

Zarządzenie Nr 41/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 26 marca 2026 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek za **2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mordy:

§ 1.

Przedkłada Radzie Miejskiej w Mordach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach, sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Mordy, planów finansowych jednostek za **2025 rok**, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Mordy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Mordach nr IX/72/2024 z dnia 27.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Mordy za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Mordy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Mordach nr IX/72/2024 z dnia 27.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 107 882,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 725 242,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 137 360,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 520 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 617 360,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Mordy 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 44 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Mordach i 31 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Mordy, 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	IX/74/2024	526 228,34	0,00	979 239,23	276 730,89	176 280,00	0,00	0,00	0,00
2	3/2025	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2025	2 786,42	0,00	2 786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	X/83/2025	6 946 559,35	6 940 659,71	200 878,72	194 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XI/85/2025	101 511,39	0,00	149 511,39	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	25/2025	58 083,76	0,00	73 562,84	15 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/88/2025	60 888,00	0,00	707 174,70	146 286,70	518 000,00	18 000,00	0,00	0,00
8	XIII/95/2025	3 526 176,28	0,00	5 166 141,59	839 965,31	800 000,00	0,00	0,00	0,00
9	45/2024	5 803,00	0,00	5 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	61/2025	915 980,25	0,00	946 342,40	30 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIV/100/2025	16 503,39	8 000,00	1 283 270,70	171 847,44	1 102 919,87	0,00	0,00	0,00
12	71/2025	17 543,72	147,00	40 834,64	23 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	73/2025	12 000,00	0,00	22 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	82/2025	23 800,00	12 000,00	240 200,00	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	95/2025	40 940,00	0,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	93/2025	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	100/2025	15 089,00	0,00	16 083,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XV/114/2025	148 887,12	0,00	465 533,93	316 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
19	105/2025	153,98	3 617,71	2 853,98	6 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XVII/121/2025	541 869,23	0,00	3 146 959,15	365 089,92	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
21	111/2025	2 450,00	0,00	6 950,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	119/2025	7 571,00	0,00	63 929,00	56 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	124/2025	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	126/2025	0,00	316,42	9 100,00	9 416,42	0,00	0,00	0,00	0,00
25	133/2025	3 683,01	0,00	3 683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	138/2025	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	145/2025	59 122,24	0,00	59 582,24	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XVII/126/2025	706 048,96	110 000,00	2 674 699,90	1 828 650,94	250 000,00	0,00	0,00	0,00
29	153/2025	8 136,02	0,00	10 358,22	2 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00
30	173/2025	215 551,00	9 495,00	269 511,04	63 455,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XVIII/134/2025	216 745,06	0,00	319 524,59	102 779,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32	178/2025	210 686,01	0,00	297 624,67	86 938,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33	180/2025	655 356,34	0,00	665 356,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XIX/146/2025	572 799,11	0,00	4 268 746,91	3 848 954,64	800 000,00	953 006,84	0,00	0,00
35	194/2025	14 390,02	3 044,25	17 666,02	6 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00
36	212/2025	180 150,00	0,00	277 045,30	96 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XX/157/2025	19 434,11	1 000 000,00	171 477,37	1 142 700,00	9 343,26	0,00	0,00	0,00
38	218/2025	865,00	4 936,00	229 390,83	233 461,83	0,00	0,00	0,00	0,00
39	227/2025	21,01	0,00	26 021,01	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	235/2025	83 232,00	0,00	89 779,51	6 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00
41	237/2025	0,00	0,00	39 550,43	39 550,43	0,00	0,00	0,00	0,00
42	XXI/166/2025	79 661,69	5 049 518,66	590 768,03	8 004 676,60	0,00	1 706 051,60	738 000,00	0,00
43	240/2025	0,00	0,00	152 318,49	152 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00
44	244/2025	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 996 705,81	13 141 734,75	23 954 998,60	18 618 542,85	5 896 543,13	2 677 058,44	738 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 854 971,06 zł do kwoty 41 962 853,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 336 455,75 zł do kwoty 49 061 697,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 219 484,69 zł do kwoty 8 356 844,69 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 738 000,00 zł do kwoty 1 258 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Mordy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 098 844,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 107 882,00	41 962 853,06	42 651 824,39	101,64%
Wydatki	43 725 242,00	49 061 697,75	42 912 777,70	87,47%
Wynik	-4 617 360,00	-7 098 844,69	-260 953,31	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 260 953,31 zł.

