		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	45 000,00	45 000,00	38 498,55	85,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	600,00	33,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 080 527,00	6 783 999,83	6 783 999,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	272 629,27	260 100,32	95,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 320,00	21 269,00	21 268,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 848,31	839 156,07	838 051,40	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 594,95	6 580,36	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 484,00	4 484,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	420,00	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 618,00	30 284,04	30 282,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	8 633,72	8 633,18	99,99%
		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	6 000,00	6 000,00	746,67	12,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 001,40	2 501,76	83,35%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	487,00	470,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	183,00	91,50%
		4260	Zakup energii	200,00	234,00	234,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	53,00	53,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	317 495,12	431 962,79	365 526,60	84,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 250,00	1 980,89	60,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 674,10	301 205,29	249 925,48	82,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00	15 862,00	15 861,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 234,50	54 891,86	45 875,52	83,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 512,52	7 708,54	6 437,29	83,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252,00	1 252,00	1 151,28	91,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	988,92	76,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	11 092,88	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 322,10	3 752,64	86,82%
	85508		Rodziny zastępcze	222 038,00	212 038,00	204 375,26	96,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 038,00	212 038,00	204 375,26	96,39%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	147 668,00	194 477,00	193 182,03	99,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 668,00	193 477,00	193 182,03	99,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	15 000,00	2 186,00	14,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	2 186,00	14,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 802 760,45	5 701 878,99	5 541 939,11	97,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 547 485,00	3 605 861,22	3 597 308,25	99,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000,00	601 000,00	600 105,39	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 973,00	136 973,00	136 973,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 664,00	10 576,00	10 575,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 995,00	24 995,00	24 553,65	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	3 618,00	3 464,05	95,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	2 000,00	1 763,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 076,00	8 075,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	234,00	233,70	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 805 400,00	2 800 601,52	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	246,97	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 400,00	5 172,73	80,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 040,22	4 248,50	84,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	245,92	98,37%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 800,00	57 800,00	50 504,77	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	37 800,00	35 315,70	93,43%
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 000,00	12 331,62	77,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	2 857,45	71,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 743,45	117 769,21	107 473,33	91,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 043,45	97 469,21	90 173,44	92,51%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	20 100,00	17 299,89	86,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 700,00	100 700,00	67 218,88	66,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 760,00	31 207,80	13 612,33	43,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 499,00	4 802,06	2 308,13	48,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	764,96	245,30	32,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 379,00	16 379,00	10 000,00	61,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	43 046,18	36 553,12	84,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	53 000,00	47 726,13	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 335,58	44,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 000,00	46 390,55	92,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	643 174,30	579 079,24	90,03%
		4260	Zakup energii	350 000,00	306 000,00	264 083,61	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	310 532,38	289 561,06	93,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 641,92	25 434,57	95,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00	219 730,89	200 455,69	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	177,80	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 000,00	11 617,40	41,49%
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	190 730,89	188 660,49	98,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	2 000,00	1 717,70	85,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 717,70	85,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	35 000,00	31 966,90	91,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 000,00	31 966,90	91,33%
	90095		Pozostała działalność	1 179 032,00	866 843,37	858 488,22	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 960,00	6 956,09	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 224,00	595 298,37	595 298,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	36 107,00	36 106,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 117,00	104 600,00	100 269,36	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 883,00	14 970,00	14 755,10	98,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 450,00	10 354,00	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 000,00	58 442,37	99,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 900,00	1 859,00	97,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	14 748,93	98,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	494,56	61,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 758,00	16 758,00	16 204,23	96,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 934 084,71	3 043 402,78	2 997 494,65	98,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 037,49	121 295,49	121 072,07	99,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 168,56	8 409,44	8 407,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	62 668,93	63 505,77	63 424,81	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	49 380,28	49 240,26	99,72%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 461 797,22	2 576 357,29	2 566 172,58	99,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 707,58	37 707,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 344,40	14 344,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 383,94	6 383,94	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 428,53	2 428,53	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	787,24	787,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,48	299,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 297,22	60 587,29	60 557,09	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 148,01	4 223,92	32,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 751,90	1 606,83	58,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	19 200,00	19 191,75	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 770,00	8 769,98	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 125,00	5 120,93	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 675,00	4 602,00	98,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	107,88	107,88	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,04	41,04	100,00%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	35 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	390 192,00	362 357,28	328 550,56	90,67%
	92601		Obiekty sportowe	100 532,00	81 558,00	75 947,65	93,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 600,00	4 486,77	97,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 405,00	45 124,00	45 021,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 932,00	10 632,00	7 859,37	73,92%
		4260	Zakup energii	11 550,00	11 550,00	9 180,70	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	20 895,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 652,00	1 399,81	84,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 500,00	165 394,00	140 416,83	84,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 500,00	165 394,00	140 416,83	84,90%
	92695		Pozostała działalność	111 160,00	115 405,28	112 186,08	97,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	14 750,00	14 750,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	71 500,00	70 700,00	69 000,00	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 805,91	97,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	530,00	530,00	285,00	53,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374,00	3 297,28	3 297,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	550,00	478,89	87,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 400,00	2 396,00	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 816,00	15 378,00	14 373,00	93,46%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00%
			Razem	65 280 912,54	71 794 028,74	68 906 613,84	95,98%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mrocza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 832 171,00	3 779 373,65	3 776 502,36	99,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 832 171,00	3 779 373,65	3 776 502,36	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 947,00	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 224,00	1 750 224,00	1 747 352,71	99,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 534,40	414 040,40	412 887,06	99,72%
	40095		Pozostała działalność	434 534,40	414 040,40	412 887,06	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 500,00	8 346,66	87,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
600			Transport i łączność	1 962 987,50	3 954 621,41	3 920 446,59	99,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 987,50	3 417 989,33	3 386 360,00	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 987,50	3 286 472,33	3 261 695,90	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	108 370,00	101 517,10	93,68%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 147,00	23 147,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	496 632,08	494 593,59	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 632,08	494 593,59	99,59%
	60019		Płatne parkowanie	0,00	40 000,00	39 493,00	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	39 493,00	98,73%
630			Turystyka	1 070 000,71	1 279 728,85	1 279 388,45	99,97%
	63095		Pozostała działalność	1 070 000,71	1 279 728,85	1 279 388,45	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 214,69	761 040,95	761 040,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 786,02	518 687,90	518 347,50	99,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	154 000,00	138 522,17	89,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	20 000,00	18 359,87	91,80%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 359,87	91,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00	130 000,00	116 472,30	89,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	130 000,00	116 472,30	89,59%
	70095		Pozostała działalność	200 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
720			Informatyka	235 800,00	14 400,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	235 800,00	14 400,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 334,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 466,00	14 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	420 000,00	245 867,55	215 617,97	87,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	245 867,55	215 617,97	87,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	48 000,00	17 750,42	36,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	197 867,55	197 867,55	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	476 180,29	475 900,11	99,94%
	75295		Pozostała działalność	0,00	476 180,29	475 900,11	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	179 018,64	179 018,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 161,65	296 881,76	99,91%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 782 000,00	1 369 000,00	1 368 113,03	99,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	11 000,00	10 909,20	99,17%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	11 000,00	10 909,20	99,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 782 000,00	1 358 000,00	1 357 203,83	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	108 000,00	107 203,83	99,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 011 000,00	122 503,93	122 373,93	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	1 011 000,00	122 503,93	122 373,93	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	109 600,00	109 470,00	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 763,67	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 236,33	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 903,93	12 903,93	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	7 596 500,00	7 627 000,00	7 604 823,11	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 500,00	362 000,00	339 849,00	93,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 865,72	325 637,97	305 711,98	93,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 134,28	36 362,03	34 137,02	93,88%
	85295		Pozostała działalność	7 285 000,00	7 265 000,00	7 264 974,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	120 000,00	119 974,11	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 690,00	18 690,00	100,00%
855			Rodzina	1 139 807,01	1 039 807,01	1 038 084,87	99,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 139 807,01	1 039 807,01	1 038 084,87	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	805 392,00	805 392,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 739,01	234 415,01	232 692,87	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 774 813,63	7 192 282,55	7 167 497,09	99,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 447 000,00	5 047 606,99	5 047 085,54	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	549 555,00	549 033,55	99,91%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00	4 498 051,99	4 498 051,99	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 943,50	15 449,00	15 449,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 943,50	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 449,00	15 449,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 550,00	398 006,43	389 006,43	97,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	511 550,00	398 006,43	389 006,43	97,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 553 320,13	1 536 120,13	1 521 343,09	99,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 320,13	368 120,13	353 343,09	95,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	25 000,00	24 531,03	98,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	25 000,00	24 531,03	98,12%
	90095		Pozostała działalność	175 000,00	170 100,00	170 082,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	170 100,00	170 082,00	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 001,00	685 069,60	660 645,86	96,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 001,00	685 069,60	660 645,86	96,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	87 339,00	67 259,00	77,01%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 207,00	427 408,76	427 408,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 794,00	170 321,84	165 978,10	97,45%
926			Kultura fizyczna	315 712,00	360 107,00	359 816,00	99,92%
	92601		Obiekty sportowe	315 712,00	322 153,00	321 862,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 712,00	322 153,00	321 862,00	99,91%
	92695		Pozostała działalność	0,00	37 954,00	37 954,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 954,00	37 954,00	100,00%
			Razem	30 375 327,25	28 732 672,24	28 559 308,60	99,40%

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 832 171,00	54 000,00	106 797,35	3 779 373,65	3 776 502,36	99,92%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 832 171,00	54 000,00	106 797,35	3 779 373,65	3 776 502,36	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 947,00	0,00	106 797,35	2 029 149,65	2 029 149,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 224,00	54 000,00	0,00	1 750 224,00	1 747 352,71	99,84%
630			Turystyka	1 070 000,71	280 308,12	46 900,00	1 303 408,83	1 299 238,40	99,68%
	63095		Pozostała działalność	1 070 000,71	280 308,12	46 900,00	1 303 408,83	1 299 238,40	99,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 134,81	0,00	12 134,81	10 171,85	83,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 617,85	0,00	7 617,85	6 385,55	83,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 054,41	0,00	2 054,41	1 722,06	83,82%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,69	0,00	1 289,69	1 081,05	83,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	297,30	0,00	297,30	249,24	83,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,64	0,00	186,64	156,45	83,82%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,99	0,00	60,99	51,40	84,28%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,29	0,00	38,29	32,35	84,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 214,69	136 826,26	0,00	761 040,95	761 040,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 786,02	119 801,88	46 900,00	518 687,90	518 347,50	99,93%
720			Informatyka	520 516,05	208 779,43	714 895,48	14 400,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	520 516,05	208 779,43	714 895,48	14 400,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 817,59	0,00	49 817,59	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 685,61	0,00	11 685,61	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	142 594,30	65 244,75	207 839,05	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	33 448,04	15 304,33	48 752,37	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 208,11	0,00	38 208,11	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 962,40	0,00	8 962,40	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 334,00	92 202,59	271 536,59	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 466,00	36 027,76	78 093,76	14 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 975,00	446,00	0,00	6 421,00	5 949,00	92,65%
	75095		Pozostała działalność	5 975,00	446,00	0,00	6 421,00	5 949,00	92,65%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 975,00	446,00	0,00	6 421,00	5 949,00	92,65%
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	241 687,81	215 958,63	272 463,15	224 125,97	82,26%
	80101		Szkoły podstawowe	210 000,00	241 687,81	215 958,63	272 463,15	224 125,97	82,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 233,87	0,00	35 233,87	35 233,87	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 072,58	0,00	2 072,58	2 072,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 149,19	0,00	16 024,09	15 038,39	93,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,31	91,42	942,89	884,61	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 088,13	224,90	2 296,68	2 026,66	88,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,01	0,00	135,04	119,22	88,28%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 216,67	4 816,67	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 483,33	283,33	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 333,34	0,00	113 333,34	85 948,97	75,84%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 666,66	0,00	6 666,66	5 055,82	75,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 333,33	0,00	11 333,33	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	227,86	0,00	188,00	166,79	88,72%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,34	2,34	11,00	9,81	89,18%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 129,55	0,00	58 517,00	52 859,86	90,33%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	539,97	539,97	3 442,00	3 109,39	90,34%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 763,67	0,00	205 763,67	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 236,33	0,00	4 236,33	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	2 186 424,12	487 615,59	300 559,79	2 373 479,92	1 673 267,75	70,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 083 999,12	464 556,51	291 559,88	2 256 995,75	1 567 199,93	69,44%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 974,61	0,00	0,00	1 974,61	409,13	20,72%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,49	0,00	0,00	220,49	45,67	20,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 683,49	17 067,05	36 760,14	418 990,40	206 727,68	49,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 149,01	4 797,25	4 104,78	116 841,48	93 139,42	79,71%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 693,97	2 979,88	36 518,18	73 155,67	35 051,07	47,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,69	837,60	4 077,78	20 400,51	16 145,60	79,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 070,63	192,98	4 223,65	10 039,96	4 918,37	48,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 571,18	21,55	471,63	1 121,10	549,25	48,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 987,30	0,00	179 589,99	5 397,31	5 397,31	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 656,42	0,00	20 053,73	602,69	602,69	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	171 021,17	70 444,23	1 583,21	239 882,19	55 686,87	23,21%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 416,91	7 866,09	176,79	28 106,21	6 218,23	22,12%
		4227	Zakup środków żywności	3 598,21	0,00	0,00	3 598,21	2 554,70	71,00%
		4229	Zakup środków żywności	401,79	0,00	0,00	401,79	285,26	71,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	568 129,38	261 409,81	0,00	829 539,19	676 989,43	81,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 739,60	29 190,07	0,00	117 929,67	100 895,31	85,56%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 871,72	0,00	0,00	10 871,72	6 320,59	58,14%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 422,55	0,00	0,00	2 422,55	1 914,35	79,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,64	6 971,53	3 598,21	12 143,96	12 143,96	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,36	778,47	401,79	1 356,04	1 356,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	269 865,72	55 772,25	0,00	325 637,97	305 711,98	93,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 134,28	6 227,75	0,00	36 362,03	34 137,02	93,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 750,00	23 059,07	8 999,90	101 809,17	97 726,42	95,99%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	541,60	0,00	541,60	526,85	97,28%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63,68	0,28	63,40	61,65	97,24%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,50	14 923,95	2 858,42	70 379,03	68 105,29	96,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,40	1 714,37	336,20	8 238,57	7 972,47	96,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 181,55	2 133,59	0,00	12 315,14	11 498,45	93,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,83	243,78	0,00	1 441,61	1 346,00	93,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 428,64	241,72	0,00	1 670,36	1 555,73	93,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,08	27,45	0,00	195,53	182,13	93,15%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	447,60	0,00	447,60	447,60	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	52,40	0,00	52,40	52,40	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 589,47	0,00	5 192,16	3 397,31	2 962,19	87,19%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 010,53	0,00	612,84	397,69	346,73	87,19%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 389,24	0,00	2 389,24	2 389,24	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	279,69	0,00	279,69	279,69	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14 675,00	0,01	0,01	14 675,00	8 341,40	56,84%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693,38	0,00	0,00	4 693,38	4 693,38	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552,16	0,00	0,00	552,16	552,16	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,46	0,00	0,01	819,45	819,45	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,41	0,01	0,00	96,42	96,42	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,90	0,00	0,00	56,90	56,90	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,69	0,00	0,00	6,69	6,69	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44,74	0,00	0,00	44,74	44,74	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5,26	0,00	0,00	5,26	5,26	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 936,84	0,00	0,00	3 936,84	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 463,16	0,00	0,00	4 463,16	2 066,40	46,30%
855			Rodzina	1 139 807,01	303 324,00	403 324,00	1 039 807,01	1 038 084,87	99,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 139 807,01	303 324,00	403 324,00	1 039 807,01	1 038 084,87	99,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 068,00	303 324,00	0,00	805 392,00	805 392,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 739,01	0,00	403 324,00	234 415,01	232 692,87	99,27%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 001,00	724 094,72	2 083 365,12	675 730,60	661 317,69	97,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 001,00	724 094,72	2 083 365,12	675 730,60	661 317,69	97,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 470,51	5 762,93	37 707,58	37 707,58	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 771,93	427,53	14 344,40	14 344,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 359,63	975,69	6 383,94	6 383,94	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,93	72,40	2 428,53	2 428,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	907,56	120,32	787,24	787,24	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,41	8,93	299,48	299,47	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 148,01	0,00	13 148,01	4 223,92	32,13%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 751,90	0,00	2 751,90	1 606,83	58,39%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,38	16,50	107,88	107,88	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,27	1,23	41,04	41,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 207,00	416 793,00	1 709 591,24	427 408,76	427 408,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 794,00	221 916,19	366 388,35	170 321,84	165 978,10	97,45%
			RAZEM	10 999 894,89	2 300 255,67	3 871 800,37	9 465 084,16	8 678 486,04	91,69%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 123,61	1 621 123,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 621 123,61	1 621 123,61	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	1 621 123,61	1 621 123,61	100,00%
600			Transport i łączność	5 287,60	5 287,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 287,60	5 287,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 287,60	5 287,60	100,00%
750			Administracja publiczna	155 397,00	155 397,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 397,00	155 397,00	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	155 397,00	155 397,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 687,00	179 687,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565,00	2 565,00	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	2 565,00	2 565,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	177 122,00	177 122,00	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	177 122,00	177 122,00	100,00%
752			Obrona narodowa	179 018,64	179 018,35	100,00%
	75295		Pozostała działalność	179 018,64	179 018,35	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	179 018,64	179 018,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 956,55	74 662,64	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 956,55	74 662,64	99,61%
		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	74 956,55	74 662,64	99,61%
851			Ochrona zdrowia	233,00	233,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	233,00	233,00	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	233,00	233,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	115 545,00	115 107,33	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 800,00	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 800,00	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 338,00	102 972,84	99,65%
		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	103 338,00	102 972,84	99,65%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	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	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	8 001 390,00	8 001 078,03	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 807 426,00	7 807 426,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 776 926,00	7 776 926,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 500,00	30 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	470,00	96,51%
		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	487,00	470,00	96,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 477,00	193 182,03	99,85%
		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	193 477,00	193 182,03	99,85%
			Razem	10 332 638,40	10 331 594,56	99,99%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mrocza za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 621 123,61	1 621 123,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 621 123,61	1 621 123,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60	2 031,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 006,63	11 006,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 066,20	6 066,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 589 336,88	1 589 336,88	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 287,60	5 287,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 287,60	5 287,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	677,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,40	512,40	100,00%
750			Administracja publiczna	155 397,00	155 397,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 397,00	155 397,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 224,00	126 224,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 989,00	3 989,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 992,00	21 992,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 192,00	3 192,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 687,00	179 687,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 565,00	2 565,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,52	1 132,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,74	191,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,74	27,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,00	1 213,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	177 122,00	177 122,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 950,00	103 950,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 475,00	22 475,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,86	5 730,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758,92	758,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 125,00	13 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 872,69	28 872,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	1 065,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,40	1 131,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,13	13,13	100,00%
752			Obrona narodowa	179 018,64	179 018,35	100,00%
	75295		Pozostała działalność	179 018,64	179 018,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 018,64	179 018,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 956,55	74 662,64	99,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 956,55	74 662,64	99,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 150,34	11 148,59	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 040,43	13 040,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,12	742,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 023,66	49 731,50	99,42%
851			Ochrona zdrowia	233,00	233,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	233,00	233,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	158,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	38,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	2,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	34,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	115 545,00	115 107,33	99,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 800,00	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 338,00	102 972,84	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 382,84	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 618,00	84 430,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00	17 160,00	99,25%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	8 001 390,00	8 001 078,03	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 807 426,00	7 807 426,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 783 999,83	6 783 999,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 615,47	176 615,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 327,62	820 327,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 817,04	3 817,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 666,04	22 666,04	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	487,00	470,00	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	183,00	91,50%
		4260	Zakup energii	234,00	234,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	53,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 477,00	193 182,03	99,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 477,00	193 182,03	99,85%
			Razem	10 332 638,40	10 331 594,56	99,99%