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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 42 651 824,39 zł, a ich realizacja stanowiła 101,64% planu wynoszącego 41 962 853,06 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Mordy.

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	29 781 913,94	33 983 535,19	33 191 293,35	97,67%	77,82%
Dochody majątkowe	9 325 968,06	7 979 317,87	9 460 531,04	118,56%	22,18%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 107 882,00	41 962 853,06	42 651 824,39	101,64%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście i Gminie Mordy 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	17 742 139,27	17 899 674,13	17 251 587,26	96,38%	40,45%
758	Różne rozliczenia	11 318 577,07	11 082 488,10	11 640 729,25	105,04%	27,29%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 100,00	3 633 844,40	3 580 978,92	98,55%	8,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 600,00	1 661 584,59	2 845 377,87	171,24%	6,67%
855	Rodzina	2 159 980,00	2 835 558,40	2 831 988,72	99,87%	6,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 651,66	1 139 466,00	1 169 458,14	102,63%	2,74%
801	Oświata i wychowanie	447 000,00	912 938,97	833 675,30	91,32%	1,95%
600	Transport i łączność	2 051 000,00	747 209,03	712 506,49	95,36%	1,67%
852	Pomoc społeczna	416 644,00	647 098,00	671 389,63	103,75%	1,57%
752	Obrona narodowa	1 198,00	289 712,58	276 989,58	95,61%	0,65%
926	Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	202 314,81	101,16%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	185 215,50	187 216,29	101,08%	0,44%
750	Administracja publiczna	78 355,00	147 001,36	167 371,82	113,86%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	458 432,00	450 432,00	135 611,96	30,11%	0,32%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	80 630,00	80 630,00	100,00%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	28 000,00	30 816,44	110,06%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21 839,50	-	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 000,00	11 342,41	51,56%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 107 882,00	41 962 853,06	42 651 824,39	101,64%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 33 191 293,35 zł, tj. w 97,67% w stosunku do planu wynoszącego 33 983 535,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Mordy.

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	2 733 182,00	6 445 975,39	6 368 359,97	98,80%	19,19%
Subwencja ogólna	6 940 659,71	7 026 064,71	7 026 064,71	100,00%	21,17%
Udziały w PIT i CIT	12 854 939,27	12 854 939,27	12 854 939,27	100,00%	38,73%
Wpływy z podatków i opłat	6 361 972,00	6 732 506,86	5 954 936,29	88,45%	17,94%
Pozostałe dochody	891 160,96	924 048,96	986 993,11	106,81%	2,97%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 781 913,94	33 983 535,19	33 191 293,35	97,67%	100,00%

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 6 445 975,39 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 368 359,97 zł, co stanowi 98,80% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 589 997,57 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 850 346,43 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 253 238,26 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 674 777,71 zł.

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

- Rodzina – 2 778 684,10 zł;

- Rolnictwo i łowiectwo – 1 571 096,59 zł;
- Pomoc społeczna – 615 367,74 zł;
- Transport i łączność – 569 663,18 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 026 064,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 026 064,71 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 6 172 483,67 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 853 581,04 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 854 939,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 854 939,27 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 85 921,98 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 769 017,29 zł.