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

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	6 310,00	9 819,18	155,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 310,00	9 819,18	155,61%
		0830	Wpływy z usług	6 310,00	9 819,18	155,61%
855			Rodzina	88 000,00	285 817,58	324,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	285 755,58	324,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	173 910,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 475,98	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 000,00	103 369,17	117,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	62,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	-
			Razem	94 310,00	295 636,76	313,47%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 000,00	3 226 304,00	3 161 700,21	98,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 000,00	3 226 304,00	3 161 700,21	98,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 370 000,00	3 226 304,00	3 161 700,21	98,00%
			Razem	3 370 000,00	3 226 304,00	3 161 700,21	98,00%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 485,00	3 605 861,22	3 597 308,25	99,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 547 485,00	3 605 861,22	3 597 308,25	99,76%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 000,00	601 000,00	600 105,39	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 973,00	136 973,00	136 973,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 664,00	10 576,00	10 575,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 995,00	24 995,00	24 553,65	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00	3 618,00	3 464,05	95,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	2 000,00	1 763,00	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 076,00	8 075,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	234,00	233,70	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	449,00	449,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 805 400,00	2 800 601,52	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	246,97	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 400,00	5 172,73	80,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 040,22	4 248,50	84,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	250,00	245,92	98,37%
			Razem	3 547 485,00	3 605 861,22	3 597 308,25	99,76%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
900	90002	2310	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	646 000,00	601 000,00	600 105,39	99,85%	
900	90002	4300		2 348 604,72	2 559 374,45	2 559 374,45	100,00%	
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	335 395,28	230 026,00	226 208,87	98,34%	
900	90002	3020	Koszty obsługi administracji	0,00	600,00	600,00	100,00%	
900	90002	4010		136 973,00	136 973,00	136 973,00	100,00%	
900	90002	4040		10 664,00	10 576,00	10 575,18	99,99%	
900	90002	4110		24 995,00	24 995,00	24 553,65	98,23%	
900	90002	4120		3 618,00	3 618,00	3 464,05	95,74%	
900	90002	4140		400,00	2 000,00	1 763,00	88,15%	
900	90002	4210		6 000,00	4 581,00	4 580,64	99,99%	
900	90002	4270		5 000,00	234,00	233,70	99,87%	
900	90002	4280		0,00	449,00	449,00	100,00%	
900	90002	4300		10 000,00	10 000,00	9 018,20	90,18%	
900	90002	4360		500,00	250,00	246,97	98,79%	
900	90002	4430		4 000,00	6 400,00	5 172,73	80,82%	
900	90002	4440		4 835,00	5 040,22	4 248,50	84,29%	
900	90002	4700		500,00	0,00	0,00	-	
900	90002	4710		0,00	250,00	245,92	98,37%	
900	90002	4210		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 000,00	3495,00	3 495,00	100,00%
900	90002	4300			6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90002			Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	-	-	-	-
900	90002			Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	-	-	-	-
			Razem	3 547 485,00	3 605 861,22	3 597 308,25	99,76%

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 r. wyniosły 3 161 700,21 zł. Na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a dokładnie z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie Miasta i Gminy Mrocza wydatkowano w analogicznym okresie kwotę 3.597 308,25 zł. W związku z faktem, że dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, były niższe niż wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, konieczne stał się fakt pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, a jest tu mowa o kwocie w wysokości 435 608,04 zł. Analizując sytuację na rynku usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, rynkiem pracy oraz wszelkimi działalnościami gospodarczymi związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, w miesiącu listopad organ wykonawczy przedłożył projekt Uchwał Rady Miejskiej w Mroczy: w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Miasta i Gminy Mrocza; w sprawie ustalenia stawek opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na terenie Miasta i Gminy Mrocza. Zgłoszone propozycje uchwałodawcze nie uzyskały wymaganej większości głosów podczas głosowania. Radni Rady Miejskiej nie zdecydowali się na przyjęcie proponowanych regulacji. Wobec powyższego system gospodarowania odpadami komunalnymi nadal w Gminie Mrocza nie będzie samofinansującym systemem. W roku 2025 wymagał pokrycia części kosztów z wpływów nie pochodzących z opłaty za gospodarowania, a z innych dochodów. Sam fakt dołożenia z budżetu Gminy Mrocza był możliwy w myśl art. 6r ust. 1 da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Nr XLI/321/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy zauważyć, że w 2026 r. będzie miała miejsce podobna sytuacja, do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nadal będzie konieczność pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Mrocza, a nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	282 095,62	282 095,62	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	282 095,62	282 095,62	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	58 686,73	58 686,73	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	223 408,89	223 408,89	100,00%
			Razem	260 000,00	282 095,62	282 095,62	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	325 557,50	300 536,81	92,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	17 000,00	13 347,75	78,52%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 210,00	2 210,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 790,00	10 680,00	77,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	457,75	45,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 000,00	308 557,50	287 189,06	93,07%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	436,80	436,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	73 000,00	69 800,50	95,62%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	23 000,00	22 433,02	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	43 716,29	36 509,38	83,51%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 563,08	6 059,79	41,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	150 841,33	150 749,57	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
			Razem	260 000,00	325 557,50	300 536,81	92,31%

Niewykorzystane środki na koniec 2024 roku w kwocie 43 461,88 zł zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W 2025 roku pozostałe na koniec roku budżetowego środki na realizację powyższych programów zostaną wykorzystane w 2026 roku.

Wykonanie zadań rzeczowo-finansowych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Kwota planowana 325 557,50 zł, kwota wykonana 300 536,81 zł, co stanowi 92,31% wykonania planu

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Kwota planowana 17 000,00 zł, kwota wykonana 13 347,75, co stanowi 78,52% wykonania planu, następująco:

- § 4190 – zakup nagród konkursowych – **2.210,00 zł, tj.:**
 - nagrody na rodzinny piknik integracyjny propagujący trzeźwy styl życia organizowany przez KGW Samsiecznek – 1.000,00 zł,
 - nagrody na biegi Feniksa „Bieganie i zdrowy styl życia Twoim nałogiem” – 1.210,00 zł.
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – **10.680,00 zł, tj.:**
 - materiały na zajęcia terapeutyczne realizowane przez SP Witosław – 660,00 zł,
 - materiały profilaktyczne dla uczniów SP Mrocza – 3.020,00 zł,
 - materiały dla dzieci i młodzieży na organizację zajęć i turniejów organizowanych przez MGLKS TARPAN MROCZA w celu propagowania trzeźwego stylu zdrowia – 7.000,00 zł.
- § 4220 – zakup środków żywności – **457,75 zł, tj.:**
 - artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku na spotkanie promujące zdrowy i trzeźwy styl życia organizowane przez KGW Samsiecznek – 457,75 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota planowana – 308 557,50 zł, kwota wykonana 287 189,06, co stanowi 93,07 % wykonania planu następująco:

- § 2330 – wynagrodzenia bezosobowe – **436,80 zł, tj.:**
 - dotacja dla osób doznających przemocy domowej na 2025 rok – Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla osób doznających przemocy domowej – 436,80 zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **69.800,50 zł, tj.:**
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Zwalczania Problemów Alkoholowych – 32.491,69 zł,
 - wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień – 18.758,40 zł,
 - wynagrodzenie kuratorów – 8.557,92 zł,
 - podatek dochodowy – 6.685,00 zł,
 - składki zdrowotne – 3.307,49 zł.
- § 4190 – zakup nagród konkursowych – **22.433,02 zł, tj.:**
 - nagrody na organizowane przez WTZ imprezy, zawody sportowe, festyny i uroczystości propagujące zdrowy i trzeźwy styl życia – 929,06 zł,
 - nagrody konkursowe w ramach PPIRPA – 1.190,00 zł,
 - nagrody w ramach projektu „Stop uzależnieniom” oraz konkursu profilaktycznego „Alkoholowi mówimy nie” organizowanych przez ZSS w Karnowie – 400,00 zł,
 - nagrody konkursowe na turniej sołectw organizowany przez MGLKS FENIKS – 251,68 zł,
 - nagrody dla uczestników Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w ramach propagowania trzeźwego stylu życia – 1.800,00 zł,
 - nagrody dla laureatów Powiatowego Konkursu „Wakacyjna Krzyżówka z nakielską policją” na temat uzależnień wśród młodzieży – 500,00 zł,
 - nagrody na Wrześniowe Biegi Feniksa promujące zdrowy tryb życia bez nałogów – 3.009,80 zł,
 - nagrody na konkursy profilaktyczne organizowane przez WTZ w Mroczy na promowanie zdrowego i trzeźwego trybu życia – 1.682,91 zł,
 - nagrody w formie biletów na spektakl profilaktyczny dla uczniów SP Witosław – 780,00 zł,

- nagrody na konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mrocza w ramach programu profilaktycznego organizowane przez OSP Mrocza – 2.199,90 zł,
- nagrody na turniej Mikołajkowy Boccia promujący zdrowy i trzeźwy styl życia – 2.754,11 zł,
- nagrody konkursowe w celu propagowania trzeźwego i zdrowego stylu życia w konkursach organizowanych przez SP Stowarzyszenia KMK KOS – 1.000,00 zł,
- nagrody na konkurs Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Zdrowo, sportowo bez uzależnień” organizowany przez MGLKS TYTAN MROCZA – 981,68 zł,
- nagrody jako paczki na halowy turniej piłki nożnej dla uczniów SP z terenu MiG Mrocza organizowany przez MGLKS FENIKS – 3.153,88 zł,
- nagrody na konkurs w ramach programu profilaktycznego realizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 1.800,00 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 36.509,38 zł, tj.:

- opaski dla uczestników biegów sportowych w celu propagowania trzeźwego stylu życia – 2.172,18 zł,
- materiały z nadrukiem i hasłami propagujące trzeźwy i zdrowy styl życia – 5.819,75 zł,
- maszyna do popcornu do organizacji zawodów sportowych organizowanych przez WTZ Mrocza promujących zdrowy i trzeźwy styl życia – 970,84 zł,
- materiały dla WTZ Mrocza na Wojewódzki Konkurs Twórczości Osób Niepełnosprawnych w ramach programu profilaktycznego – 228,24 zł,
- koło fortuny suchościerealne w ramach PPIRPA realizowanego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – 209,00 zł,
- urządzenie ALKOgogle dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 700,01 zł,
- materiały na zajęcia terapeutyczne organizowane przez SP Witosław – 1.006,00 zł,
- czujniki dymu dla poprawienia bezpieczeństwa rodzin z problemem uzależnień zakupione przez KGW Mrocza – 1.300,00 zł,
- materiały na zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne dla dzieci w Przedszkolu Miejskim – 2.875,89 zł,
- gry dla uczniów SP Witosław w celu wspomagania rozwoju psychologicznego i radzenia w trudnych sytuacjach – 359,80 zł,
- materiały na zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla Przedszkola Miejskiego – 1.406,49 zł,
- materiały dla pedagogów i psychologów w Przedszkolu Miejskim na zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci o specjalnych potrzebach – 6.068,52 zł,
- materiały i wyposażenie na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych dla WTZ w ramach programu profilaktycznego – 4.202,54 zł
- materiały dla WTZ na organizację zajęć – 659,04 zł,
- materiały terapeutyczno-profilaktyczne na jubileusz powstania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu propagowania trzeźwego stylu życia – 3.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie dla WTZ w Mroczy na zorganizowanie warsztatów dla osób niepełnosprawnych – 926,34 zł,
- materiały dla SP Stowarzyszenia KMK KOS w celu propagowania trzeźwego i zdrowego stylu życia – 1.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie zakupione w ramach programu profilaktycznego realizowanego przez SP Mrocza – 2.659,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu profilaktycznego realizowanego przez MGLKS TYTAN MROCZA – 945,00 zł.

- § 4220 – zakup środków żywności – 6.059,79 zł, tj.:

- artykuły spożywcze dla uczestników XIX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień organizowanego przez KP Policji – 200,00 zł,
- artykuły spożywcze jako poczęstunek dla uczestników konkursu profilaktycznego na temat pomocy rówieśniczej wśród młodzieży organizowany przez SP Witosław – 775,00 zł,
- artykuły żywnościowe na zorganizowanie rodzinnego pikniku integracyjnego propagującego trzeźwy styl życia organizowanego przez KGW Samsieczynek – 541,20 zł,
- artykuły żywnościowe na zajęcia profilaktyczno-edukacyjne organizowane przez Stowarzyszenie Izyska – 500,00 zł,
- środki spożywcze dla SP Stowarzyszenia KMK KOS w celu zdrowego odżywiania jako podstawy dobrego i pozytywnego postrzegania świata – 978,25 zł,
- woda na turniej Mikołajkowy pod hasłem „Zdrowo, sportowo bez uzależnień” organizowany przez MGLKS TYTAN MROCZA – 1.499,06 zł,
- artykuły żywnościowe na turniej piłki nożnej dla uczniów SP z terenu MiG Mrocza organizowany przez MGLKS FENIKS – 565,00 zł,
- artykuły żywnościowe w ramach programu profilaktycznego realizowanego przez MGLKS FENIKS – 1.001,28 zł.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 150.749,57 zł, tj.:

- usługi psychologiczne w ramach PIK oraz PK – 23.520,00 zł
- usługa opracowania opinii sądowo-psychologicznej – 5.200,00 zł,
- usługa opracowania opinii psychiatrycznej – 3.850,00 zł,
- usługi terapeutyczne „KOLIBER” – 33.320,00 zł,
- usługi pocztowe – 2.518,60 zł,
- zakup usługi wdrażania RESQL dot. realizacji projektu profilaktycznego w SP Mrocza – 4.305,00 zł,

- zakup usługi przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych w SP Witosław – 2.500,00 zł,
- usługa organizacji zajęć sportowych propagowania trzeźwego stylu życia dla dzieci i młodzieży przez MGLKS TARPAN MROCZA – 8.000,00 zł,
- szkolenia członków GKRPA – 8.000,00 zł,
- usługa transportowa dot. nagród na organizowane przez WTZ imprezy, zawody sportowe, festyny i uroczystości propagujące zdrowy i trzeźwy styl życia – 16,00 zł,
- koszty wysyłki nagród konkursowych na turniej sołectw organizowany przez MGLKS FENIKS – 24,00 zł,
- dostawa materiałów na zajęcia terapeutyczne organizowane przez SP Witosław – 17,00 zł,
- usługa nagłośnienia na organizację XV WKTON przez WTZ w celu promowania zdrowego i trzeźwego stylu życia – 1.600,00 zł,
- usługa fotograficzna dla WTZ na XV WKTON do promowania zdrowego i trzeźwego stylu życia – 400,00 zł,
- spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów SP Stowarzyszenia KMK KOS – 1.800,00 zł,
- zajęcia profilaktyczne dla dzieci SP Witosław „Zdrowo sportowo bez uzależnień” – 220,00 zł,
- usługa organizacji konkursu na najlepszy plakat profilaktyczny na piknik rodzinny „Zdrowo sportowo i bez nałogów” dla sołectwa Witosław – 699,99 zł,
- usługa przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów SP Mrocza na temat uzależnień – 5.500,00 zł,
- usługa przeprowadzenia warsztatów dla uczniów SP Witosław, które chronią przed uzależnieniem – 1.000,00 zł,
- usługa gastronomiczna na zorganizowanie Pikniku Trzeźwościowego w celu propagowania trzeźwego stylu życia i nauk trzeźwych zachowań przez Nakielski Klub Abstynenta – 2.480,00 zł,
- degustacja produktu lokalnego na pikniku profilaktyczno-edukacyjnym organizowanym przez Centrum Usług Społecznych w Mroczy – 1.000,00 zł,
- kolonie profilaktyczne realizowane przez LUTUR – 10.500,00 zł,
- obóz letni dla dzieci organizowany przez Harcerską Stację Wodną – 10.000,00 zł,
- organizacja animacji dla dzieci przez Stowarzyszenie IZYDA w ramach promowania rozwoju społecznego, intelektualnego, psychologicznego – 400,00 zł,
- usługa przeprowadzenia warsztatów w zakresie psychologii w czasie obozu terapeutycznego Nakielski Klub Abstynenta – 2.500,00 zł,
- usługa warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i rodziców zorganizowanych przez Stowarzyszenie IZYDA – 800,00 zł,
- wynajem pomieszczeń na spotkanie profilaktyczno-edukacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie IZYDA – 300,00 zł,
- usługa dostawy materiałów na organizację zajęć WTZ – 13,00 zł,
- dostawa nagród na organizację konkursów profilaktycznych przez WTZ – 15,99 zł,
- usługa zorganizowania balu profilaktyczno-edukacyjnego dla Przedszkola Miejskiego – 2.000,00 zł,
- usługa cateringowa dla posumowania współpracy Powiatowego Inspektora Sanitarnego z różnymi instytucjami w celu omówienia tematów uzależnień wśród dzieci i młodzieży – 950,00 zł ,
- zakres usług świadczonych przez MGOKiR na rzecz mieszkańców MiG Mrocza w zakresie profilaktyki uzależnień – 11.000,00 zł,
- usługa nagłośnienia do zorganizowania przez WTZ Mikołajkowego Boccia promującego zdrowy i trzeźwy styl życia – 1.899,99 zł
- usługa gastronomiczna na Wigilię Nadziei - razem przeciw samotności i uzależnieniom organizowanej przez Centrum Usług Społecznych w Mroczy – 4.400,00 zł.

- § 4430 – różne opłaty i składki – **1.200,00 zł, tj.:**

- opłaty od wniosków o leczenie odwykowe – 1.200,00 zł.

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	18 000,00	94,74%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	5 975,00	6 421,00	5 949,00	92,65%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 975,00	6 421,00	5 949,00	92,65%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 975,00	6 421,00	5 949,00	92,65%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	436,80	436,80	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	436,80	436,80	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	436,80	436,80	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	646 000,00	601 000,00	600 105,39	99,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	-	646 000,00	601 000,00	600 105,39	99,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	646 000,00	601 000,00	600 105,39	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	670 975,00	626 857,80	624 491,19	100,00%	

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	26 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	27 786,63	86,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	27 786,63	86,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	27 786,63	86,83%
801			Oświata i wychowanie	5 881 215,00	7 330 590,82	7 185 957,92	-	-	-	-	-	24 190,77	24 189,02	98,03%
	80101		Szkoły podstawowe	1 940 611,00	2 633 249,05	2 618 886,63	-	-	-	-	-	-	-	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 611,00	2 633 249,05	2 618 886,63	-	-	-	-	-	-	-	99,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 918,00	235 418,00	218 793,08	-	-	-	-	-	-	-	92,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 918,00	235 418,00	218 793,08	-	-	-	-	-	-	-	92,94%
	80104		Przedszkola	908 444,00	840 481,77	836 418,38	-	-	-	-	-	-	-	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	908 444,00	840 481,77	836 418,38	-	-	-	-	-	-	-	99,52%
	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	1 195 367,00	1 459 567,00	1 368 573,62	-	-	-	-	-	-	-	93,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 195 367,00	1 459 567,00	1 368 573,62	-	-	-	-	-	-	-	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 680 875,00	2 161 875,00	2 143 286,21	-	-	-	-	-	-	-	99,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 875,00	2 161 875,00	2 143 286,21	-	-	-	-	-	-	-	99,14%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	24 190,77	24 189,02	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	11 150,34	11 148,59	99,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	13 040,43	13 040,43	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 665,00	152 165,00	134 061,12	-	-	-	-	-	-	-	88,10%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124 665,00	152 165,00	134 061,12	-	-	-	-	-	-	-	88,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 665,00	152 165,00	134 061,12	-	-	-	-	-	-	-	88,10%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	511 550,00	398 006,43	389 006,43	97,74%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	511 550,00	398 006,43	389 006,43	97,74%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	511 550,00	398 006,43	389 006,43	97,74%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	178 500,00	165 394,00	140 416,83	84,90%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	178 500,00	165 394,00	140 416,83	84,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	178 500,00	165 394,00	140 416,83	84,90%
			Razem	6 005 880,00	7 482 755,82	7 320 019,04	0,00	0,00	0,00	778 050,00	701 591,20	663 398,91	97,83%	

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	8 055,71	100,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 055,71	100,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 055,71	100,70%
			Razem	8 000,00	8 000,00	8 055,71	100,70%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00	219 730,89	200 455,69	91,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177 000,00	219 730,89	200 455,69	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	177,80	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	28 000,00	11 617,40	41,49%
		4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	190 730,89	188 660,49	98,91%
			Razem	177 000,00	219 730,89	200 455,69	91,23%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
			Razem	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
	71035		Cmentarze	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
			Razem	9 000,00	21 000,00	21 000,00	100,0%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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	bez zmian (2 015,58 zł)	bez zmian (2 015,58 zł)	zmniejszenie o 2,36 zł (z 2,52 zł do 0,16 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 213,70 zł (z 1 403,60 zł do 1 617,30 zł)	wzrost o 213,70 zł (z 1 403,60 zł do 1 617,30 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 583,20 zł (z 0,00 zł do 583,20 zł)	-	wzrost o 0,29 zł (z 1,60 zł do 1,89 zł)
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 100 259,76 zł (z 54 242,71 zł do 154 502,47 zł)	wzrost o 46 017,05 zł (z 54 242,71 zł do 100 259,76 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 5 167,06 zł (z 388,83 zł do 5 555,89 zł)	wzrost o 5 167,06 zł (z 388,83 zł do 5 555,89 zł)	zmniejszenie o 17,75 zł (z 19,08 zł do 1,33 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 619,00 zł (z 3 095,93 zł do 476,93 zł)	zmniejszenie o 209,80 zł (z 342,23 zł do 132,43 zł)	zmniejszenie o 0,18 zł (z 12,52 zł do 12,34 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 029,51 zł (z 5 705,66 zł do 6 735,17 zł)	wzrost o 1 029,51 zł (z 5 705,66 zł do 6 735,17 zł)	zmniejszenie o 60,23 zł (z 63,72 zł do 3,49 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,98 zł do 1,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 112,86 zł (z 1 770,91 zł do 2 883,77 zł)	wzrost o 1 112,86 zł (z 1 770,91 zł do 2 883,77 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 690,62 zł (z 63 396,39 zł do 64 087,01 zł)	zmniejszenie o 134,49 zł (z 63 396,39 zł do 63 261,90 zł)	zmniejszenie o 1 318,95 zł (z 7 282,31 zł do 5 963,36 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 924,95 zł (z 6 885,29 zł do 7 810,24 zł)	wzrost o 924,95 zł (z 6 885,29 zł do 7 810,24 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 855,67 zł (z 0,00 zł do 855,67 zł)	wzrost o 855,67 zł (z 0,00 zł do 855,67 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 217,87 zł (z 871,97 zł do 654,10 zł)	zmniejszenie o 217,87 zł (z 871,97 zł do 654,10 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 500,00 zł (z 1 502,98 zł do 1 002,98 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 1 502,98 zł do 1 002,98 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 301,20 zł (z 16 745,66 zł do 17 046,86 zł)	wzrost o 301,20 zł (z 16 745,66 zł do 17 046,86 zł)	zmniejszenie o 85,42 zł (z 199,42 zł do 114,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 157,15 zł (z 1 383,97 zł do 1 541,12 zł)	wzrost o 157,15 zł (z 1 383,97 zł do 1 541,12 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 20 478,95 zł (z 322 478,41 zł do 342 957,36 zł)	wzrost o 20 478,95 zł (z 52 365,31 zł do 72 844,26 zł)	wzrost o 285,81 zł (z 42,19 zł do 328,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2,98 zł (z 0,00 zł do 2,98 zł)	wzrost o 2,98 zł (z 0,00 zł do 2,98 zł)	zmniejszenie o 22,13 zł (z 61,65 zł do 39,52 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 121,00 zł (z 0,00 zł do 121,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 27 637,39 zł (z 83 802,18 zł do 56 164,79 zł)	zmniejszenie o 27 637,39 zł (z 68 430,18 zł do 40 792,79 zł)	zmniejszenie o 594,00 zł (z 661,40 zł do 67,40 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 25,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 49 042,00 zł (z 164 473,00 zł do 213 515,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 35 753,33 zł (z 275 775,65 zł do 311 528,98 zł)	wzrost o 25 551,92 zł (z 273 354,56 zł do 298 906,48 zł)	wzrost o 2 323,88 zł (z 8 000,80 zł do 10 324,68 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15 172,87 zł (z 74 816,93 zł do 89 989,80 zł)	wzrost o 15 046,37 zł (z 74 791,93 zł do 89 838,30 zł)	wzrost o 325,72 zł (z 2 127,36 zł do 2 453,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 45,62 zł (z 151,01 zł do 196,63 zł)	wzrost o 45,62 zł (z 151,01 zł do 196,63 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 9,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 387,24 zł (z 9 349,79 zł do 8 962,55 zł)	zmniejszenie o 387,24 zł (z 9 349,79 zł do 8 962,55 zł)	zmniejszenie o 755,42 zł (z 7 164,46 zł do 6 409,04 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 793,16 zł (z 16 574,33 zł do 18 367,49 zł)	wzrost o 3 787,00 zł (z 2 993,00 zł do 6 780,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 260,99 zł (z 4 066,40 zł do 4 327,39 zł)	wzrost o 780,99 zł (z 3 266,40 zł do 4 047,39 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 399,70 zł (z 181 017,00 zł do 206 416,70 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 981,47 zł (z 39 674,38 zł do 40 655,85 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 37 200,75 zł do 37 199,75 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 1,67 zł do 1,72 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 270,00 zł (z 16 496,85 zł do 18 766,85 zł)	wzrost o 2 270,00 zł (z 16 496,85 zł do 18 766,85 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 200,00 zł (z 0,00 zł do 200,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,67 zł (z 0,67 zł do 0,00 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 046,00 zł (z 4 547,00 zł do 7 593,00 zł)	zmniejszenie o 444,10 zł (z 1 121,50 zł do 677,40 zł)	wzrost o 17,30 zł (z 23,50 zł do 40,80 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 102,68 zł (z 36,32 zł do 139,00 zł)	wzrost o 102,68 zł (z 36,32 zł do 139,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 34,56 zł (z 54,00 zł do 88,56 zł)	bez zmian (54,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 349,50 zł (z 619,30 zł do 968,80 zł)	wzrost o 90,40 zł (z 456,80 zł do 547,20 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47,00 zł (z 73,00 zł do 120,00 zł)	wzrost o 47,00 zł (z 73,00 zł do 120,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 467,64 zł (z 3 494,22 zł do 4 961,86 zł)	wzrost o 117,48 zł (z 375,18 zł do 492,66 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 5 666,46 zł (z 32 905,54 zł do 38 572,00 zł)	wzrost o 883,36 zł (z 3 971,54 zł do 4 854,90 zł)	zmniejszenie o 26,77 zł (z 27,36 zł do 0,59 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 560,00 zł (z 1 211,00 zł do 1 771,00 zł)	wzrost o 560,00 zł (z 1 211,00 zł do 1 771,00 zł)	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 165,44 zł (z 571,66 zł do 1 737,10 zł)	zmniejszenie o 442,95 zł (z 571,66 zł do 128,71 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 011,50 zł (z 0,00 zł do 2 011,50 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 246,22 zł (z 997,96 zł do 2 244,18 zł)	-	-
852	85219	0979	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 60,00 zł (z 0,00 zł do 60,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 477,66 zł (z 5 796,56 zł do 4 318,90 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 722,60 zł (z 3 348,96 zł do 1 626,36 zł)	zmniejszenie o 1 722,60 zł (z 3 348,96 zł do 1 626,36 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 857,47 zł (z 4 000,00 zł do 3 142,53 zł)	wzrost o 2 929,46 zł (z 0,00 zł do 2 929,46 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 249,13 zł (z 1 891,26 zł do 5 140,39 zł)	wzrost o 3 249,13 zł (z 1 891,26 zł do 5 140,39 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 848,23 zł (z 15 355,66 zł do 11 507,43 zł)	zmniejszenie o 512,48 zł (z 4 130,00 zł do 3 617,52 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 95 191,22 zł (z 2 786 943,00 zł do 2 882 134,22 zł)	wzrost o 95 191,22 zł (z 2 786 943,00 zł do 2 882 134,22 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 394,17 zł (z 656 494,42 zł do 669 888,59 zł)	zmniejszenie o 4 191,10 zł (z 645 635,92 zł do 641 444,82 zł)	wzrost o 6 622,35 zł (z 65 946,15 zł do 72 568,50 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (8 598,90 zł)	bez zmian (8 598,90 zł)	-
900	90013	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 611,24 zł (z 389,71 zł do 1 000,95 zł)	-	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 236,23 zł (z 236,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 236,23 zł (z 236,23 zł do 0,00 zł)	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 147,13 zł (z 2 887,84 zł do 740,71 zł)	zmniejszenie o 2 147,13 zł (z 2 887,84 zł do 740,71 zł)	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 860,55 zł (z 1 751,53 zł do 890,98 zł)	zmniejszenie o 860,55 zł (z 1 751,53 zł do 890,98 zł)	bez zmian (3,28 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 239,80 zł (z 242 771,00 zł do 251 010,80 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	zmniejszenie o 106,76 zł (z 106,76 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
926	92601	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	bez zmian (1 209,22 zł)	bez zmian (1 209,22 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 157,85 zł (z 69,65 zł do 227,50 zł)	wzrost o 157,85 zł (z 69,65 zł do 227,50 zł)	-
			Razem	wzrost o 356 594,03 zł (z 5 124 471,11 zł do 5 481 065,14 zł)	wzrost o 187 401,63 zł (z 4 159 654,07 zł do 4 347 055,70 zł)	wzrost o 6 865,54 zł (z 91 651,64 zł do 98 517,18 zł)

Wykaz zaległości i nadpłat na dzień 31.12.2025 roku jest zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych. Bieżący monitoring zaległości z tytułu podatków i opłat w sytuacji powstawania zaległości podatkowych polega na przypominaniu o upływie terminu płatności przez osoby zobowiązane. W sytuacjach niewykonania obowiązku zapłaty przez zobowiązanych zastosowanie znajdują środki egzekucyjne przewidziane ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z tym wystawiono 1444 upomnień na łączną kwotę 348 714,15 zł oraz 608 tytułów wykonawczych na kwotę 186 977,09 zł w celu egzekwowania dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu wyegzekwowania dochodów z tytułu podatków lokalnych wystawiono łącznie 620 szt. upomnień na łączną kwotę 484 916,54 zł oraz 198 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 182 400,86 zł. W celu wyegzekwowania dochodów z tytułu grzywien, mandatów wystawiono 18 upomnień na kwotę 2 950,00 zł, 13 tytułów wykonawczych na kwotę 2 010,00 zł. Dodatkowo pracownicy merytoryczni na bieżąco monitorują prowadzone postępowania egzekucyjne przez organy egzekucyjne prowadzące egzekucję należności pieniężnych.

W prowadzonych sprawach cywilnoprawnych wysławiono 5 szt. wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżawy i najmu składników majątkowych na kwotę 6 086,99 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Stan należności dłużników razem z odsetkami na dzień 31.12.2025 wyniósł 11.162.875,85. Kwoty zwrócone przez dłużników z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z odsetkami wyniosły 277.279,60. Stan należności na dzień 31.12.2025 wynosi 11.162.875,85 w tym odsetki 4.425.542,37. Trzech dłużników ma rozłożone należności na raty są to należności długoterminowe na kwotę 101.315,56. Należności w kwocie 11.047.360,48 są to należności wymagalne. Na dzień 31.12.2025 dłużników alimentacyjnych jest 154. 10

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Stan na 31.12.2024 r. wyniósł 475.289,73 dłużnicy dokonali wpłat na kwotę 8.475,98. Stan należności na 31.12.2025 r. wynosi 466.813,75 są to należności wymagalne. Dłużników na dzień 31.12.2025 r. jest 57. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podjęto następujące działania w postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych:

- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 7
- poinformowanie Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – 6
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 13
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 4
- skierowanie wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 1
- zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 209 § 1 Kodeksu karnego - 40

Wysłano 55 wezwań do dłużników celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, z czego do CUS stawiło się 19 osób.

Przyczyny niskiej ściągłości:

- trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania
- brak stałego zatrudnienia
- zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszej kolejności spłacane są należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w drugiej zaliczka alimentacyjna.

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	148,73	148,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	148,73	148,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148,73	148,73	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	76 686,00	76 686,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	76 686,00	76 686,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 686,00	76 686,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	650,44	650,35	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	650,44	650,35	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
			Razem	0,00	77 485,17	77 485,08	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	148,73	148,73	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	148,73	148,73	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,59	124,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,14	24,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 811,23	79 587,93	98,49%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	80 160,79	78 937,58	98,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 834,20	27 537,09	98,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 399,25	2 180,79	90,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 100,75	8 032,51	99,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 966,48	33 444,77	98,46%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 860,11	7 742,42	98,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	650,44	650,35	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,44	650,35	99,99%
			Razem	0,00	80 959,96	79 736,66	98,49%

Środki Funduszu Pomocy przyznane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na zadanie z zakresu nadania numer Pesel zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej wysokości 148,73 zł ujęte zostały w: §4740, § 4850. Wydatkowano kwotę 148,73 zł (100% planu).

Środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy były przyznawane Gminie Mrocza przez Ministra Finansów w miesięcznych transzach naliczanych od dnia 24.02.2022 roku do 31.12.2025 roku na podstawie danych w Systemu Informacji Oświatowej. Naliczenie środków Funduszu na daną jednostkę nie było równoznaczne z wydatkami realizowanymi przez te jednostki, bowiem JST decydowało o przeznaczeniu środków zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki. W 2025 roku Minister Finansów przekazał Gminie Mrocza środki z Funduszu Pomocy w kwocie 76 686,00 zł, z czego kwota 63 925,25 zł została wprowadzona do budżetu jednostek oświatowych. Budżet jednostek oświatowych na 2025 rok został dodatkowo zwiększony o kwotę 16 235,54 zł ze środków Funduszu Pomocy niewykorzystanych na 31.12.2024 roku. Łącznie do budżetu jednostek oświatowych zostały wprowadzone środki w kwocie 80 160,79 zł. Wydatkowano kwotę 78 937,58 zł (98,47 % planu). Do budżetu jednostki budżetowej – Urząd Miasta i Gminy w Mroczy została wprowadzona kwota planu na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 13 103,16 zł. Wydatkowano kwotę 13 106,16 zł (100 % planu).

Wojewoda Kujawsko- Pomorski przekazał środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 650,44 zł. Kwota wydatkowana wyniosła 650,35 zł.

Stan środków na odrębnym rachunku przeznaczonym na realizację zadań z zakresu funduszu pomocy Ukrainie na dzień 31.12.2025 roku wyniósł 1 231,94 zł.

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
	40095		Pozostała działalność	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	197 867,55	197 867,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	197 867,55	197 867,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	197 867,55	197 867,55	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 000,00	5 666 051,99	5 666 051,99	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 747 000,00	4 498 051,99	4 498 051,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00	4 498 051,99	4 498 051,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
			Razem	15 414 534,40	14 663 459,94	14 663 459,94	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
	40095		Pozostała działalność	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	404 534,40	404 540,40	404 540,40	100,00%
750			Administracja publiczna	200 000,00	197 867,55	197 867,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	197 867,55	197 867,55	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	197 867,55	197 867,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 145 000,00	7 145 000,00	7 145 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 915 000,00	5 666 051,99	5 666 051,99	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 747 000,00	4 498 051,99	4 498 051,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 747 000,00	4 498 051,99	4 498 051,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 168 000,00	1 168 000,00	1 168 000,00	100,00%
			Razem	15 414 534,40	14 663 459,94	14 663 459,94	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%
			Razem	0,00	16 168,41	16 168,41	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	14 920,00	0,00	0,00	0,0%
	40001		Dostarczanie ciepła	14 920,00	0,00	0,00	0,0%
		2970	Różne przelewy	14 000,00	0,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 208,20	31 676,61	61,85%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 208,20	31 676,61	61,85%
		2970	Różne przelewy	0,00	50 207,72	31 055,51	61,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	847,36	520,28	61,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	129,42	88,08	68,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,70	12,74	53,76%
			Razem	14 920,00	51 208,20	31 676,61	61,85%

W 2025 roku otrzymano środki z Funduszu na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 35 700,00 zł. Otrzymane środki wraz z niewykorzystanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do 31.12.2024 roku w wysokości 15 508,20 przeznaczone w budżecie 2025 roku w rozdziale 85395 na realizację wydatków bieżących, w tym na wypłatę wyrównana dla przedsiębiorstw energetycznych. Wydatkowano kwotę na realizację zadania w wysokości 31 676,61 zł (61,85% planu). Zwrot niewykorzystanych środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dokonano w dniu 3 grudnia 2025 roku.

3.22. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Białowieża	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa Białowieża	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0%
	600	60016	4300	Utwardzenie dróg gminnych na terenie solectwa Białowieża	7 800,00	0,00	0,00	0,0%
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w solectwie Białowieża	12 000,00	9 000,00	8 959,30	99,55%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców solectwa Białowieża	100,00	100,00	99,43	99,43%
			4220		1 200,00	1 200,00	1 199,17	99,93%
			4300		1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białowieży	3 493,96	3 493,96	3 492,84	99,97%
921	92109	4210	Konserwacja placu zabaw w Białowieży	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	
Drażno	600	60016	4210	Poprawa stanu technicznego dróg gminnych na terenie solectwa poprzez zakup kruszywa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Wsparcie działalności OSP Drażno	6 000,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	900	90015	4270	Konserwacja oświetlenia w solectwie Drażno	0,00	3 612,38	3 612,38	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych w solectwie Drażno	309,44	309,44	309,44	100,0%
			4220		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
			4300		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	921	92109	4210	Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Drażnie	3 000,00	1 887,62	1 887,62	100,0%
	921	92109	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw w Drażonku (zakup i montaż podwójnej lampy zasilonej ogniwami fotowoltaicznymi)	10 000,00	9 000,00	8 920,00	99,11%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Drzewianowo	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Drzewianowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	600	60016	4210	Zakup pojemników na piasek do zimowego utrzymania dróg	0,00	1 000,00	989,99	98,99%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Drzewianowo	2 043,45	0,00	0,00	0,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Drzewianowo	500,00	0,00	0,00	100,0%
	921	92105	4220		3 500,00	4 000,00	3 991,61	99,79%
	921	92105	4300		4 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewianowie	1 500,00	7 289,45	7 289,45	100,0%
	921	92109	4300		0,00	270,00	269,98	99,99%
	921	92109	6050	Budowa placu zabaw	5 000,00	0,00	0,00	0,0%
	921	92109	6050	Budowa placu zabaw – aktualizacja dokumentacji technicznej	0,00	984,00	984,00	100,0%
Izabela	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa	8 000,00	8 250,00	8 250,00	100,0%
	600	60016	4300	Oznakowanie dróg gminnych w sołectwie Izabela	500,00	250,00	150,00	60,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań mieszkańców sołectwa Izabela	140,00	0,00	0,00	0,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92105	4220		3 000,00	3 000,00	2 998,86	99,96%
	921	92105	4300		0,00	140,00	0,00	0,0%
	921	92109	4210	Renowacja placu zabaw w Izabeli	1 324,88	1 324,88	1 324,88	0,00%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Izabeli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
Jeziorki Zabartowskie	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa poprzez zakup kruszywa na drogi gruntowe	4 000,00	4 000,00	3 985,20	99,63%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92105	4220	Integracja społeczna mieszkańców sołectwa Jeziorki Zabartowskie	4 506,63	4 506,63	4 506,04	99,99%
	921	92105	4300		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw w Rajgrodzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup sprzętu AGD, niezbędnych materiałów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie oraz do pielęgnacji zieleni	1 500,00	1 500,00	1 484,71	99,76%
Kaźmierzewo	600	60016	4210	Zakup kruszywa z przeznaczeniem na drogi gminne w sołectwie Kaźmierzewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	921	92105	4220	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kaźmierzewo	3 220,23	3 220,23	3 219,30	99,97%
	921	92105	4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
Kosowo	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Kosowo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Kosowo	4 000,00	3 981,79	3 981,79	100,0%
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/terenów zielonych w sołectwie Kosowo	2 000,00	2 569,21	2 569,21	100,0%
	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia trawy	16 000,00	15 449,00	15 449,00	100,0%
	921	92105	4220	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Kosowo	3 519,12	3 519,12	3 498,84	99,42%
	921	92105	4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
Krukówko	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Krukówko	0,00	7 243,50	7 243,50	100,0%
	750	75095	4300	Zakup i montaż gablot informacyjnych dla mieszkańców sołectwa Krukówko	5 000,00	4 797,00	4 797,00	100,0%
	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku	11 943,50	0,00	0,00	0,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krukówku	0,00	5 903,00	5 902,93	99,99%
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców sołectwa Krukówko	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	921	92109	4220		3 500,00	3 500,00	3 482,54	99,50%
	921	92109	4300		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
Matyldzin	600	60016	4210	Zakup gruzu i kruszywa na utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Matyldzin	10 948,34	10 948,34	10 948,34	100,0%
	921	92105	4210	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Matyldzin	800,00	800,00	798,74	99,84%
	921	92105	4220		5 000,00	5 000,00	4 998,02	99,96%
	921	92105	4300		200,00	200,00	200,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92109	4210	Zakup farb i materiałów do pomalowania świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	3 000,00	3 000,00	2 998,50	99,95%
	921	92109	4270	Wykonanie odtworzenia ogrodzenia do zabytkowych maszyn rolniczych związanych z uprawą ziemniaka na działce nr 21/3 przy świetlicy wiejskiej w Matyldzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
Ostrowo	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Drzewianowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92105	4220	Integracja mieszkańców sołectwa Ostrowo	4 191,98	4 191,98	4 191,98	100,0%
	921	92105	4300		3 000,00	300,00	300,00	100,0%
	921	92109	4210	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji placów zabaw w Ostrowie	4 000,00	6 700,00	6 700,00	100,0%
Rościmin	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rościmin	4 531,84	4 531,84	4 531,84	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Rościmin	2 500,00	2 500,00	2 480,00	99,20%
	921	92105	4220	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Rościmin	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	921	92105	4300		0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Konserwacja i renowacja placu zabaw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	921	92109	4300	Wynajem świetlicy wiejskiej w Rościminie	500,00	500,00	500,00	100,0%
	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu na budowę placu zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Samsiecznynek	600	60016	4210	Zakup gruzu/tłuczni/kruszywa na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Samsiecznynek	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP Samsiecznynek	4 200,00	4 200,00	4 199,22	99,98%
	900	90015	6050	Zakup i montaż oświetlenia na terenie sołectwa Samsiecznynek	10 000,00	9 000,00	8 959,30	99,55%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	921	92105	4210	Integracja mieszkańców w sołectwie Samsiecznynek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	921	92105	4220		8 000,00	7 397,72	7 391,29	99,91%
	921	92105	4300		3 200,00	4 802,28	4 802,28	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Samsiecznynek	2 278,38	2 278,38	2 278,38	100,0%
Wiele	600	60016	4210	Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wiele	13 508,43	13 508,43	13 508,43	100,0%
	600	60016	4300		4 000,00	4 000,00	3 075,00	76,88%
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Wielu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Konstantowo	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
	921	92105	4190	Organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Wiele	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	921	92105	4210		0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92105	4220		2 000,00	3 000,00	2 987,79	99,59%
	921	92105	4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie placu zabaw w Konstantowie	9 000,00	0,00	0,00	0,0%
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wielu	3 000,00	3 000,00	2 997,60	99,92%
Witosław	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa Witosław	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
	600	60016	4210	Zakup pojemników na piasek z solą	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
	600	60016	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Witosławiu	9 000,00	7 300,00	7 300,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	754	75412	4210	Doposażenie jednostki OSP w Witosławiu	7 000,00	7 000,00	6 999,0	99,99%
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych/ terenów zielonych w sołectwie Witosław	5 000,00	5 000,00	4 999,80	99,99%
	900	90004	4270		1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	900	90004	4300		1 000,00	0,00	0,00	0,0%
	921	92105	4220		8 350,09	7 250,09	7 249,90	99,99%
	921	92109	4300	Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Witosław	5 000,00	6 300,00	6 299,99	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu	2 000,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
Wyrza	600	60016	4210	Utrzymanie dróg w sołectwie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wyrza	13 320,13	9 120,13	9 120,13	100,0%
	921	92105	4220	Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00	3 000,00	2 998,82	99,96%
	921	92105	4300		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921	92109	4210	Doposażenie i zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	1 700,00	5 900,00	5 900,00	100,0%
				Razem	450 630,40	450 630,40	449 163,35	99,67%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza za 2025 rok