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 2 230 814,51 zł, co stanowi 83,63% realizacji planu wynoszącego 2 667 534,86 zł, w tym 1 044 834,33 zł od osób prawnych i 1 185 980,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 450 512,03 zł, w tym 10 971,00 zł od osób prawnych i 439 541,03 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 145 153,01 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 179 411,10 zł, co stanowi 92,47% realizacji planu wynoszącego 1 275 500,00 zł, w tym 6 646,00 zł od osób prawnych i 1 172 765,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 70 044,11 zł, w tym 310,00 zł od osób prawnych i 69 734,11 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 412 880,02 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 153 672,95 zł, co stanowi 59,70% realizacji planu wynoszącego 257 400,00 zł, w tym 26 928,08 zł od osób prawnych i 126 744,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 24 781,69 zł, w tym 59,00 zł od osób prawnych i 24 722,69 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 20 660,99 zł.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 905,15 zł, co stanowi 80,26% realizacji planu wynoszącego 274 000,00 zł, w tym 111 545,00 zł od osób prawnych i 108 360,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 31 490,08 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 31 467,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 289 296,69 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 848,00 zł, co stanowi 142,40% realizacji planu wynoszącego 2 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 512,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 191,00 zł, co stanowi 30,15% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 784,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 355 804,12 zł, co stanowi 196,58% realizacji planu wynoszącego 181 000,00 zł, w tym 8 972,02 zł od osób prawnych i 346 832,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 813,97 zł, w tym 3,98 zł od osób prawnych i 1 809,99 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 39 843,00 zł, co stanowi 181,10% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 619,49 zł, co stanowi 423,31% realizacji planu wynoszącego 1 800,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 921 272,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 725 826,97 zł, co stanowi 89,83% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 323 874,37 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 120 070,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 107 566,52 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 47 913,41 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 36 265,69 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 924 048,96 zł. Plan został wykonany w kwocie 986 993,11 zł, co stanowi 106,81% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Mordy w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 447 367,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 208 767,00 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 159 736,92 zł;
 - Przedszkola – 37 215,43 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 17 038,47 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 760,63 zł;
 - Inne – 8 848,96 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 182 289,34 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 81 412,66 zł;
 - Dostarczanie wody – 30 816,44 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 26 483,90 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 17 756,76 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 15 743,23 zł;
 - Inne – 10 076,35 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 167 947,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 156 355,21 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 118,75 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 3 078,79 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 813,25 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 277,61 zł;
 - Inne – 304,07 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 49 426,66 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 36 346,18 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 35 651,55 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 34 793,90 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 318,29 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 8 738,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 113,60 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 641 584,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 640 766,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 634,51 zł, co stanowi 9,27% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 801,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 832,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,18 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 19 292,54 zł, co stanowi 321,54% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 17 038,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 254,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,07 zł.
- w rozdziale 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 586 839,82 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 1 585 584,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 571 096,59 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 15 743,23 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 816,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,06%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 30 816,44 zł, co stanowi 110,06% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30 816,44 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 209,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 598,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,92%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 567 553,18 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 575 653,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 477 413,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 79 979,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 160,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 2 110,00 zł, co stanowi 19,99% planu rocznego wynoszącego 10 556,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 110,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 47 935,31 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 47 913,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,90 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 011,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 116 894,18 zł, co stanowi 75,28% planu rocznego wynoszącego 155 272,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 81 412,66 zł;

- wpływy z usług w kwocie 15 760,63 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 773,80 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 859,84 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 813,25 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 774,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 6 117,78 zł, co stanowi 31,60% planu rocznego wynoszącego 19 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 985,64 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 113,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,54 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 001,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 371,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,86%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 118 348,19 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 120 501,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 118 295,49 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 52,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 154,13 zł, co stanowi 276,94% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 290,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 863,82 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 869,50 zł, co stanowi 179,48% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 793,90 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 72,89 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,71 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 205,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 79 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 425,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 510,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 787,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,36%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 483,58 zł, co stanowi 54,85% planu rocznego wynoszącego 881,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 483,58 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 178 304,00 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 190 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 178 304,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 216,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 1 028,44%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 000,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 000,79 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 215,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 215,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 215,50 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 899 674,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 251 587,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,38%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 848,00 zł, co stanowi 142,40% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 848,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 201 356,16 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 1 537 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 044 834,33 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 111 545,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 928,08 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 972,02 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 646,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 094,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 336,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 011 746,73 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 3 280 534,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 185 980,18 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 172 765,10 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 346 832,10 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 126 744,87 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 108 360,15 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 191,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 498,13 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 240,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 135,20 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 180 697,10 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 224 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107 566,52 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 39 843,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 25 668,09 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 619,49 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 12 854 939,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 854 939,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 769 017,29 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 85 921,98 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 339 448,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 295 802,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,41%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 269 737,77 zł, co stanowi 86,07% planu rocznego wynoszącego 313 383,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 156 355,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 490,56 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 34 892,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 172 483,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 172 483,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 172 483,67 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 853 581,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 853 581,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 853 581,04 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 938,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 431,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,58%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 19 614,75 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 21 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 118,75 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 71 440,68 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 37 215,43 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 29 225,25 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 328 837,00 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 370 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 208 767,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 120 070,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 31 538,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 538,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 31 384,99 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 153,98 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 647 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 389,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,75%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 24 953,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 873,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 24 609,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 24 609,20 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 26 220,17 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 26 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 220,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 8 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 585,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 293 201,77 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 300 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 292 515,41 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 686,36 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 186 744,83 zł, co stanowi 100,64% planu rocznego wynoszącego 185 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 183 457,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 078,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 208,34 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 285,90 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 800,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 470,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,40 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 39 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 482,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 307,46 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 64 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 36 149,06 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 600,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 146,40 zł;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 839,50 zł. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 21 839,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 839,50 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 342,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,56%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 342,41 zł, co stanowi 51,56% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 342,41 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 835 558,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 831 988,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 6 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 776 038,14 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 2 772 690,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 722 733,52 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 49 358,56 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 683,32 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 262,74 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 633,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 633,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 13 949,18 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 14 066,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 949,18 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 41 368,40 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 41 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 41 368,40 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 715 034,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 662 378,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,93%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 177 567,27 zł, co stanowi 172,40% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 159 736,92 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 756,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 73,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,09 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 323 874,37 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 1 425 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 323 874,37 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 252,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 252,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 9 185,99 zł, co stanowi 183,72% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 185,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 133 668,66 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 147 034,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 122 285,72 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 838,71 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 725,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 818,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 830,63 zł, co stanowi 50,94% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 830,63 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 018,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,02%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 40 014,29 zł, co stanowi 400,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 26 483,90 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 647,07 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 597,98 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 732,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 277,61 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 275,63 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 110 004,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4,48 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 314,81 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 314,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 314,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,55 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Mordy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 9 460 531,04 zł, tj. w 118,56% w stosunku do planu wynoszącego 7 979 317,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Mordy.

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	295 800,00	295 800,00	12 600,00	4,26%	0,13%
Dotacje i środki na inwestycje	9 030 168,06	7 683 517,87	9 447 931,04	122,96%	99,87%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 325 968,06	7 979 317,87	9 460 531,04	118,56%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 295 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 600,00 zł, co stanowi 4,26% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 600,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 683 517,87 zł, natomiast zrealizowane w Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Miasto i Gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 4 177 916,40 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 881 600,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 204 611,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 019 439,37 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 204 611,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6 023,06%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 204 611,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 204 611,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 908,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,28%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano 110 000,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 94 908,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94 908,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 12 600,00 zł, co stanowi 5,95% planu rocznego wynoszącego 211 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 12 600,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 64 000,00 zł;

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 202,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 202,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 202,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 202,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 185 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 185 000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 743 039,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 344 926,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 116,08%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 167 010,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 010,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 167 010,37 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 4 177 916,40 zł, co stanowi 116,83% planu rocznego wynoszącego 3 576 029,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 177 916,40 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 409 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 382 243,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,46%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 382 243,90 zł, co stanowi 106,47% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 332 243,90 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 918 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 918 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 881 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 881 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 881 600,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 37 000,00 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 37 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 37 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 019 466,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 019 439,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 019 439,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 019 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 019 439,37 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2025 roku wyniosły 42 912 777,70 zł, a ich realizacja wyniosła 87,47% planu wynoszącego 49 061 697,75 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście i Gminie Mordy.