4.1. INFORMACJA OGÓLNA

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Mrocza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mrocza obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/100/2024 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza została przyjęta uchwałą nr XXIII/219/2025 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 19 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie nastąpiły w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Mrocza na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 93 093 491,59 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 91 794 477,59 zł, tj. 98,60%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Mrocza w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	89 016 949,29	93 098 177,54	93 093 491,59	91 794 477,59	98,60%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 281 107,50	71 416 775,37	71 412 089,42	70 177 532,46	98,27%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 300 215,06	21 300 215,06	21 300 215,06	21 300 215,06	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	104 914,48	104 914,48	104 914,48	104 914,48	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 377 706,05	21 801 002,05	21 801 002,05	21 801 002,05	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 750 435,91	15 542 900,36	15 538 214,41	14 492 242,56	93,27%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 747 836,00	12 667 743,42	12 667 743,42	12 479 158,31	98,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 922 000,00	3 922 000,00	3 922 000,00	3 879 595,32	98,92%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 735 841,79	21 681 402,17	21 681 402,17	21 616 945,13	99,70%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 577 687,00	41 606,00	41 606,00	103 307,53	248,30%

1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 149 334,79	21 633 976,17	21 633 976,17	21 507 840,35	99,42%
-------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Mrocza na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 100 526 700,98 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 97 465 922,44 zł, tj. 96,96%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Mrocza w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	95 656 239,79	100 531 386,93	100 526 700,98	97 465 922,44	96,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 280 912,54	71 798 714,69	71 794 028,74	68 906 613,84	95,98%
Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 883 849,40	28 903 073,75	28 925 164,34	28 459 776,02	98,39%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 835 000,00	2 012 000,00	2 012 000,00	1 950 899,47	96,96%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 375 327,25	28 732 672,24	28 732 672,24	28 559 308,60	99,40%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 175 327,25	28 732 672,24	28 732 672,24	28 559 308,60	99,40%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 550,00	398 006,43	398 006,43	389 006,43	97,74%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -5 671 444,85 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Mrocza w roku 2025 planowano na poziomie -6 639 290,50 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 4 358 824,53 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 312 620,32 zł;

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 210 572,49 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 7 000 000,00 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 506 999,75 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 703 572,74 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Mrocza w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 794 290,50	8 588 209,39	8 588 209,39	11 210 572,49	130,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	556 775,00	1 312 620,32	1 312 620,32	1 506 999,75	114,81%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	237 515,50	275 589,07	275 589,07	2 703 572,74	981,02%

Źródło: Opracowanie własne.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 155 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 155 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Mrocza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Mrocza w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 34 127 797,10 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Mrocza w roku 2025 planowano na poziomie 34 127 797,10 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Mrocza na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 34 127 797,10 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mrocza na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 58,15%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mrocza zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mrocza przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,67%	10,41%	TAK	10,98%	TAK
2026	4,54%	8,51%	TAK	9,08%	TAK
2027	4,43%	7,04%	TAK	7,61%	TAK
2028	4,94%	6,44%	TAK	7,01%	TAK
2029	4,58%	4,91%	TAK	5,48%	TAK
2030	4,43%	4,58%	TAK	5,15%	TAK
2031	4,34%	4,83%	TAK	5,40%	TAK
2032	3,96%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
2033	4,08%	5,08%	TAK	5,08%	TAK
2034	4,19%	4,93%	TAK	4,93%	TAK
2035	3,96%	4,93%	TAK	4,93%	TAK
2036	3,86%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2037	4,25%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2038	3,14%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2039	2,86%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2040	2,78%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2041	2,98%	5,69%	TAK	5,69%	TAK
2042	2,70%	5,86%	TAK	5,86%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Mrocza spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Mrocza został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Mrocza w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 087 040,91	2 445 601,38	2 445 601,38	1 461 945,97	59,78%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 060 420,91	2 418 981,38	2 418 981,38	1 443 015,97	59,65%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 827 485,60	2 164 469,89	2 164 469,89	1 281 745,08	59,22%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 067 553,39	4 430 542,32	4 430 542,32	4 304 387,68	97,15%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 067 553,39	4 430 542,32	4 430 542,32	4 304 387,68	97,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 637 400,08	4 076 541,12	4 076 541,12	3 963 507,71	97,23%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 177 115,17	2 392 044,05	2 392 044,05	1 651 274,50	69,03%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 177 115,17	2 392 044,05	2 392 044,05	1 651 274,50	69,03%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 827 485,60	2 042 658,63	2 036 293,28	1 372 378,58	67,40%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 822 779,72	7 073 040,11	7 073 040,11	7 027 211,54	99,35%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 822 779,72	7 073 040,11	7 073 040,11	7 027 211,54	99,35%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 637 400,08	4 413 951,17	4 348 629,33	4 328 703,34	99,54%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrocza.

Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 44: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mrocza za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			45 614 477,00	2 551 462,31	13 991 855,73	11 750 177,32	10 876 889,08	92,6%	29,4%
1.a	- wydatki bieżące			7 819 356,52	54 152,87	1 886 424,12	2 546 943,07	1 810 048,96	71,1%	23,8%
1.b	- wydatki majątkowe			37 795 120,48	2 497 309,44	12 105 431,61	9 203 234,25	9 066 840,12	98,5%	30,6%
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.):			26 035 985,78	2 137 561,58	5 401 855,73	4 230 104,28	3 382 714,48	80,0%	21,2%
1.1.1	- wydatki bieżące			7 408 356,52	54 152,87	1 886 424,12	2 361 943,07	1 625 475,55	68,8%	22,7%
1.1.1.1	Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024 -2026	2024	2027	5 538 153,09	47 727,87	1 783 999,12	1 894 995,75	1 227 350,93	64,8%	23,0%
1.1.1.2	Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko	2025	2027	332 047,65	0,00	87 750,00	101 809,17	97 726,42	96,0%	29,4%
1.1.1.3	Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I	2024	2026	40 520,90	6 425,00	14 675,00	14 675,00	8 341,40	56,8%	36,4%
1.1.1.4	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza	2025	2027	616 867,10	0,00	0,00	272 463,15	224 125,97	82,3%	36,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.5	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	2024	2026	330 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.6	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	2023	2028	421 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.1.7	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	2024	2026	128 900,00	0,00	0,00	78 000,00	67 930,83	87,1%	52,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 627 629,26	2 083 408,71	3 515 431,61	1 868 161,21	1 757 238,93	94,1%	20,6%
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2017	2028	791 929,44	734 329,44	14 400,00	14 400,00	0,00	0,0%	92,7%
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Rościmińskim Małym	2024	2027	3 082 626,18	143 646,90	0,00	0,00	9 543,60	—	5,0%
1.1.2.3	Przebudowa budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy	2024	2026	5 062 862,97	204 688,96	2 035 001,00	597 730,60	593 386,86	99,3%	15,8%
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałka i Ostrowo w gminie Mrocza wraz z wykupem wierzytelności na okres 10 lat	2016	2026	1 162 236,66	978 215,96	116 223,60	116 223,60	116 223,60	100,0%	94,2%
1.1.2.5	Utworzenie nowych miejsc w żłobku - program Maluch+ 2022-2029 - Utworzenie nowych miejsc w żłobku	2023	2028	1 139 807,01	0,00	1 139 807,01	1 139 807,01	1 038 084,87	91,1%	91,1%
1.1.2.6	Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza	2025	2027	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.7	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Mrocza	2024	2026	392 499,15	22 527,45	0,00	0,00	0,00	—	5,7%
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Samsiecznynek Gmina Mrocza	2025	2026	6 995 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 578 491,22	413 900,73	8 590 000,00	7 520 073,04	7 494 174,60	99,7%	40,4%
1.3.1	- wydatki bieżące			411 000,00	0,00	0,00	185 000,00	184 573,41	99,8%	44,9%
1.3.1.1	Wpłata na rzecz spółki prawa handlowego w związku z partycypacją w kosztach budowy lokali mieszkalnych w ramach zasobów Społecznej Inicjatywy Mieszkańcowej - KZN Bydgoski Sp.z o.o.	2025	2026	350 000,00	0,00	0,00	185 000,00	184 573,41	99,8%	52,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Miasta i Gminy Mrocza	2025	2026	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 167 491,22	413 900,73	8 590 000,00	7 335 073,04	7 309 601,19	99,7%	40,3%
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej - ulica Rzeczna w Mroczy, remont ulicy Słonecznej w Mroczy, przebudowa drogi gminnej - ulica Polna w Mroczy, remont ul. Kościelnej w Mroczy, budowa chodnika w ciągu ulicy Spokojnej w Mroczy - etap II, remont nawierzchni ulicy Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego" - wykup wierzytelności	2018	2028	758 979,78	288 979,78	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0%	52,6%
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mroczy - etap I	2022	2026	10 293 171,02	97 728,50	5 447 000,00	5 047 606,99	5 047 085,54	100,0%	50,0%
1.3.2.3	Dostosowanie zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	2023	2026	478 867,56	27 132,45	270 000,00	227 867,55	215 617,97	94,6%	50,7%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mroczy mieszczącego się w budynku MGOKiR w Mroczy	2025	2026	3 426 574,86	0,00	1 762 000,00	1 358 000,00	1 357 203,83	99,9%	39,6%
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mroczy	2025	2027	1 906 660,00	60,00	801 000,00	109 600,00	109 470,00	99,9%	5,7%
1.3.2.6	Objęcie udziałów spółka prawa handlowego Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Bydgoski Sp.z o.o. - wkład własny	2025	2026	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżek rowerowych w ciągu dróg wojewódzkich nr 241 i 246 na terenie powiatu nakielskiego	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.8	Remont drogi gminnej Nr 090735C - ulicy Kościuszki od km 0+153,30 do km 1+173,50 o długości 1 020,20 km wraz z rozbudową skrzyżowania ulicy Kościuszki i Piotra w Mroczy	2025	2026	2 029 238,00	0,00	0,00	481 998,50	470 223,85	97,6%	23,2%
1.3.2.9	Budowa chodnika - ul. Bydgoska w Mroczy	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Budowa dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich nr 241 oraz 246	2025	2027	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza za 2025 rok

5.1. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SZKÓL I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA ROK 2025

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – plan wydatków wynosi 1 040 267,98 zł, wykonanie 1 032 307,77 zł, co stanowi 99,23% planu.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 859 959,02 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wyniosło 14 766,67 zł i dotyczyło: zakupu materiałów biurowych, materiałów do utrzymania czystości, materiałów do remontów i napraw, artykułów gospodarczych, zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych i inne. W paragrafie 4300 na pozostałe usługi wydatkowano 114 162,68 zł w tym: na opłaty za przedłużenie użytkowania programów i licencji, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, na obsługę prawną, dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego, usługi w zakresie bhp i p.poż., usługi związane z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych i dokumentacją RODO oraz inne usługi. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 43 419,40 zł dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, opłat za energię elektryczną, energię cieplną i wodę, konserwacji i napraw instalacji i urządzeń, usług remontowych, badań lekarskich, szkoleń, delegacji służbowych pracowników, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątku i innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – plan wydatków wynosi 12 869 682,88 zł, wykonanie 12 746 637,62 zł, co stanowi 99,04% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 442 591,80 zł i dotyczyło przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie, zakupów wynikających z przepisów BHP. Paragraf 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczy wydatków z tytułu umów zleceń zawartych w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy i Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu na kwotę 14 622,00 zł. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wyniosło 438 159,30 zł i dotyczyło m.in.: zakupu oleju opałowego, pelletu drzewnego, środków czystości, druków, art. biurowych. W paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” zrealizowano wydatki na kwotę 882,79 zł na zakup artykułów na potrzeby sekretariatu. W paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wykonanie wyniosło 50 842,42 zł i dotyczyło zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz środków dydaktycznych. Wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 141 333,60 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” wyniosły 150 468,79 zł i dotyczyły przede wszystkim bieżących konserwacji instalacji, napraw i konserwacji sprzętu, remontów pomieszczeń szkolnych oraz częściowego remontu pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy. W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników na kwotę 10 115,10 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” największą część stanowią wydatki związane z wynajmem hali widowiskowo-sportowej na zajęcia wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Mroczy (117 170,00 zł – 31,37% wydatków w paragrafie) oraz opłaty za usługi odprowadzania ścieków i wód opadowych, usługi informatyczne, deratyzacji, opłaty pocztowe, opłaty za przedłużenie programów i licencji, opłaty i prowizje bankowe, usługi gastronomiczne - posiłki dla uczniów (256 324,16 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 373 494,16 zł. Wydatki w paragrafie 4350 „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wyniosły 27 537,09 zł. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wyniosły 5 611,61 zł. W paragrafie 4370 „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zrealizowano wydatki na kwotę 2 180,79 zł. W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki wyniosły 7 566,37 zł i dotyczyły delegacji służbowych pracowników jednostek. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wyniosły 18 661,50 zł. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wyniosły 26 726,40 zł i dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 4 770,43 zł. Wydatki w paragrafie 4710 wyniosły 13 176,88 zł i stanowiły wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. W paragrafie 6060 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wykonanie wyniosło 12 903,93 zł i dotyczyło zakupu kserokopiarki. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe

wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 11 004 992,66 (w tym kwota 49 219,70 zł na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wraz ze składkami i innymi pochodnymi od tych wynagrodzeń oraz kwota 66 822,74 zł na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu pn. "Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza", do którego przystąpiła Gmina Mrocza na podstawie umowy nr BZIT-III-042.200.34.2024-IP z dnia 30 grudnia 2024 r. o dofinansowanie projektu „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych gminy Mrocza” nr FEKP.08.12-IP.02-0015/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP.08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP, programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027).

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 785 254,27 zł, wykonanie 754 977,63 zł, co stanowi 96,14% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 23 897,42 zł i dotyczyło przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli, ekwiwalentów za odzież roboczą i pranie, zakupów wynikających z przepisów BHP. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wyniosło 9 238,92 zł i dotyczyło m.in.: zakupu oleju opałowego, środków czystości. W paragraf 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wykonanie wyniosło 2 896,97 zł i dotyczyło środków dydaktycznych. Wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 3 339,63 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz wody. W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników na kwotę 300,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zrealizowano wydatki na kwotę 92 270,32 zł za usługi odprowadzania ścieków, usługi gastronomiczne – wyżywienie dzieci. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wyniosło 12 687,12 zł i dotyczyło pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 610 347,25 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków wynosi 3 765 997,00 zł, wykonanie 3 731 188,11 zł, co stanowi 99,08% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 93 592,04 zł i dotyczyły przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli i zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla pracowników. Wykonanie wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wyniosło 79 972,33 zł i dotyczyło m.in.: zakupu oleju opałowego, zakupu materiałów do remontów i bieżących napraw, zakupu materiałów do utrzymania czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, sprzętu: komputerowego, audio, biurowego, ogrodniczego i art. gospodarstwa domowego oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Mroczy. W paragraf 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wykonanie wyniosło 45 596,99 zł i dotyczyło zakupu książek do bibliotek szkolnych oraz środków dydaktycznych (w tym kwota 30 000,00 zł sfinansowana z dotacji celowej „Cyfrowy uczeń” - szczegółowe wykonanie przedstawiono w punkcie 3.3.2 informacji – str. 22.). Wydatki w paragrafie 4260 „Zakup energii” wyniosły 68 252,31 zł i dotyczyły zakupu energii elektrycznej oraz wody. Wydatki w paragrafie 4270 wyniosły 26 702,10 zł i dotyczyły bieżących napraw i konserwacji raz remontu sali lekcyjnej. W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zrealizowano wydatki na badania lekarskie pracowników na kwotę 3 130,00 zł. W ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” największą część stanowią usługi gastronomiczne – wyżywienie dzieci (438 485,55 zł – 89,42% wydatków w paragrafie) oraz opłaty za usługi odprowadzania ścieków, usługi informatyczne, deratyzacji, opłaty pocztowe, opłaty za przedłużenie programów i licencji, opłaty i prowizje bankowe (51 869,49 zł). Łącznie wydatki związane z pozostałymi usługami w okresie sprawozdawczym wyniosły 490 355,04 zł. Wykonanie w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” wyniosło 58 248,34 zł i dotyczyło pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mrocza uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy. Wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych w paragrafie 4360 wyniosły 2 408,32 zł. Wydatki w paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” wyniosły 1 732,50 zł. W paragrafie 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wydatki wyniosły 1 382,40 zł i dotyczyły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wyniosły 3 895,00 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 2 855 920,74 zł.

Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” - plan wydatków wynosi 667 600,00 zł, wykonanie 645 485,38 zł, co stanowi 96,69% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 32 652,08 zł i dotyczyło przede wszystkim wypłaty dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz zakupu pozostałych świadczeń z tytułu BHP dla nauczycieli. Wydatki w paragrafie 4710 wyniosły 2 709,01 zł i stanowiły wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 610 124,29 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” – plan wydatków wynosi 615 742,02 zł, wykonanie 601 798,08 zł, co stanowi 97,74% planu.

W paragrafie 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zrealizowano wydatki na kwotę 58 406,72 zł stanowiące zwrot kosztów przejazdów niepełnosprawnych uczniów i ich opiekunów do ośrodków umożliwiających tym dzieciom realizację obowiązku szkolnego oraz zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnych uczniów z miejsca zamieszkania do Mroczy, dalej dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie gminnym środkiem transportu zapewnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.. Wykonanie wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” wyniosło 349 079,70 zł i dotyczyło usług transportowych świadczonych przez przewoźników. Pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 1 744,61 zł dotyczą: wypłaty świadczeń z tytułu BHP dla pracowników, badań lekarskich i szkoleń pracowników. Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia opiekuna dzieci w czasie dowozu), dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe (wydatki z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami w czasie dowozu), pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS wyniosły 192 567,05 zł.

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – plan wydatków wynosi 82 030,00 zł, wykonanie 61 027,70 zł, co stanowi 74,40% planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – dofinansowanie do studiów, szkoleń, warsztatów i kursów nauczycieli.

Rozdział 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” – plan wydatków wynosi 355 258,00 zł, wykonanie 354 048,83 zł, co stanowi 99,66% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 15 206,77 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 338 842,06 zł.

Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – plan wydatków wynosi 2 198 367,00 zł, wykonanie 2 151 912,71 zł, co stanowi 97,89% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 101 254,14 zł. Wykonanie w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wyniosło 13 600,00 zł i dotyczyło prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej przez specjalistyczny gabinet. W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” wydatki wyniosły 2 852,23 zł i dotyczyły zwrotu kosztów używania własnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych – dojazdy na nauczanie indywidualne do miejsca zamieszkania uczniów. Wydatki w paragrafie 4710 wyniosły 2 212,72 zł i stanowiły wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły 2 031 993,62 zł.

Rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – plan wydatków wynosi 51 416,22 zł, wykonanie 51 123,97 zł, co stanowi 99,43% planu.

W paragrafie 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wydatkowano kwotę 49 731,50 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” poniesiono wydatki w kwocie 742,12 zł na obsługę zadania. Wydatki te sfinansowano z dotacji celowej na zadania zlecone. W paragrafie 4350 „Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” dokonano wydatków na kwotę 650,35 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy, które zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – plan wydatków wynosi 168 423,00 zł, wykonanie 161 596,59 zł, co stanowi 95,95% planu. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego w kwocie 2 473,00 zł, na odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 155 423,59 zł oraz wydatki w kwocie 3 700,00 zł na realizację projektu pn. "Ruszyć głową i ciałem - Aktywne czytanie na sportowo" we współpracy z Liderem projektu - pracownikiem Krajowej Grupy Spożywczej S. A. w Toruniu sfinansowane ze środków Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S. A. "Pomaganie Krzepi".

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – plan wydatków wynosi 104 217,00 zł, wykonanie 94 718,60 zł, co stanowi 90,89% planu.

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wykonanie wyniosło 4 970,52 zł. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS wyniosły 89 748,08 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – plan wydatków wynosi 81 558,00 zł, wykonanie 75 947,65 zł, co stanowi 93,12% planu.

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie 2 boisk wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego Moje Boisko - Orlik 2012. Na wynagrodzenia bezosobowe animatora z pochodnymi wydatkowano 49 507,71 zł. Pozostałe wydatki m.in.: zakupu oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej, usług remontowych, konserwacji nawierzchni boisk wyniosły 26 439,88 zł.

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – plan wydatków wynosi 12 975,28 zł, wykonanie 12 971,28 zł, co stanowi 99,97% planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu sportowego, pucharów, medali oraz na usługi przewozu uczniów na zawody sportowe.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 r. (zgodnie ze sprawozdaniem o wydatkach budżetowych Rb-28S) wyniosły **1 537 026,30 zł**,

w tym wobec:

a) dostawców towarów i usług	8 099,76 zł
b) pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r.	1 067 913,19 zł
c) budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	71 541,00 zł
d) ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	384 688,92 zł
e) pozostałych	4 783,43 zł

Poniższe zestawienie przedstawia stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2025 r. według poszczególnych jednostek:

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2025 r. (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań
1.	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Mroczy	829 658,36
2.	Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Witosławiu	296 890,19
3.	Przedszkole Miejskie w Mroczy	300 554,63
4.	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Mroczy	109 923,12
RAZEM		1 537 026,30

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. (zgodnie ze sprawozdaniem o wydatkach budżetowych Rb-28S) wyniosły **0,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” - planowane dochody w wysokości 1 546,00 zł wykonane zostały w kwocie 1 526,94zł, co stanowi 98,77% planu.

Dochody wykonane obejmowały wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1 352,94 zł oraz wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 174,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - planowane dochody w wysokości 237 464,00 zł wykonano w kwocie 232 997,73 zł, co stanowi 98,12% planu.

Dochody wykonane dotyczyły: wpływów z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za legitymacje służbowe – 324,00 zł, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 138 210,01 zł, wpływów z usług (opłaty za wyżywienie uczniów w szkołach podstawowych) – 74 668,10 zł, wpływów odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek – 7 898,11 zł, wpływów z odszkodowań – 3 787,00 zł, wpływów z darowizn w postaci pieniężnej – 5 323,00 zł, wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika zasiłków chorobowych i podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych - 2 787,51 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - planowane dochody w wysokości 45 119,00 zł wykonane zostały w kwocie 40 223,61 zł, co stanowi 89,15% planu. Dochody wykonane obejmowały wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 3 219,46 zł oraz dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza – 37 004,15 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola” - planowane dochody w wysokości 561 901,00 zł wykonano w kwocie 515 875,65 zł, co stanowi 91,81% planu. Dochody wykonane obejmowały: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia – 486 879,88 zł, dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy uczęszczających do placówki wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Mrocza – 25 807,60 zł wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2 537,56 zł oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 650,61 zł.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – planowane dochody w wysokości 3 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dochody obejmowały wpływ środków z Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S. A. "Pomaganie Krzepi" na realizację wydatków w ramach projektu pn. "Rusz głową i ciałem - Aktywne czytanie na sportowo" we współpracy z Liderem projektu - pracownikiem Krajowej Grupy Spożywczej S. A. w Toruniu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – planowane dochody w wysokości 6 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 302,40 zł, co stanowi 103,32% planu. Dochody obejmowały wpływy z opłat za wynajem boisk Orlik wraz z szatnią - 6 300,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2,40 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2025 r.

(zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Rb-27S) wyniosły **55 850,94 zł:**

- z tytułu opłaty za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i wyżywienie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 47 133,80 zł,
- z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego – 5 050,42 zł,
- z tytułu najmu pomieszczeń – 1 409,22 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności – 2 257,50 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 r. (zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych Rb-27S) wyniosły **10 092,88 zł:**

- z tytułu opłaty za posiłki dla uczniów szkół podstawowych i wyżywienie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego – 6 079,50 zł,
- z tytułu opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego – 546,66 zł,
- z tytułu najmu pomieszczeń – 1 209,22 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności – 2 257,50 zł.

Zaległość w kwocie 5 013,92 zł dotyczy opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci ukraińskich w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami. W związku rezygnacją rodziców/opiekunów ukraińskich dzieci z realizacji wychowania przedszkolnego w placówkach gminnych oraz z uwagi na brak kontaktu z rodzicami/opiekunami ściągальności jest utrudniona, a w zasadzie niemożliwa.

5.2. INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MROCZY ZA ROK 2025

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - na plan 325.353,70 zł wykonano wydatki w wysokości 300.333,01 zł tj.92,31% planu.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - na plan 7.402.750,78 zł wykonano wydatki w wysokości 6.561.076,80 zł tj.88,63% planu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”- na plan 133.000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 132.869,79 zł tj.99,68% planu.

Dział 855 „Rodzina” - na plan 8.791.217,07 zł wykonano wydatki w wysokości 8.700.475,29 zł tj.98,97% planu.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - na plan 1.500,00 zł wykonano wydatki w wysokości 1.500,00 zł tj.100,00% planu.

Wydatki w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota w wysokości 17.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 13.347,75 zł tj.78,52%. Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrocza.

Wydatki w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowana kwota w wysokości 308.120,70 zł została zrealizowana w wysokości 286.752,26 zł tj.93,06%. Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Mrocza m.in. na wynagrodzenia kuratorów, GKRPA, psychologa kwotę 69.800,50 zł, zakup nagród w konkursach 22.433,02 zł, zakup materiałów 36.509,38 oraz usług 150.749,57 zł.

Wydatki w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowana kwota w wysokości 233,00 zł została zrealizowana w wysokości 233,00 zł tj.100,00%. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 736.345,00 zł została zrealizowana w wysokości 726.838,65 zł tj.98,71 %. Oplacono pobyt za 12 osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej zgodnie z art. 61 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowana kwota w wysokości 11.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 7.308,02 zł tj.63,55 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 5.978,14 zł tj. 99,64 % do planu w wysokości 6.000,00 zł na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego. Wydatki ponoszone były na realizację zadań realizowanych przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny.

Wydatki w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowana kwota w wysokości 59.017,00 zł została zrealizowana w wysokości 58.634,72 zł tj.99,35%. Z zadań własnych realizowanych przez gminy zrealizowano wydatki opłacając składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego źródła (art.17 ust.1 pkt.20 ustawy o pomocy społecznej).

Wydatki w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zaplanowana kwota w wysokości 321.044,00 zł została zrealizowana w wysokości 294.977,07 zł tj. 91,88 %. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 161.427,07 zł tj. 99,70% do planu w wysokości 161.919,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej dla 69 osób, liczba świadczeń 280. Z środków własnych gminy plan budżetu wynosi 159.125,00 zł wypłacono 133.550,00 zł w tym na zasiłki celowe 6.765,00 zł schronienie 121.325,00 oraz zabezpieczenie miejsca noclegowego 5.460,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowaną kwotę w wysokości 276.000,00 zł zrealizowano w wysokości 273.944,62 zł tj. 99,26%. Z środków własnych gminy wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 273.944,62 zł.

W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” na planowaną kwotę 685.382,00 zł do końca 2025 roku wydatkowano 673.038,20 zł tj.98,20%. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej dla 60 osób, liczba świadczeń 613.

Wydatki w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 4.647.192,64 zł wykonano wydatki w kwocie 3.904.687,83 zł tj. 84,02% , w tym: dotacja na zadania własne 458.508,66 zł, dotacja na zadania zlecone 4.800,00 zł. Z dotacji zrealizowano wydatki w wysokości 159.850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wykorzystano dotacje w kwocie 8.478,91 zł na wypłatę dodatków 400,00 zł dla pracowników socjalnych oraz dotacje w kwocie 290.179,75 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Zrealizowano także zadania zlecone na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 4.800,00 zł. W ramach realizowanego projektu pod nazwą „Funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026” zrealizowano wydatki w kwocie 1.567.199,93 zł. Pozostałe wydatki bieżące z budżetu wyniosły 1.874.179,24 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w wysokości 1.509.515,97 zł oraz 364.663,27 zł na artykuły biurowe, druki, opłaty pocztowe, usługi, energię elektryczną i ciepłą, wodę, rozmowy telefoniczne, szkolenia, koszty podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Wydatki w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” plan budżetu wynosi 499.728,17 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 488.142,49 zł tj.97,68% przyjętego planu. Zrealizowano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na usługi specjalistyczne w wysokości 102.972,84 zł przy planie 103.338,00 zł tj.99,65 %, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z środków własnych gminy wydano środki w wysokości 287.443,23 zł na realizację usług opiekuńczych. Na realizację projektu pod nazwą „Rozwój usług opiekuńczych dla mieszkańców gmin Mrocza oraz Sicienko” wydatkowano 97.726,42 zł.

Wydatki w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na planowaną kwotę 81.667,00 zł wykonano w kwocie 64.151,10 zł tj. 78,55 % , w tym: środki własne gminy wydatkowano w kwocie 25.660,44 zł oraz z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 38.490,66 zł. Zrealizowano wydatki na program „Posiłek w szkole i w domu” na pomoc w formie posiłku na kwotę 31.901,10 zł w formie zasiłków celowych na kwotę 30.150,00 zł oraz świadczenia w formie rzeczowej 2.100,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” plan budżetu wynosi 84.874,97 zł wykonano wydatki w kwocie 69.354,10 zł tj.81,71 % uchwalonego planu. Z środków własnych gminy wydatkowano kwotę 45.882,69 zł. W ramach dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 7.795,52 zł którą wykorzystano na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 7.334,49 zł na utrzymanie przez jednostki organizacyjne zadań w obszarze pomocy społecznej – program Pomost STD. Zrealizowano również wydatki w ramach projektu „Kujawsko - Pomorska Teleopieka Etap I” w wysokości 8.341,40 zł.

Wydatki w rozdziale 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowana kwota 133.300,00 zł wydatkowano 132.869,79 zł tj.99,68%. Wypłacono stypendia szkolne dla 87 uczniów. Z środków własnych gminy wydatkowano kwotę 13.286,98 zł, z dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 119.582,81 zł.

Wydatki w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na planowaną kwotę 7.973.252,28 zł do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano 7.956.921,40 zł tj.99,80%. W ramach dotacji na zadania zlecone wykorzystano środki w kwocie 7.776.926,00 zł. Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 6.390.538,89 zł funduszu alimentacyjnego w kwocie 364.960,94 zł oraz świadczenie wychowawcze w wysokości 28.500,00 zł. Przeznaczono również środki na składki emerytalno-rentowe za podopiecznych w wysokości 791.156,19 zł. Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych wydano środki w wysokości 381.765,38 zł które wydatkowano na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 334.844,40 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 46.920,98 zł przeznaczono na artykuły biurowe, usługi bankowe, usługi pocztowe, obsługę prawną, ZFŚS .

Wydatki w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” plan budżetu wynosi 487,00 zł do 31 grudnia 2025 roku wydatkowano 470,00 zł tj. 96,51% z przeznaczeniem na zadania związane z przyznaniem i wydaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w roku 2025 wydano 149 kart.

Wydatki w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowana kwota w wysokości 411.962,79 zł została zrealizowana w wysokości 345.526,60 zł tj.83,87%. Z środków gminy wydatkowano kwotę 235.086,80 zł na wynagrodzenia asystentów rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 asystentów rodziny, wydatki na koszty podróży służbowej, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, rozmowy telefoniczne. Na podstawie zawartych umów o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu Asystent rodziny w 2025 r.” wydatkowano kwotę 68.111,59 zł która została przeznaczona na dofinansowanie dodatków oraz wynagrodzenia za m-c I - XII 2025 roku dla asystentów rodziny. W ramach dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 42.328,21 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Wydatki w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowaną kwotę w wysokości 212.038,00 zł wykonano w kwocie 204.375,26 zł tj.96,39% planu budżetu. Wydatki zrealizowano z środków własnych gminy na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tytułem 10, 30 lub 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Wydatki w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 na planowaną kwotę 193.477,00 zł do 31 grudnia 2025 roku zrealizowano wydatki w wysokości 193.182,03 zł tj. 99,85% opłacając 661 świadczeń na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowana kwota w wysokości 1.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 1.500,00 zł tj.100,00%. Środki pochodzą z Programu „Czyste powietrze” przeznaczone zostały na pokrycie kosztów realizacji zadania: dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 803,82 zł oraz na przedłużenie licencji na program wydatkowano 696,18 zł.

Dochody w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” należne w wysokości 101.848,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 102.818,03 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zrealizowane 571,66 zł oraz w § 0830 „Wpływy z usług” zrealizowane 102.246,37 zł wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – alimentacja. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 1.737,10 zł w tym należności wymagalne 128,71 zł.

Dochody w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” należne w wysokości 36,23 zł zrealizowane zostały w kwocie 36,23 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Dochody w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” należne w wysokości 43.069,10 zł zrealizowane zostały w kwocie 41.057,60 zł wykonane w § 0830 „Wpływy z usług” wpłaty za usługi schronienia. Należności na koniec roku wynoszą 2.011,50 zł nie stanowią należności wymagalnych.

Dochody w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” należne w wysokości 2.901,50 zł zrealizowane zostały w kwocie 657,32 zł wykonane w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ” z tytułu naliczonych nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 2.244,18 zł – brak zaległości.

Dochody w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” należne w wysokości 30.708,97 zł zrealizowane zostały w kwocie 30.768,97 zł wykonane w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” zrealizowane 10.383,87 zł § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zrealizowane 1.455,10 zł oraz należności w ramach realizowanego projektu „Funkcjonowanie Centrum

Usług Społecznych w Gminie Mrocza na lata 2024-2026” zrealizowano w § 0839 8790,00 zł w § 0979 10 140,00 w tym nadpłata 60,00. W rozdziale 85219 na dzień 31 grudnia 2025 r. należności wynoszą 0,00 zł.

Dochody w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze” należne w wysokości 65.494,30 zł zrealizowane zostały w kwocie 61.175,40 zł wykonane w § 0830 „Wpływy z usług” 59.096,00 oraz w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” 2.079,40 z opłat za usługi opiekuńcze. Należności pozostałe do zapłaty z wyżej wymienionego tytułu stanowią kwotę 4.318,90 zł – brak zaległości.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” należne w wysokości 11.783,34 zł wykonane zostały w kwocie 2.544,61 zł w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) oraz w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4.469,84 zł. Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 4.768,89 zł w tym zaległości 4.555,82 zł.

Dochody w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” należne w wysokości 55.893,04 zł zrealizowane zostały w kwocie 39.245,22 zł, wykonane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§ 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 746,67 zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 5.887,06 zł. Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 5.140,39 zł.

§ 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 38.498,55 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców naliczone w wysokości 50.005,98 zł. Należności pozostałe do zapłaty z w/w tytułu stanowią kwotę 11.507,43 zł w tym wymagalne 3.617,52 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2025 roku (zgodnie ze sprawozdaniem o wydatkach budżetowych Rb-28S) Centrum Usług Społecznych w Mroczy za 2025 rok wyniosły 387 404,59 zł dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców – 115.516,88 zł
- zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie –17.858,00 zł
- zobowiązań wobec pracowników (dodatkové wynagrodzenie roczne) – 120.819,58 zł
- zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i podopiecznych, składki zdrowotne i składki na Fundusz Pracy – 133.165,13 zł
- zobowiązania pozostałe – 45,00 zł

5.3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA ROK 2025

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Wykonanie
700	Sprzedaż usług	2 082 686,73
730	Przychody ze sprzedaży towarów	27 521,86
740	Dotacje podmiotowe	2 400 000,00
750	Przychody finansowe	12 041,12
760	Pozostałe przychody operacyjne	111 708,60
RAZEM		4 633 958,31

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej wysokości 4 633 958,31 zł.

Powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 2 400 000,00 zł,
- przychody własne ze sprzedaży usług 2 082 686,73 zł,
- przychody ze sprzedaży towarów 27 521,86 zł,
- przychody finansowe 12 041,12 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 111 708,60 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 2 082 686,73 zł, na którą składają się:

- wynajmy razem 362 833,29 zł, w tym:
 - OPO, OHR, WDK, Hala – 286 858,55 zł,
 - Świetlice 75 974,74 zł,
- usługi hotelowe 130 265,35 zł,
- usługi gastronomiczne 1 491 471,01 zł,
- pozostałe usługi 30 601,95 zł,
- pozostałe wpływy 12 188,30 zł,
- sprzedaż biletów na koncerty 1 250,01 zł,
- zajęcia kulturalne 46 601,21 zł,
- wynajem płyty stadionu 7 475,61 zł.

Przychody ze sprzedaży usług to sprzedaż towarów dotyczący punktu małej gastronomii i wynoszą 27 521,86 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 111 708,60 zł, na którą składają się:

- amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub z dotacji zewnętrznych 10 646,04 zł,

- opłaty i najem terminala PAYTEL 1 784,45 zł,
- odszkodowania 13 919,21 zł,
- różnice w naliczeniu kosztów za rok 2024 40,30 zł,
- potrącenia z kaucji 500,00 zł,
- refundacje z Urzędu Pracy i OHP 83 695,51 zł,
- różnice groszowe VAT 3,09 zł,
- korekta roczna VAT 1 120,00 zł.

Koszty

Konto	Wyszczególnienie	Wykonanie
400	Amortyzacja	21 149,73
401	Zużycie materiałów i energii	1 571 710,83
402	Usługi obce	468 943,68
403	Podatki i opłaty	96 856,09
404	Wynagrodzenia	1 943 033,57
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	407 012,26
409	Pozostałe koszty rodzajowe	32 175,32
RAZEM		4 540 881,48

Koszty poszczególnych działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji przedstawia poniższe zestawienie:

Amortyzacja	21 149,73
Zakup materiałów – opał	196 474,66
Zakup energii	197 835,25
Zakup wody	14 335,90
Zakup materiałów i wyposażenia	189 036,59
Zakup środków czystości	59 742,30
Zakup artykułów biurowych	6 494,74
Zakup artykułów pozostałych	104 806,40
Zakup usług remontowych	23 252,33
Badania lekarza medycyny pracy	1 650,00
Wywóz nieczystości	29 618,82
Zakup usług pozostałych	163 244,97

Zakup usług telekomunikacyjnych i Internet	7 077,73
Naliczenie ZFŚS	71 819,34
Szkolenie pracowników	8 346,65
Podatki i opłaty	10 193,15
Wynagrodzenie osobowe	1 707 453,57
Wynagrodzenie bezosobowe	235 580,00
Składki ZUS i inne świadczenia	286 207,48
Składki FP	36 831,13
Opłaty bankowe	4 294,79
Imprezy kulturalne	262 158,72
Krajowe podróże służbowe	16 680,32
Koszt zajęć dla dzieci i dorosłych	17 615,82
Usługi transportowe	1 014,58
Zakup paliwa do samochodu	11 339,71
Ubezpieczenie majątkowe	14 559,50
Opłata za gospodarowanie odpadami	42 969,60
Podatek od nieruchomości	27 408,00
Artykuły spożywcze	771 689,70
Razem	4 540 881,48

Wykonanie wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Dotacja	Własne	Wykonanie razem
1	Wynagrodzenie osobowe	986 679,90	630 217,29	1 616 897,19
2	Wynagrodzenie bezosobowe	103 356,19	75 736,24	179 092,43
3	Składki ZUS	168 276,37	115 527,24	283 803,61
4	Składki FP	19 475,68	17 355,45	36 831,13
5	Środki żywności	0,00	816 760,97	816 760,97
6	Zakup materiałów i wyposażenia	317 706,86	464 616,22	782 323,08
7	Zakup energii i wody	208 235,89	48 086,80	256 322,69
8	Zakup usług pozostałych	142 847,38	66 169,22	209 016,60
9	Zakup usług remontowych	17 046,43	8 087,85	25 134,28
10	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 450,00	2 450,00

11	Zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet	7 145,36	1 481,62	8 626,98
12	Podróże służbowe krajowe	13 722,60	2 169,22	15 891,82
13	Różne opłaty i składki	87 117,92	163 721,56	250 839,48
14	Odpis na ZFŚS	25 130,88	33 966,90	59 097,78
15	Szkolenia pracowników	6 767,65	1 220,55	7 988,20
16	Wydatki na imprezy kulturalne	295 490,89	0,00	295 490,89
17	Rozliczenie środków własnych – karta płatnicza	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem		4 869 567,13		
Wydatki finansowane z dotacji podmiotowej		2 400 000,00		
Wydatki finansowane ze środków własnych		2 469 567,13		

W strukturę Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy wchodzi:

- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich,
- Budynek Domu Kultury przy ul. Służowej 6 (od stycznia 2025 budynek przekazany jako plac budowy)
- Wiejski Dom Kultury w Witosławiu,
- Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny,
- Hala Widowiskowo-Sportowa,
- Świetlice Wiejskie (Białowieża, Drażno, Drzewianowo, Izabela, Jezioroki Zabartowskie, Kaźmierzewo, Krukówko, Matyldzin, Ostrowo, Rościmin, Samsieczunek, Wiele, Wyrza),
- Stadion miejski w Mroczy.
- Place zabaw w Drażonku i Modrakowie.

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 4 869 567,13 zł. Wydatek stanowiący wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane wynosi 2 116 624,36 zł, tj. 43,47% wszystkich wydatków. Inne wydatki związane z pracownikami to opis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i stanowią 85 427,80 zł. Pozostałe koszty w wysokości 2 667 514,97 zł to zakup materiałów i wyposażenia, energii i wody, usług pozostałych, remontowych, telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet. Różne opłaty i składki dotyczą m.in. rocznej opłaty za bilet parkingowy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia i wynoszą 250 839,48 zł. Zakup środków żywności to kwota 816 760,97 zł. Wydatki na imprezy kulturalne to realizacja koncertów, imprez plenerowych, festynów, zajęć zimowych z dziećmi oraz innych form działalności.

Przykładowe imprezy, które były zorganizowane bądź współorganizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy to m.in.:

- 10 stycznia w WDK w Witosławiu miała miejsce otulająca podróż w oddech i dźwięk. W kameralnej przestrzeni Wiejskiego Domu Kultury odbyły się warsztaty relaksacyjne z wykorzystaniem technik oddechowych oraz koncert mis i gongów. Spotkanie miało na celu wsparcie dobrostanu psychicznego uczestników, poprawę koncentracji i wyciszenie. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców w różnym wieku, ciesząc się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród kobiet i osób starszych.
- 12 stycznia w Kościele pw. Św. Mikołaja w Mroczy wspólnie z TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz parafią pw. Św. Mikołaja zorganizowaliśmy nastrojowy koncert kolęd. Wystąpili lokalni artyści i grupy dziecięce. Wydarzenie wprowadziło mieszkańców w świąteczny nastrój i dało możliwość wspólnego przeżywania tradycji. Kościół był wypełniony po brzegi.

- 17 stycznia w Hali Widowiskowo- Sportowej odbyło się Powiatowo-Gminne Spotkanie Noworoczne. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów instytucji, sołtysów, radnych oraz liderów społecznych. Spotkanie miało charakter uroczysty – podsumowano działania roku 2024, przedstawiono plany na rok bieżący oraz wręczono nagrody i wyróżnienia. Część artystyczną uświetniła wokalistka Adela Konop z zespołem. Goście mieli okazję podziwiać również wystawę malarską artysty z Mroczy. Spotkanie zakończono symbolicznym poczęstunkiem.
- 18 stycznia w Hali Widowiskowo- Sportowej zorganizowano IX Turniej Szachowy, który przeznaczony był dla juniorów z regionu, a rywalizacja toczyła się o Puchar Prezesa LUKS Feniks Mrocza. Udział wzięło 75 zawodników. Wydarzenie miało nie tylko sportowy, ale także edukacyjny charakter – promując myślenie strategiczne i cierpliwość wśród młodych graczy.
- 21-30 stycznia w Mroczy, Drzewianowie i Witosławiu podczas ferii zimowych przygotowano dla dzieci zajęcia plastyczne, warsztaty tworzenia świec i lepienia w glinie. Ferie przebiegły w radosnej i twórczej atmosferze, a dzieci mogły wrócić do domu z własnoręcznie wykonanymi pracami.
- 26 stycznia w Hali Widowiskowo - Sportowej w Mroczy miał miejsce 33. Finał WOŚP. Zorganizowano bogaty program artystyczny i licytacje. Na scenie wystąpiły przedszkolaki, zespoły lokalne - Śpiewaki, Fresh, Fiesta oraz ukulelaki i gitarzyści sekcji MGOKiR. Zaprezentowała się grupa taneczna – zumba z Drzewianowa. Gwiazdą wydarzenia były zespoły muzyczne - Brzmienialivemusic, Psychotropic, Qmash. Zebrane środki wsparły cel ogólnopolski WOŚP. Publiczność licznie uczestniczyła, co świadczy o zaangażowaniu społeczności.
- 11 lutego w sali „Pod Kunami” odbyła się „Podróż z Marianem: Namibia”, który zabrał uczestników w fotograficzną i słowną podróż po jednym z najmniej zaludnionych krajów świata. Opowiadał o przyrodzie, kulturze i historii Namibii – wzbogacając przekaz materiałami multimedialnymi i osobistymi refleksjami. Spotkanie było inspirujące, edukacyjne i bardzo dobrze przyjęte przez uczestników.
- 14 lutego to „Wakacyjna podróż dźwiękowa”. Wydarzenie, skierowane głównie dla kobiet, zorganizowano w WDK w Witosławiu. Oprócz koncertu relaksacyjnego z misami i gongami, każda z uczestniczek otrzymała symbolicznego tulipana. Spotkanie łączyło elementy relaksu i budowania lokalnej wspólnoty.
- 7 marca w Hali Widowiskowo - Sportowej w Mroczy odbył się „Jazzowo-Satyryczny Dzień Kobiet”. Koncert łączył muzykę jazzową z satyrą. Wystąpił Szymon Łątkowski z kabaretowym programem, komentując z humorem współczesną rzeczywistość. Zespół WONKY TOWN zaprezentował znane standardy muzyczne w oryginalnych aranżacjach.
- 13 marca w Hali Widowiskowo – Sportowej w Mroczy zorganizowano „Tworzenie Mapy Marzeń”. Warsztaty rozwoju osobistego z relaksem i pracą twórczą. Uczestnicy wizualizowali swoje cele i marzenia, tworząc plakaty motywacyjne. Spotkaniu towarzyszyła medytacja i dźwięki mis oraz wspólna degustacja gorącej czekolady.
- 15 marca miały miejsce halowe zawody MDP. W rywalizacji o mistrzostwo powiatu nakielskiego wzięły udział 32 drużyny młodzieżowych OSP, w tym 11 z gminy Mrocza. Zawody były świetną okazją do integracji i promowania postaw obywatelskich wśród młodzieży.
- 20 marca w WDK w Witosławiu odbyły się marcowe warsztaty oddechowe. Zajęcia z pracy z oddechem i koncert mis. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się technik wspomagających zdrowie i samopoczucie. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
- 13 kwietnia w Hali Widowiskowo – Sportowej w Mroczy przygotowano Śniadanie Wielkanocne. Wydarzenie rozpoczęło się barwnym korowodem i mszą świętą. Po części religijnej odbyło się wspólne śniadanie, występ ZTL „Poznań” oraz prezentacja rękodzieła i kulinariów. Dzieci korzystały z animacji i atrakcji. Była to ważna i piękna uroczystość o charakterze wspólnotowym.
- 17 kwietnia to „Kwietniowe spotkanie oddechowe”. W WDK w Witosławiu uczestnicy poznali różnorodne techniki oddychania, które wpływają pozytywnie na ciało i psychikę. Spotkanie miało charakter terapeutyczny i edukacyjny.
- 28 kwietnia to kolejna odsłona podróżniczych spotkań z Marianem. Tym razem uczestnicy mieli okazję zobaczyć zdjęcia i usłyszeć opowieść o podróży przez Andy – od Limy do Machu Picchu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży i seniorów.
- 1-3 maja na stadionie miejskim w Mroczy odbyła się impreza plenerowa z koncertami, meczem piłkarskim i animacjami. Wystąpiły zespoły Fiesta i Śpiewaki. Na dzieci czekały dmuchańce i gry. Była to okazja do integracji całych rodzin.

- 8, 22 i 29 maja w WDK w Witosławiu miały miejsce regularne zajęcia relaksacyjne dla mieszkańców, wspierające zdrowie psychiczne i fizyczne. Grupa uczestników systematycznie rośnie.
- 10 maja w Hali Widowiskowo – Sportowej w Mroczy odbyły się zawody szachowe o Złotą Wieżę. Udział wzięło 63 zawodników z całego województwa. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego i Burmistrza Mroczy.
- 29 maja z okazji Dnia Działacza Kultury młodzi aktorzy z Teatru BAJZEL działającego przy MGOKiR zaprezentowali monodramy będące adaptacją literacką. Występy były efektem pracy teatralnej oraz udziału w prestiżowym konkursie interpretacji teatralnej w Toruniu. Przedstawienia były emocjonalne, dojrzałe i dobrze przyjęte przez publiczność.
- 30 maja Dzień Rodziny. Wspólnie ze szkołą i Radą Rodziców zorganizowaliśmy atrakcje dla dzieci i ich rodzin. Były dmuchańce, pokazy zwierząt, zabawy i warsztaty. Wydarzenie było pełne radości i rodzinnej atmosfery.
- 5 i 12 czerwca w WDK w Witosławiu uczestnicy kontynuowali naukę technik oddychania wspomagających odporność i relaks. Spotkania służyły integracji i samorozwojowi.
- 28 czerwca zorganizowano „Powitanie lata”. Wydarzenie plenerowe z koncertami zespołów: Fresh, Qmash, Oddech oraz gwiazdy wieczoru – Letniego, Chamskiego Podrywu. Atmosfera była rodzinna, radosna i piknikowa. Wydarzenie przyciągnęło tłumy mieszkańców i gości.
- 6 lipca to „Lipcowa Wyprzedaż garażowa”, zorganizowana na Targowisku Miejskim. Wydarzenie odbyło się w godzinach od 9:00 do 13:00. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę – odwiedzający mogli znaleźć nie tylko ubrania, zabawki czy książki, ale także meble, sprzęt domowy oraz unikatowe drobiazgi, które trudno spotkać w sklepach.
- 10 lipca odbyła się lipcowa grupowa sesja oddechowa połączona z relaksem przy dźwiękach mis terapeutycznych. Zajęcia koncentrowały się na pracy z oddechem, redukcji napięć oraz osiągnięciu stanu głębokiego wyciszenia. Uczestnicy mieli możliwość regeneracji psychicznej i fizycznej w atmosferze spokoju i uważności.
- W lipcu w Mroczy, Witosławiu i Drzewianowie zrealizowano cykl warsztatów plastycznych dla dzieci współfinansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mroczy na lata 2023-2026. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali autorskie świeczniki, wazony sznurkowe, ręcznie malowane koszulki oraz obrazy z papier mâché. Warsztaty rozwijały kreatywność, zdolności manualne oraz umożliwiały twórcze i aktywne spędzanie wakacyjnego czasu, ograni
- 19 lipca odbyła się impreza plenerowa „Witosławskie Impresje”, która zgromadziła licznych mieszkańców i gości. Główną gwiazdą wydarzenia był zespół Bartnicki, prezentujący energetyczne połączenie muzyki folkowej, rockowej i bluesowej. Wystąpiła także formacja Trzy Dziołchy, która dzięki bezpośredniemu kontaktowi z publicznością wprowadziła radosną, biesiadną atmosferę. Na scenie zaprezentował się również lokalny Zespół Fiesta. Całość zakończyła się wspólną zabawą taneczną podczas dyskoteki prowadzonej przez DJ-a Danleya.
- 25-26 lipca to weekend z ciałem, oddechem i dźwiękiem. W Wiejskim Domu Kultury odbył się weekendowy cykl warsztatów rozwojowo-relaksacyjnych. W piątek przeprowadzono czterogodzinne zajęcia wprowadzające uczestników w stan głębokiego relaksu, natomiast w sobotę odbyły się pięciogodzinne warsztaty kontynuujące pracę z ciałem, oddechem i dźwiękiem. Wydarzenie sprzyjało wyciszeniu, transformacji wewnętrznej oraz integracji uczestników.
- 7 i 14 sierpnia w WDK w Witosławiu zrealizowano warsztaty „Mocy”, obejmujące Słowiańską Motankę, Jogę Nidra, medytację dynamiczną oraz taniec spontaniczny. Uczestnicy własnoręcznie wykonali tradycyjne lalki słowiańskie, poznając ich znaczenie kulturowe, magiczne i ochronne. Zajęcia łączyły elementy pracy z ciałem, duchowością oraz naturalnym rytmem przyrody.
- 15 sierpnia na Hali Widowiskowo - Sportowej w Mroczy odbyły się VIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Mrocza o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Turniej zorganizowano z okazji Dni Mroczy oraz Święta Wojska Polskiego. Wydarzenie zgromadziło miłośników szachów w różnym wieku i promowało sportową rywalizację oraz logiczne myślenie.
- 16 sierpnia zorganizowano uroczyste obchody Urodzin Mroczy, którym towarzyszyło otwarcie Parku im. Arnolda z Wałdowa. Gwiazdą muzyczną wieczoru był zespół BIG CYC, który zaprezentował dynamiczny koncert cieszący się dużym zainteresowaniem publiczności. Wystąpił również Kabaret Czwarta Fala, zapewniając rozrywkę pełną humoru. Program wzbogaciły występy formacji tanecznej Fpytkę oraz pokazy Kriss Fight Club. Obchody zakończyła dyskoteka prowadzona przez DJ Brothers.

- 22 sierpnia odbyło się parkingowe karaoke, które stworzyło okazję do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców. Uczestnicy wykonywali znane i lubiane przeboje, korzystając z wyświetlanych tekstów. Wydarzenie miało charakter międzypokoleniowy i spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem.
- 24 sierpnia zrealizowano kolejną edycję wyprzedaży garażowej, która na stałe wpisała się w kalendarz lokalnych wydarzeń. Uczestnicy mieli możliwość sprzedaży i zakupu różnorodnych przedmiotów, a wydarzenie sprzyjało integracji oraz sąsiedzkim spotkaniom.
- 28-30 sierpnia w ramach XXVIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS w Mroczy odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów U20 i Open kobiet i mężczyzn. Startowało 98 zawodników – 51 kobiet i 47 mężczyzn z 30 klubów reprezentujących 11 województw.
- 30 sierpnia odbyły się Gminne Dożynki w Witosławiu, połączone z jubileuszem 630-lecia miejscowości. Program obejmował barwny korowód dożynkowy, mszę dziękczynną, tradycyjny obrzęd dożynkowy oraz liczne występy artystyczne. Na scenie wystąpiły zespoły Sadkowanie i Jabłoneczka, a gwiazdą wieczoru był Danzel. Następnie koncert zagrał zespół Mitra, a wydarzenie zakończyła dyskoteka prowadzona przez DJ-a Patryka. Dożynki stanowiły ważne wydarzenie integrujące społeczność całej gminy.
- W ciągu września przeprowadzono cykl warsztatów rozwojowych, obejmujących Słowiańską Motankę, tworzenie Mapy Marzeń, sesje oddechowe, koncert mis, Jogę Nidra oraz taniec spontaniczny. Zajęcia wspierały rozwój osobisty, relaks oraz pracę z ciałem i emocjami.
- 21 września odbyła się kolejna wyprzedaż garażowa w Mroczy. Atmosferę wydarzenia uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu lokalnej artystki, grającej na akordeonie. Wydarzenie sprzyjało integracji mieszkańców i miłemu spędzaniu czasu.
- 16 października w Hali Widowiskowo - Sportowej w Mroczy odbyły się warsztaty plastyczne dla dorosłych. Uczestniczki malowały płócienne torby, tworząc niepowtarzalne kompozycje inspirowane barwami jesieni.
- 18 października w świetlicy we Wielu odbyły się warsztaty edukacyjne „Ptasim Tropem”, realizowane wspólnie z Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym. Program obejmował zajęcia ornitologiczne, warsztaty kreatywne, wykłady przyrodnicze, gry i zabawy edukacyjne oraz działania promujące ochronę środowiska.
- 25 października w Hali Widowiskowo – Sportowej w Mroczy zorganizowano V Turniej Szachowy o Puchar Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Zawody zgromadziły zawodników z terenu całego województwa, a nawet pojawili się gracze z zagranicy.
- W listopadzie uczniowie szkół Gminy Mrocza wzięli udział w dwóch konkursach realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025, pn. „Stop nałogom – żyjemy zdrowo” i „Zdrowe życie – piękne życie”. Łącznie swoje prace zgłosiło 31 uczniów z klas I–VIII szkół z Mroczy, Kosowa, Witosławia i Mini Akademii. Podsumowanie i wręczenie nagród zaplanowano w ramach Jarmarku św. Mikołaja.
- 11 listopada obchodzono 107. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości obejmowały część patriotyczną, mszę świętą, występy artystyczne uczniów, wykład historyczny oraz XV Bieg Niepodległości w Drzewianowie.
- 21 listopada odbył się koncert „Jesienna Zaduma – Nieobecny in memoriam” w wykonaniu Dawida Kartaszewicza, poświęcony twórczości wybitnych polskich artystów, których nie ma już wśród nas. W pierwszej części wieczoru przedstawiliśmy sylwetki przedstawicieli kultury i sztuki, który odeszli w minionym roku. W trakcie koncertu można było usłyszeć utwory Andrzeja Zauchy, Marka Grechuty, Zbigniewa Wodeckiego czy Stanisława Sojki, a także osobiście stanąć na scenie i wziąć udział w show artysty.
- 14 grudnia na targowisku w Mroczy odbył się Jarmark Św. Mikołaja. Wydarzenie wprowadziło mieszkańców w świąteczny nastrój poprzez stoiska, muzykę, atrakcje dla dzieci oraz obecność zwierząt z Zagrody Przyłęki. Przy okazji Jarmarku zorganizowano Wyprzedaż Garażową, a także wręczono nagrody w konkursach plastycznych zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Mrocza w ramach działań z zakresu profilaktyki. Wręczenia nagród dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza oraz Dyrektor MGOKiR. W świąteczny nastrój swoim występem wprowadzał Zespół FIESTA.
- 21 grudnia na Mroteckim Rynku odbyło się uroczyste Otwarcie Szopki Bożonarodzeniowej, zorganizowane przez MGOKiR w Mroczy oraz Miasto i Gminę Mrocza, które zgromadziło wielu mieszkańców i gości. Wydarzenie miało podniosły i radosny charakter – poświęcenia szopki dokonał ks. dziekan, a spotkanie uświetniły życzenia samorządowców, wspólne kolędowanie oraz oprawa muzyczna zespołu Fiesta. Na uczestników czekał także świąteczny poczęstunek, losowanie upominków.

- 22 grudnia oddano do użytku budynek DDP i Żłobka w Mroczy, a zespół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy, włączył się w organizację uroczystości poprzez zapewnienie obsługi technicznej, nagłośnienia, prowadzenia uroczystości, a także zapewnienia poczęstunku do uczestników. Uroczystość uświetnił swoim występem m.in. Zespół FIESTA funkcjonujący przy MGOKiR w Mroczy.

W okresie sprawozdawczym regularnie realizowano zajęcia plastyczne i środowowe spotkania dla mieszkańców w ramach Klubu Dobrych Emocji w Witosławiu, zajęcia taneczne dla dzieci oraz seniorów, zumba oraz warsztaty plastyczne w WDK Witosław, Hali Widowiskowo-Sportowej oraz Świetlicy w Drzewianowie, a także zajęcia zumbi w Przedszkolu Miejskim w Mroczy. Przez cały rok funkcjonowały zespoły Fresh, Qmash, Śpiewaki, FIESTA, Orkiestra „W PUNKT”, prowadzone były także zajęcia gitary oraz ukulele w grupach podstawowej i zaawansowanej, a także zajęcia z rzeźby. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia rolkarskie, które od października prowadzone są aż w 6 grupach (3 grupy poniedziałkowe, 3 grupy piątkowe). „Orkiestra W PUNKT” funkcjonująca przy MGOKiR została rozszerzona o sekcję dętą drewnianą, jak również przy MGOKiR zaczął funkcjonować nowy muzyczny zespół młodzieżowy „BezNazwy”. Nowością w ofercie MGOKiR były także cykliczne zajęcia plastyczne dla dorosłych odbywające w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mroczy. Pomimo problemów lokalowych wynikających z przebudowy Domu Kultury, a także budynku byłego przedszkola (sala fitness w HWS przez rok zajmowana była nieodpłatnie przez CUS w Mroczy jako punkt pomocy żywnościowej, Biblioteka Publiczna zajęła z kolei salę kamerálną Stara Siłownia) nie ograniczono działalności funkcjonujących sekcji. Na cele funkcjonowania orkiestry wynajęto odpłatnie sale szkolne w SP Mrocza, natomiast dla Klubu Seniora wygospodarowano miejsce. Przez cały rok MGOKiR w Mroczy zapewniał wsparcie techniczne oraz prowadzenie wszelkich uroczystości gminnych.

Zobowiązania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 37 778,88 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 32 778,88 zł,
- zobowiązania – kaucje 5 000,00 zł.

Należności niewymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2025 r. wyniosły:

- z tytułu dostaw i usług 20 657,68 zł,
- stan środków obrotowych 140 261,62 zł,
- saldo rachunku ZFŚS 33 739,08 zł,
- z tytułu nadpłaty podatku VAT 22 391,00 zł.

Należności wymagalne Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2 100,00 zł.

Należność na kwotę 450,00 zł została uregulowana po okresie sprawozdawczym.

Do dwóch dłużników trzykrotnie wysłano wezwanie do zapłaty, niestety płatności nie zostały uregulowane i sprawa będzie skierowana na drogę postępowania sądowego.

5.4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W MROCZY ZA ROK 2025

Realizacja przychodów

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
740-1	Dotacje budżetowe – dotacja podmiotowa	310 000,00	310 000,00	100
740-2	Dotacje budżetowe – dotacja celowa	10 000,00	10 000,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 550,00	737,42	47,58

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy w 2025 roku osiągnęła przychody w łącznej kwocie 320 737,42 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa (Gmina Mrocza) – 310 000,00 zł,
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 10 000,00 zł,
- przychody własne (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) – 737,42 zł.

Realizacja kosztów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 193,47	170 009,96	99,89%
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 059,00	19 910,21	99,26%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 663,94	1 642,87	98,73%
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1628,00	1628,00	100,00%
§ 4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1948,64	1907,84	97,91%
§ 4220	Zakup żywności	65,00	61,27	94,26%
§ 4240	Zakup książek i prasy	20 000,00	20 000,00	100,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	89 256,00	88 712,88	100,00%

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4250,00	4230,63	99,54%
§ 4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 759,00	1 759,00	100,00%
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 304,95	9 304,95	100,00%
§ 4700	Wydatki na szkolenia pracowników	2 428,00	2 428,00	100,00%
Razem		322 956,00	321 995,51	
<i>-wydatki finansowane z dotacji podmiotowej</i>		<i>310 000,00</i>		
<i>-wydatki finansowane z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych</i>		<i>10 000,00</i>		
<i>-wydatki finansowane ze środków własnych</i>		<i>1995,51</i>		

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy na dzień 31 grudnia 2025 roku nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 135,81 zł i składają się na: ZUS-5 830,81 zł, Grupa Format – 4 305,00 zł.

Należności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy na dzień 31 grudnia 2025 roku dotyczyły nadpłaty zobowiązania wobec kontrahenta w wysokości 0,20 zł, oraz należności od pracownika za ubezpieczenie grupowe: 130,00 zł.

Koszty działalności podstawowej zrealizowano w 2025 roku w kwocie 321 995,51 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac innymi kosztami osobowymi (zakup usług zdrowotnych, szkolenia i odpis na ZFŚS) stanowią 63,77% ogółu kosztów – kwota 205 323,89zł. Pozostałe koszty poniesiono na utrzymanie 2 placówek oraz działalność statutową biblioteki. Na koszty utrzymania placówek w łącznej kwocie 96 671,62 zł, składają się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności, usług pozostałych, telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki. Największe pozycje usług pozostałych to: opłata za wynajem pomieszczeń na działalność statutową w kwocie 40 800,00 zł, w tym: Mrocza 24 000,00 zł, Witosław 16 800,00 zł. Na działalność statutową składają się również obsługa informatyczna biblioteki w kwocie 1 628,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych, na łączną kwotę 20 000,00 zł.

Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2025 roku zakupiono 759 nowości wydawniczych.

Struktura finansowania zakupu zbiorów przedstawia się następująco:

-z dotacji podmiotowej gminy Mrocza 404 książki na kwotę 10 090,90 złotych.

-z dotacji ministerialnej 355 książek na kwotę 10 000,00 złotych.

Sieć biblioteczna, zbiory

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy wraz z filią w Witosławiu posiada zbiory liczące 25 911 jednostek ewidencyjnych. Biblioteki dysponują bazą lokalową o powierzchni użytkowej 107 m².

Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy dysponowała 4-osobową kadram, zatrudnioną na 3,25 etatu przeliczeniowego, w tym: Dyrektor, 2-osobowa kadra bibliotekarska, główna księgową 0,25 etatu.

Stan czytelnictwa

W 2025 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy zarejestrowała 519 użytkowników w tym 479 aktywnie wypożyczających oraz 3927 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 9147 książek. Filia w Witosławiu zarejestrowała 94 użytkowników w tym 77 aktywnie wypożyczających oraz 512 odwiedzin. Na zewnątrz wypożyczono 1442 książek.

Informatyzacja

Od stycznia 2021 roku we wszystkich placówkach Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy działa elektroniczny system rejestracji czytelników i udostępniania zbiorów MAK+. Dzięki systemowi czytelnicy mogą samodzielnie przeglądać biblioteczny katalog, rezerwować książki i przedłużać termin wypożyczeń. W 2022 r. mrotecka biblioteka uruchomiła nową usługę dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych (CWPN)- Academia utworzoną przez Bibliotekę Narodową. Academia udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej – prawie 3 i pół miliona publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, w tym współczesne książki i czasopisma.

Działalność merytoryczna Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

W katalog inicjatyw MGBP w Mroczy oraz Filii w Witosławiu o charakterze popularyzatorskim wpisują się m.in. następujące przedsięwzięcia:

- **Dyskusyjny Klub Książki** – spotkania odbywają się cyklicznie w mroteckiej placówce adresowane do osób, które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie;
- **Akcja „Mała Książka – Wielki Człowiek”** –to program promujący czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Celem akcji jest zachęcenie dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców do regularnego odwiedzania bibliotek i codziennego, wspólnego czytania. Przedszkolak, który przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzymuje w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każde wypożyczenie minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik dostaje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostaje uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Kampania "Mała Książka - Wielki Człowiek" została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

6. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 rok., poz. 1483 z późn. zm.) opracowano informację o stanie mienia komunalnego Gminy Mrocza. Wyszczególnienie posiadanego mienia komunalnego zawarte jest w zestawieniach tabelarycznych i formie opisowej.

Gmina Mrocza na dzień 31 grudnia 2025 roku posiada majątek finansowy w kwocie **10 332 400,00 zł**, na który składa się **808** udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, jest o łącznej wartości nominalnej **808 000,00 zł**, wniesionych w postaci aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o., ul. Łobżenicka 11A, 89-115 Mrocza oraz **190488** udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej **9 524 400,00 zł**, wniesionych do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Spółka z o.o., ul. Studzienna 12/14 lok. 22, 88-100 Inowrocław.

Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość udziałów na dzień 01.01.2025 r.	Wartość w złotych na dzień 01.01.2025 r.	Ilość udziałów na dzień 31.12.2025 r.	Wartość w złotych na dzień 31.12.2025 r.
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Spółka z o.o.	808	808 000,00 zł	808	808 000,00 zł
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Bydgoski” Spółka z o. o	104055	5 202 750,00 zł	190488	9 524 400,00 zł
Razem	104863	6 010 750,00 zł	191296	10 332 400,00 zł

Tabela nr 1 Wykaz mienia komunalnego Gminy Mrocza

1	2	3		4	5	6	7	8						9	10
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2025 r.		Przychody (w zł)	Rozchody (w zł)	Wartość na dzień 31.12.2025 r.		z rubryki 7 zestawienia przypada na:						wykonane dochody na 31.12.2025 r. (w zł)	plan dochodów na 2026 r.(w zł)
		ilość	wartość (w zł)			ilość	Wartość (w zł)	prawo własności (w zł)	mienie w zarządzie (w zł)	Wierzytelności (w zł)	użytkowanie wieczyste (w zł)	najem	dzierżawa		
1	Grunty	277,5526	13 588 262,68	582 458,87	16 479,28	281,4519	14 154 242,27	13 428 075,27	351 397,00	279 670,00	95 100,00				
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	128	53 797 183,35	9 606 128,60	0,00	138	63 403 311,95	54 284 710,35	9 118 601,60						
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	329	116 742 942,34	23 758 486,76	20 682 721,42	355	119 818 707,68	115 600 136,89	4 218 570,79						
4	Kotły i maszyny energetyczne	3	80 804,24	59 000,00	0,00	4	139 804,24	139 804,24							
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39	1 726 901,56	1 122 393,38	19 193,19	37	2 830 101,75	2 830 101,75							
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23	464 056,25	170 607,08	0,00	29	634 663,33	634 663,33							
7	Urządzenia techniczne	24	512 053,48	246 987,01	0,00	30	759 040,49	759 040,49							
8	Środki transportu	23	4 663 709,70	463 975,00	22 000,00	25	5 105 684,70	5 105 684,70							
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	128	1 550 853,24	39 903,93	0,00	130	1 590 757,17	1 590 757,17							
10	Akcje, udziały	104 863	6 010 750,00	4 321 682,82	32,82	191 296	10 332 400,00						10 332 400,00		
11	Sprzedaż prawa własności													64 712,06	3 099 770,50
12	Dzierżawa i najem													599 851,51	560 900,00
13	Sprzedaż składników majątkowych													38 595,47	0,00
14	Użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania													6 675,14	14 747,00

15	Trwały zarząd, użytkowanie, służebność													9 912,68	0,00
16	Inne dochody z mienia komunalnego, w tym:														
	Oplata adiacencka													49 566,10	74 000,00
	Usługa przesyłu woda/ścieki													18 147,48	23 000,00
Razem		199 137 516,84	40 371 623,45	20 740 426,71	218 768 713,58	194 372 974,19	13 688 569,39	279 670,00	95 100,00				10 332 400,00	787 460,44	3 772 417,50

Gmina Mrocza według stanu na dzień 31.12.2025 r. jest właścicielem **281,4519 ha** gruntów o wartości **14 154 242,27 zł**. Wartość gruntów w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 r. uległa zwiększeniu o **582 458,87 zł** w wyniku

OBREB WIELE

- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 294/5 o pow.0,0662 ha położonej w Konstantowie -grunty orne o wartości 18 568,45 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 294/7 o pow.0,1029 ha położonej w Konstantowie -grunty orne o wartości 29 264,45 zł

OBREB BIAŁOWIEŻA

- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 93/2 o pow.0,1851 ha położonej w Białowieży -grunty orne o wartości 2 403,12 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 93/5 o pow.0,0852 ha położonej w Białowieży -grunty orne o wartości 1 106,13 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 93/6 o pow.0,0852 ha położonej w Białowieży -grunty orne o wartości 1 106,13 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 93/4 o pow.0,0852 ha położonej w Białowieży -grunty orne o wartości 1 106,13 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 93/7 o pow.0,0795 ha położonej w Białowieży -grunty orne o wartości 1 032,13 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 93/1 o pow.0,3188 ha położonej w Białowieży -inne tereny zabudowane o wartości 4 138,93 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 93/3 o pow.0,0853 ha położonej w Białowieży -grunty orne o wartości 1 107,43 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 93/1 o pow.0,3188 ha położonej w Białowieży -grunty orne o wartości 4 138,93 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 144 o pow.2,5000 ha położonej w Białowieży -drogi o wartości 100,00 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 150 o pow.0,1000 ha położonej w Białowieży -drogi o wartości 100,00 zł

OBREB RAJGRÓD

- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 63 o pow.0,0500 ha położonej w Rajgrodzie -grunty orne o wartości 15 250,44 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 62 o pow.0,0500 ha położonej w Rajgrodzie -grunty orne o wartości 15 250,45 zł

OBREB MATYLDZIN

- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 113 o pow.0,0775 ha położonej w Matyldzinie -grunty orne o wartości 12 002,20 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 115 o pow. 0,0936 ha położonej w Matyldzinie -tereny kolejowe o wartości 14 417,20 zł

OBREB MROCZA

- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 1392/4 o pow.0,0072 ha położonej w Mroczy-grunty orne o wartości 14 846,25 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 202/10 o pow.0,0064 ha położonej w Mroczy-grunty orne o wartości 12 023,25 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 238/5 o pow.0,0165 ha położonej w Mroczy-grunty orne o wartości 12 682,25zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 1391/4 o pow.0,0189 ha położonej w Mroczy-grunty orne o wartości 33 317,10 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 238/7 o pow.0,0015 ha położonej w Mroczy-łąki o wartości 5 002,25 zł

OBREB ROŚCIMIN

- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 143/10 o pow.2,3000 ha położonej w Rościminie -grunty orne o wartości 42 067,74 zł

- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 143/12 o pow.0,6000 ha położonej w Rościminie -grunty orne o wartości 13 439,73 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 143/13 o pow.0,1000 ha położonej w Rościminie -grunty orne o wartości 21 739,73 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 143/14 o pow.0,1500 ha położonej w Rościminie -grunty orne o wartości 30 389,73 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 143/21 o pow.0,0700 ha położonej w Rościminie -grunty orne o wartości 11 705,73 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 200 o pow.0,1165 ha położonej w Rościminie -grunty orne o wartości 37 633,40 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 180 o pow.0,0385 ha położonej w Rościminie -drogi o wartości 11 245,97 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 192 o pow.0,0547 ha położonej w Rościminie -drogi o wartości 14 786,97 zł
- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 196 o pow.0,0380 ha położonej w Rościminie -drogi o wartości 10 203,97 zł

OBRĘB WITOSŁAW

- przyjęcie na stan środków trwałych Działki nr 45/8 o pow.0,6191 ha położonej w Witosławiu -grunty orne o wartości 131 616,88 zł

W roku 2025 nastąpiło zmniejszenie wartości Grupy 0 KŚT o kwotę 16 479,28 zł,

- zmniejszenie wartości działka nr 973/15 o pow. 0,1045 ha położonej w Mroczy w kwocie 4 479,28 zł
- likwidacja - działka nr 93 w o pow.1,0400ha położonej w Białowieży w kwocie 12 000,00 zł

Tabela nr 2 Grunty

Lp.	Obręb geodezyjny	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego						Wartość (w zł)
		Nieruchomości grunty	Nieruchomości grunty drogowe	Nieruchomości gminne oddane w trwałe zarząd	Nieruchomości gminne oddane w użytkowanie wieczyste	Prawo wieczystego użytkowania	Nieruchomości powierzchnia łącznie	
1	Mrocza	29,2389	28,8107	1,5537	3,5859	0,3982	63,5874	5 048 112,46
2	Białowieża	6,1016	2,0116				8,1132	621 697,00
3	Drzewianowo	3,4549	16,3038		17,0100		36,7687	217 662,86
4	Drażno	2,4725	10,9221				13,3946	59 441,90
5	Izabela	1,4512	7,7893			2,7063	11,9468	1 688 676,51
6	Jeziorki Zab.	2,8800	2,6397				5,5197	54 000,00
7	Kosowo	2,4518	4,9997				7,4515	508 530,00
8	Kaźmierzewo	3,9315	8,4125				12,3440	239 500,00
9	Krukówko	1,4023	5,3125				6,7148	267 631,00
10	Matyldzin	0,8270	3,1000				3,9270	83 541,40
11	Modrakowo	0,3060	0,8200				1,1260	132 894,57
12	Orle	0,3534	0,0000				0,3534	29 405,86
13	Ostrowo	16,6030	16,9002				33,5032	899 451,05
14	Rościmin	5,2817	13,5006				18,7823	2 451 965,70
15	Rajgród	0,1083	2,0900				2,1983	30 660,89
16	Samsieczyniek	0,7455	0,2233		2,9500		3,9188	20 114,00
17	Wiele	9,2241	12,7035				21,9276	587 004,73
18	Witosław	10,4265	9,0158	0,9028			20,3451	518 150,34
19	Wyrza	4,5004	4,1263				8,6267	695 802,00
Razem		102,6634	149,6816	2,4565	23,5459	3,1045	281,4519	14 154 242,27

Tabela nr 3 Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Mrocza według ich położenia w poszczególnych obrębach geodezyjnych z uwzględnieniem ich wielkości i wartości.

Lp.	Obręb geodezyjny	Ewidencja księgową			
		Stan na 01.01.2025 r.		Stan na 31.12.2025 r.	
		Powierzchnia ha	Wartość zł	Powierzchnia ha	Wartość zł
1	Mrocza	64,0781	4 966 741,36	63,5874	5 048 112,46
2	Białowieża	5,6289	621 497,00	8,1132	621 697,00
3	Drzewianowo	36,7687	217 662,86	36,7687	217 662,86
4	Drażno	13,3946	59 441,90	13,3946	59 441,90
5	Izabela	14,6531	1 688 676,51	11,9468	1 688 676,51
6	Jeziorki Zab.	5,5197	54 000,00	5,5197	54 000,00
7	Kosowo	7,4515	508 530,00	7,4515	508 530,00
8	Kaźmierzewo	12,3440	239 500,00	12,3440	239 500,00
9	Krukówko	6,7148	267 631,00	6,7148	267 631,00
10	Matyldzin	1,3859	57 122,00	3,9270	83 541,40
11	Modrakowo	1,1260	132 894,57	1,1260	132 894,57
12	Orle	0,3534	29 405,86	0,3534	29 405,86
13	Ostrowo	33,5032	899 451,05	33,5032	899 451,05
14	Rościmin	17,5996	2 195 948,00	18,7823	2 451 965,70
15	Rajgród	2,0983	166,00	2,1983	30 660,89
16	Samsieczynek	3,9188	20 114,00	3,9188	20 114,00
17	Wiele	21,7585	547 145,11	21,9276	587 004,73
18	Witosław	20,6288	386 533,46	21,2479	518 150,34
19	Wyrza	8,6267	695 802,00	8,6267	695 802,00
	Razem	277,5526	13 588 262,68	281,4519	14 154 242,27

Struktura pozostałego majątku Gminy Mrocza została przedstawiona poniżej.

Grupa 1 KŚT – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **63 403 311,95zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy:

Grupa 1 KŚT – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o wartości **63 403 311,95zł** stanowią nieruchomości ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty (Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskie w Mroczy oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu):

Budynki handlowo – usługowe – wartość 684 284,51 zł, w tym:
- targowisko miejskie w Mroczy – 684.284,51 zł.

Budynki magazynowe – wartość 9 578 910,65 zł w tym:
- budynki magazynowe w ilości 5 szt. przy ul. Dworzec w Mroczy – 77.840,00 zł.

Budynki biurowe – wartość 3.359.853,91 zł, w tym:
- budynek administracyjny przy ul. Łąkowej 5 w Mroczy – 9 559 382,65 zł (zwiększenie wartości środka w roku 2025)
- budynek biurowy UMiG przy Placu 1 Maja 20 w Mroczy – 1.038.738,25 zł,
- budynek MGOPS przy ul. Łąkowej 7 w Mroczy – 2.149.796,57 zł,
- pomieszczenie biurowe przy Placu 1 Maja 20 w Mroczy – 113.007,09 zł,

Budynki opieki zdrowotnej – wartość 572.249,65 zł, w tym:
- budynek ośrodka zdrowia w Witosławiu – 167.109,00 zł,

- budynek przychodni przy ul. Plac 1 Maja 9 w Mroczy – 405.140,65 zł.

Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe – wartość 41.775.023,03 zł, w tym:

- budynek szkoły - 283.865,00 zł,
- budynek szkoły ul. Sportowa – 3.428.240,55 zł,
- sala gimnastyczna ul. Sportowa – 1.544.738,43 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Mroczy (ul. marsz. Piłsudskiego) – 3.236.356,73 zł,
- budynek Szkoły Podstawowej w Witosławiu – 575.400,89,
- budynek Szkoły w Kosowie – 145.381,00 zł,
- budynek Przedszkola Miejskiego w Mroczy – 12.143.780,82 zł,
- hala widowiskowo – sportowa w Mroczy – 9.197.942,55 zł,
- budynek Domu Kultury – 427.156,87 zł,
- budynek Ośrodka Hotelowo – Rekreacyjnego – 1.547.092,28 zł,
- budynek Ośrodka Przygotowań Olimpijskich – 2.790.181,09 zł,
- budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej – 140.126,00 zł,
- budynek Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu – 930.125,70 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich – 145.705,90 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Białowieży – 282.642,88 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Drażnie – 612.556,97 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Drzewianowie – 526.227,07 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Izabeli – 240.747,69 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Kaźmierzewie – 299.510,71 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Matyldzinie – 387.324,09 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Rościminie – 423.729,76 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Samsieczynku – 511.015,95 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Wyrzy – 283.148,46 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Wielu – 772.309,19 zł,
- budynek Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie – 899.716,45 zł.

Budynki niemieszkalne – wartość 4.505.265,27 zł, w tym:

- budynek remizy OSP Drzewianowo – 249.747,83 zł,
- budynek remizy OSP Kosowo – 38.116,65 zł
- budynek remizy OSP Rościmin – 6.277,00 zł,
- budynek remizy OSP Samsieczynek – 28.395,00 zł,
- budynek remizy OSP Witosław – 99.167,45 zł,
- budynek remizy OSP Wiele – 482.994,93 zł,
- budynek Izby Tradycji Pożarnictwa w Wielu – 103.32,79 zł,
- budynek garażowo – energetyczny przy ul. Akacjowej w Mroczy – 239.153,96 zł,
- budynek gospodarczo – magazynowy OC przy ul. Plac 1 Maja 20 w Mroczy – 2.493,00 zł,
- budynek gospodarczy – stróżówka przy ul. Dworzec 1 w Mroczy – 346,07 zł,
- budynek gospodarczy (była lecznica w Mroczy) – 9.406,00 zł,
- budynek gospodarczy (była lecznica w Witosławiu) – 8.630,00 zł,
- budynek gospodarczy w Drażnie – 2.087,00 zł,
- budynek gospodarczy w Kaźmierzewie – 1.813,00 zł,
- budynek gospodarczy w Matyldzinie – 22.933,00 zł,
- budynek gospodarczy przy Placu Wolności w Mroczy – 2.320,00 zł,
- budynek gospodarczy przy Placu Wolności nr 8 w Mroczy- 5.307,00 zł,
- budynek gospodarczy w Słupówku – 7.471,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. J.Piłsudskiego nr 1 w Mroczy – 38.100,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. 5 Stycznia nr 10 w Mroczy – 6.816,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Łabędzkiego nr 11 w Mroczy – 1.556,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Łabędzkiego nr 11 w Mroczy – 9.174,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Łabędzkiego nr 3 w Mroczy – 1.608,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Łabędzkiego nr 3 w Mroczy – 3.153,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Łąkowej nr 2 w Mroczy – 6.711,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Nakielskiej nr 1 w Mroczy – 4.638,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Nakielskiej nr 6 w Mroczy – 19.657,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Śluzowej nr 5 w Mroczy – 2.437,00 zł,
- budynek gospodarczy przy ul. Śluzowej nr 5 w Mroczy – 2.800,00 zł,
- budynek gospodarczy w Wielu – 4.145,00 zł,
- budynek hydroforni w Drzewianowie – 92.359,80 zł,
- budynek hydroforni w Izabeli – 92.674,67 zł,
- budynek hydroforni przy ul. Łobżenickiej w Mroczy – 15.416,90 zł,
- budynek hydroforni w Rościminie – 50.259,55 zł,

- budynek hydroforni w Witosławiu – 102.163,52 zł
- budynek magazynowo – wodociągowy w Mroczy – 666,25 zł,
- budynek magazynowy przy ul. Sportowej nr 1 w Mroczy – 12.000,00 zł,
- budynek socjalno – techniczny przy ul. Akacyjowej w Mroczy – 248.878,18 zł,
- budynek stacji dmuchaw przy ul. Akacyjowej w Mroczy – 218.482,55 zł,
- budynek wapnowania osadu przy ul. Akacyjowej w Mroczy – 759.155,09 zł,
- budynek z wagą na wysypisku śmieci w Ostrowie – 121.634,60 zł,
- budynek kotłowni przy Szkole Podstawowej w Witosławiu – 50.000,00 zł
- centrum turystyki rowerowej w Krukówku – 766.635,06 zł,
- toaleta publiczna w Mroczy – 117.800,43 zł,
- toaleta publiczna w Rościminie – 114.958,13 zł,
- wiata przystankowa przy ul. Kościuszki w Mroczy – 7.300,00 zł,
- wiata przystankowa w Jeziorkach Zabartowskich – 3.000,00 zł,
- wiata przystankowa w Kosowie – 25.200,00 zł,
- wiata przystankowa w Krukówku – 12.200,00 zł,
- wiata przystankowa w Wyrzy – 4.384,80 zł,
- wiata przystankowa w Drzewianowie – 13.250,00 zł,
- wiata przystankowa przy ul. Kościuszki w Mroczy – 13.250,00 zł,
- wiata przystankowa w Drażonku – 4.460,60 zł,
- wiata przystankowa w Izabeli – 13.700,00 zł,
- wiata przystankowa w Kosowie – 11.500,00 zł,
- wiata przystankowa w Krukówku – 10.608,00 zł,
- wiata przystankowa w Orlinku – 14.500,00 zł,
- wiata przystankowa w Ostrowie – 3.736,50 zł,
- wiata przystankowa w Ostrowie – 3.736,50 zł,
- wiata przystankowa w Ostrowie – 2.583,00 zł,
- wiata przystankowa w Ostrowie (Chwałka) – 3.444,00 zł,
- wiata przystankowa w Rajgrodzie – 10.330,00 zł,
- wiata przystankowa w Rościminie – 12.000,00 zł,
- wiata przystankowa w Samsieczynku – 15.650,00 zł,
- wiata przystankowa w Witosławiu – 13.780,00 zł,
- wiata przystankowa wraz z niezbędną infrastrukturą w Krukówku – 28.958,07 zł,
- wiata do segregacji odpadów w Ostrowie – 20.498,26 zł,
- wiata do sikawki konnej w Drzewianowie – 6.452,69 zł,
- wiata na terenie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich przy ul. Sportowej nr 1 w Mroczy – 22.000,00 zł

Budynki mieszkalne – wartość 2 927 724,93 zł w tym:

- budynek mieszkalny przy ul. Łobżenickiej nr 11 w Mroczy – 75.584,98 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Dworzec nr 1 w Mroczy – 310.073,15 zł (zwiększenie wartości środka o 25 011,42 zł) wartość budynku na koniec 2025r. wyniosła 335 084,57 zł
- budynek mieszkalny przy ul. Postępu nr 3 w Mroczy – 42.259,00 zł,
- budynek mieszkalny w Drażnie nr 10 – 62.370,00 zł,
- budynek mieszkalny w Drażnie nr 10 – 100.385,37 zł,
- budynek mieszkalny w Kaźmierzewie nr 32 – 53.707,00 zł,
- budynek mieszkalny przy Placu Wolności nr 8 w Mroczy – 52.631,00 zł, (zwiększenie wartości środka o 50 000,00 zł w roku 2025) wartość końcowa 102 631,00 zł
- budynek mieszkalny w Rościminie – 47.121,00 zł,
- budynek mieszkalny w Rościminie nr 46 – 49.864,00 zł,
- budynek mieszkalny w Słupówku nr 9 – 66.136,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Dworzec nr 1C w Mroczy – 489.295,19 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. marsz. J. Piłsudskiego w Mroczy – 218.800,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. 5 Stycznia 10 w Mroczy – 340.082,02 zł
- budynek mieszkalny przy ul. Dworzec nr 1 w Mroczy – 5.000,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Łabędzkiego nr 11 w Mroczy – 4.441,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Łabędzkiego nr 11 w Mroczy – 9.561,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Łabędzkiego nr 3 w Mroczy – 17.766,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Łąkowej nr 2 w Mroczy – 28.673,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Nakielskiej nr 6 w Mroczy – 38.444,00 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Krukówku nr 13 – 50.458,00 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny w Matyldzinie nr 38 – 36.913,00 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Piotra nr 53 w Mroczy – 11.750,00 zł,
- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Śluzowej nr 5 w Mroczy – 26.334,00 zł, (zwiększenie wartości środka o 30 046,53 zł w roku 2025) wartość końcowa 56 284 710,35 zł
- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Śluzowej nr 7 w Mroczy – 40.558,00 zł,

- budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dworzec w Mroczy – 644.177,82 zł.

Zwiększenie wartości grupy 1 KŚT o kwotę 9 606 128,60 zł nastąpiło w wyniku modernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy Mrocza

Modernizacja dotyczyła zmiany sposobu ogrzewania (wymiana pieca) Modernizacji dokonano w lokalach:

ul. Śluzowa 5 wartość środka po modernizacji 56 380,53

ul. Dworzec 1 wartość środka po modernizacji 335 084,57 zł

ul.Pl.Wolności 8 wartość środka po modernizacji 102 631,00 zł

ul. Łąkowa 5 Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez utworzenie Domu Dziennego Pobytu Seniora w Mroczy oraz Utworzeniu Nowych Miejsz w Żłobku-Program Maluch + 2022-2029 r. wartość środka po modernizacji 9 559 382 ,65zł

Grupa 2 KŚT obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 119 818 707,68 zł stanowią następujące środki trwałe ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy:

- rurociągi, linie elektroenergetyczne (w tym oświetlenie uliczne i drogowe) - 543.719,98 zł,

- infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna – 39.777.584,07 zł,

- drogi, ulice, chodniki, parkingi, szlaki turystyczne, place, mosty - 66.270.129,10 zł,

- place zabaw, tereny rekreacyjne z infrastrukturą, ogrodzenia, boiska – 10.077.366,37 zł,

- rzeźba owcy z brązu wraz z tabliczką pamiątkową – 32.220,00 zł,

- nagrobek dla mieszkańców Mroczy wyznania ewangelickiego przy ul. Nakielskiej w Mroczy – 4.000,00 zł,

- wieża do suszenia węży – OSP Wiele – 29.850,82 zł,

- zadaszenie stadionowe – 8.072,00 zł.

Zwiększenia wartości grupy 2 KŚT o kwotę 23 758 486,76zł nastąpiło w wyniku przyjęcia na stan majątku następujących składników środków trwałych:

Nowe składniki majątkowe

- oświetlenie drogowe Lampa solarna na placu zabaw w Drażonku – 8 920,00zł
- oświetlenie drogowe Lampa solarna przy przystanku autobusowym w miejscowości Samsiecznynek -8 959,30 zł
- oświetlenie drogowe Lampa solarna w miejscowości Konstantowo – 9 339,30 zł
- oświetlenie drogowe Lampa solarna w miejscowości Orlinek – 8 959,30zł
- oświetlenie drogowe w miejscowości Słupówko obręb Wiele- 8 520,70 zł
- oświetlenie drogowe w Sołectwie Wiele – 6 675,70zł
- oświetlenie drogowe w Sołectwie Wyrza – 13 351,30 zł
- oświetlenie drogowe w Wyrza 14 637,00zł oświetlenie parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej w Mroczy 642 956,73zł

Modernizowane składniki majątkowe:

- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Mrocza – 1 526 420,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyldzin -5 864 393,57 zł
- modernizacja parku przy ul. Łąkowej i Zielonej w Mroczy 1 894 682,08 zł

Zwiększenie wartości dróg:

- droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Matyldzin -425 181,99 zł
- droga gminna 090112C w Drzewianowie -1 085 092,03 zł
- droga gminna 090165/C w Ostrowie – 2 439 323,81 zł
- droga gminna nr 090125C w miejscowości Samsiecznynek -363 609,97 zł
- droga gminna wewnętrzna obręb Rościmin – 337 426,65 zł
- droga gminna wewnętrzna w miejscowości Konstantowo- 145 558,04 zł
- droga gminna nr 090171C ul. Celtycka w Mroczy – 1 212 727,83 zł
- droga gminna nr 090174C ul. Łużycka w Mroczy – 1 244 241,03 zł
- droga gminna nr 090173C ul. Piastowska w Mroczy – 1 470 358,81 zł
- droga gminna ul. Piotra w Mroczy 1 855 121,55 zł
- droga ul. Postępu w Mroczy – 1 085 820,18 zł
- droga gminna nr 090702C ul. Romana Dmowskiego w Mroczy - 1 217 177,01 zł
- droga gminna nr 090726C ul. Słoneczna w Mroczy – 351 520,15 zł
- droga gminna nr 090172C ul. Słowiańska w Mroczy – 931 349,99 zł
- droga gminna nr 090733C ul. Zwycięstwa w Mroczy – 853 901,30zł

Zmniejszenie wartości grupy 2 KŚT o kwotę 20 682 721,42 zł

Nastąpiło w wyniku przekazania na podstawie Uchwały nr XVI/321/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejących dróg wojewódzkich oraz z decyzją o zmianie zarządcy drogi dokonano przekazanie środka trwałego 024/2025 Obwodnica miasta Mrocza z do Zarządu Dróg w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80 85-

010 Bydgoszcz NIP: 5542219944. Wartość przekazanego środka 20 678 325,42 zł

Likwidacja składników rzeczowych majątku ruchomego dotyczącego wycofania z użytku bujaków, które były częścią zestawu wyposażenia placu zabaw przy ul. Postępu oraz w miejscowości Białowieża

- Sprężynowiec Koniczynka plac zabaw w miejscowości Białowieża kwota-1271,00zł
- Sprężynowiec Motor plac zabaw w miejscowości Białowieża kwota 1275,00zł
- Sprężynowiec Konik plac zabaw ul. Postępu w Mroczy – 1850,00zł

Grupa 3 KŚT kotły i maszyny energetyczne o wartości **139 804,24 zł** stanowią agregaty oraz zespoły prądotwórcze ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz kocioł CO ujęty w ewidencji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Zwiększenie wartości grupy 3 KŚT o wartości **59 000,00zł**

- zwiększenie poprzez zakupienie agregatu prądotwórczego o wartości 59 000,00zł

Zmniejszeń wartości grupy 3 KŚT nie odnotowano w roku 2025

Grupa 4 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości **2 830 101,75zł** stanowi zestawy komputerowe, serwery, tablice interaktywne, piece grzewcze, pompy ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Zwiększenie wartości w 2025 r. grupy 4 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 1 122 393,38 zł poprzez:

- zakup Motopompy pożarniczej Tohatsu VC82 ASE M 16/8 1 szt. rok produkcji 20014 – **26 900zł**
- przyjęcie na stan środków trwałych Stacji podnoszenia ciśnienia w miejscowości Witosław o wartości **1 025 015,38 zł**
- zakup serwera na kwotę **55 719,00 zł** przez Centrum usług Społecznych w Mroczy
- urządzenia do ochrony brzegowej UITM **14 760,00 zł** zakup przez Centrum Usług Społecznych w Mroczy

Zmniejszenie wartości grupy 4 KŚT o kwotę **1 199,19 zł** nastąpiło w wyniku likwidacji zestawu komputerowego będącego na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Grupa 5 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości **634 663,33zł** stanowią patelnie elektryczne, kocioł warzelny, kotłociarka – prasa do mięsa, kuchnia gazowa, piec elektryczny, równiarka drogowa, piaskarko – solarka, posypywarki piasku, równiarka drogowa, zamiatarki, kosiarki, rębaki, ładowacz oraz wykaszarka będące na stanie ewidencji Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Zwiększenie wartości grupy 5 KŚT maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne łączną kwotę 170 607,08 zł **Zwiększenie nastąpiło:**

Urząd Miasta i Gminy Mrocza 80 527,00 zł:

- zakup Posypywarka Rozsiewacz VSA360 KUHN -14 900,00zł
- zakup Kosiarki bijakowej na wysięgniku Geogross AGL 125 Z- 15 462,00zł
- zakup Kosiarka Bijakowa tylna boczna SAMASZ KBRP160 -34 716,00 zł
- zakup Traktorek Estate 598 W St 550TWIN 2T -15 449,00zł

Miejsko Gminnym Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy 90 080,08 zł poprzez zakup:

- Piec konwekcyjno-parowy Fagor 10 gn1/1 - 55 080,08 zł
- Traktor Husqvarna z osprzętem TC 220 T – 33 000,00zł

W 2025 roku nie odnotowano **zmniejszeń wartości grupy 5 KŚT.**

Grupa 6 KŚT urządzenia techniczne o wartości **759 040,49 zł** obejmuje monitoring, centralę telefoniczną, stacje obiektowe, projektor multimedialny, system audio – wizualny, sprzęt ratownictwa drogowego, instalacje fotowoltaiczne, tablicę informacyjną, telewizor LCD, klimatyzatory oraz kontenery na odpady komunalne będące na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Zwiększenie wartości grupy 6 KŚT urządzenia techniczne o kwotę 246 987,01 zł na którą składa się zwiększenie w UMIG w Mroczy kwota **235 641,76 zł**

- W wyniku przyjęcia na stan ewidencyjny Urzędu Miasta i Gminy Mrocza monitoringu wizyjnego parku przy ulicy Łąkowej i Zielonej o wartości 71 150,70 zł
- Zakup przenośnego akumulatora wchodzący w skład zestawu oświetleniowego o wartości 17 589,00zł
- Zakup układu samoczynnego załączania rezerwy o wartości 72 694,06

- Zakup Geofonu do lokalizacji przecieków w instalacjach wodociągowych wartość 37 515,00zł
- Zakup Parkomatu Z3K nr seryjny Z3-K/3659 o wartości 36 693,00zł
- **Zwiększenie wartości grupy 6 KŚT** urządzenia techniczne o kwotę 11 345,25 zł w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Mroczy poprzez zakup
- **Odbiornik poczwórny cyfrowy** o wartości 11 345,25 zł

Zmniejszenie wartości grupy 6 KŚT nie wystąpiło.

Grupa 7 KŚT środki transportu o wartości **5 105 684,70 zł** obejmuje samochody osobowe, samochody ciężarowe, samochody pożarnicze, ciągniki, przyczepy oraz autobus szkolny ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Zwiększenie wartości grupy 7 KŚT środki transportu o wartość 463 975,00zł

Na kwotę zwiększenia składa się wartość 194 605,00 zł UMiG w Mroczy :

- zakup ciągnika kompaktowego John Deere 3038 E nr rej.CNA 7Y97 o wartości 131 028,00zł
- zakup przyczepa ciężarowa rolnicza nr rej CNA040KC o wartości 63 577,00zł

Na kwotę zwiększenia również składa się zakup w **Centrum Usług Społecznych w Mroczy**

- samochód FORD Transit o wartości **269 370,00 zł**

Zmniejszenie wartości grupy 7 KŚT o kwotę **22 000,00zł** nastąpiło w wyniku likwidacji Samochód ciężarowy Iveco 35-8/ nr rej.CNA 9N85 rok produkcji 1999 r.

Grupa 8 KŚT narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości **1 590 757,17 zł** obejmuje wyposażenie sali gimnastycznej, wyposażenie placu zabaw, sprzęt muzyczny, namiot, aparat cyfrowy, meble kuchenne, urządzenia biurowe, fotoradar, wagosuszkę, zestawy nagłaśniające, drabinę ratowniczą, tablice interaktywne, zmywarkę, okapy, wykładziny ochronne, ujęte w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Mroczy oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

W 2025 roku odnotowano **zwiększenia wartości grupy 8 KŚT. Na łączną kwotę 39 903,93 zł na kwotę zwiększenia składa się kwota:**

- 12 903,93zł SP im.A. Mickiewicza w Witosławiu przyjęcie na stan kserokopiarki.
- Zwiększenie wartości w MGOKiR w Mroczy wynikający ze zwiększenia wartości Maszyny Discomatic Mambo na kwotę 27 000,00 zł

Zmniejszenie wartości grupy 8 KŚT nie odnotowano.

Z tytułu wykonywania prawa własności Gmina Mrocza w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. uzyskała łącznie dochody w kwocie 787 460,44 zł, z czego:

- za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 9 912,68zł
- z użytkowania wieczystego nieruchomości – 877,89 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 599 851,51 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –5 797,25 zł
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 64 712,06 zł
- ze sprzedaży składników majątkowych – 38 595,47 zł
- innych dochodów z mienia komunalnego w tym; opłaty adiacenkiej 49 566,10 zł, usługi przesyłu wody i ścieków 18 147,48 zł

Gmina Mrocza nie posiada wierzytelności zabezpieczonych hipoteką na nieruchomościach oraz nie udziela gwarancji i poręczeń innym jednostkom zabezpieczonych zastawem na nieruchomościach. Środki pieniężne gromadzone są na rachunkach bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Koronowie Oddział w Mroczy.