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	30 500 713,50	36 396 473,45	32 494 539,63	89,28%	75,72%
Wydatki majątkowe	13 224 528,50	12 665 224,30	10 418 238,07	82,26%	24,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 725 242,00	49 061 697,75	42 912 777,70	87,47%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Mieście i Gminie Mordy 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	13 835 477,00	14 932 736,93	13 958 526,41	93,48%	32,53%
750	Administracja publiczna	6 367 832,80	7 165 064,25	6 240 180,90	87,09%	14,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 100,00	5 716 902,87	4 895 735,13	85,64%	11,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 452 497,34	6 520 515,69	4 823 983,44	73,98%	11,24%
855	Rodzina	6 951 084,40	3 441 249,39	3 393 521,75	98,61%	7,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 330 856,95	2 696 297,52	2 605 267,91	96,62%	6,07%
600	Transport i łączność	4 449 769,57	2 934 973,62	2 358 951,70	80,37%	5,50%
852	Pomoc społeczna	1 755 012,00	2 008 626,00	1 795 541,56	89,39%	4,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 708,94	1 538 849,31	1 304 431,03	84,77%	3,04%
926	Kultura fizyczna	95 000,00	430 045,48	401 888,48	93,45%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	500 000,00	390 589,82	78,12%	0,91%
752	Obrona narodowa	1 198,00	289 712,58	277 989,58	95,95%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	277 413,97	168 072,14	60,59%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00	171 500,00	138 499,16	80,76%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	80 630,00	80 630,00	100,00%	0,19%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	120 000,00	46 052,68	38,38%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	68 600,00	32 178,01	46,91%	0,07%
710	Działalność usługowa	158 000,00	56 580,01	738,00	1,30%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	112 000,13	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	43 725 242,00	49 061 697,75	42 912 777,70	87,47%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 494 539,63 zł, tj. w 89,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 396 473,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście i Gminie Mordy 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	13 835 477,00	14 181 358,93	13 207 148,41	93,13%	40,64%
750	Administracja publiczna	6 060 012,80	6 806 490,26	5 907 646,88	86,79%	18,18%
855	Rodzina	2 301 463,00	3 027 414,00	2 980 112,92	98,44%	9,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 100,00	3 071 382,87	2 616 007,55	85,17%	8,05%
852	Pomoc społeczna	1 755 012,00	2 008 626,00	1 795 541,56	89,39%	5,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 497,34	1 718 583,62	1 628 049,45	94,73%	5,01%
600	Transport i łączność	1 126 066,44	1 982 913,90	1 583 039,00	79,83%	4,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 758,92	1 434 858,92	1 362 703,97	94,97%	4,19%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	500 000,00	390 589,82	78,12%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 423,00	542 342,57	358 494,75	66,10%	1,10%
752	Obrona narodowa	1 198,00	191 510,58	179 787,58	93,88%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	277 413,97	168 072,14	60,59%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	80 630,00	80 630,00	100,00%	0,25%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	105 267,69	79 915,39	75,92%	0,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	94 500,00	110 500,00	77 831,52	70,44%	0,24%
758	Różne rozliczenia	230 000,00	120 000,00	46 052,68	38,38%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	68 600,00	32 178,01	46,91%	0,10%
710	Działalność usługowa	158 000,00	56 580,01	738,00	1,30%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	112 000,13	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 500 713,50	36 396 473,45	32 494 539,63	89,28%	100,00%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 718 583,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628 049,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 279,90 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 35 510,00 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 23 279,90 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 199,90 zł, co stanowi 1,85% planu rocznego wynoszącego 64 977,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 199,90 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 27 473,06 zł, co stanowi 68,68% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 27 473,06 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 571 096,59 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 573 096,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 540 290,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 384,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 799,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 982 913,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 583 039,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 973 254,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 973 254,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541 680,92 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 343 494,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 88 079,03 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 445 353,00 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 453 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 443 243,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 110,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 60 784,70 zł, co stanowi 18,94% planu rocznego wynoszącego 320 986,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 207,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 694,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 290,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 591,97 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 89 943,97 zł, co stanowi 41,86% planu rocznego wynoszącego 214 863,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 807,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 369,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 767,50 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 702,94 zł, co stanowi 68,48% planu rocznego wynoszącego 20 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 702,94 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 831,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 63 100,74 zł, co stanowi 82,42% planu rocznego wynoszącego 76 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 287,32 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 15 761,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 821,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 152,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 615,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 463,93 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 14 730,78 zł, co stanowi 43,40% planu rocznego wynoszącego 33 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 7 090,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 596,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 419,92 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 124,00 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 580,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 738,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 738,00 zł, co stanowi 1,30% planu rocznego wynoszącego 56 580,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł;

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 806 490,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 907 646,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 243 619,82 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 268 971,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 602,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 685,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 629,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 734,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 895,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 883,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43,70 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 163 616,20 zł, co stanowi 77,11% planu rocznego wynoszącego 212 176,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 134 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 180,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 877,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 172,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 386,39 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 311 418,78 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 4 814 576,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 907 436,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513 815,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 366,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 030,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 069,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 292,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 672,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 655,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 367,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 41 999,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 727,22 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 392,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 890,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 038,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 648,07 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 095,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 110 106,47 zł, co stanowi 57,04% planu rocznego wynoszącego 193 048,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 400,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 411,90 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 960,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 433,64 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 537 179,99 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 591 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405 292,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 226,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 947,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 527,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 087,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 742,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 967,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 401,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 209,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106,57 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 541 705,62 zł, co stanowi 74,59% planu rocznego wynoszącego 726 232,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 195 071,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 705,84 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 58 950,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 074,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 250,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 48 726,86 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 19 464,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 100,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 773,93 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 587,91 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 630,00 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 1 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 009,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,76 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 79 425,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 905,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 873,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 506,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 975,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 99,81 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 510,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 787,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 483,58 zł, co stanowi 54,85% planu rocznego wynoszącego 881,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 483,58 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 179 304,00 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 190 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 304,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 342,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 358 494,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 343 279,25 zł, co stanowi 65,12% planu rocznego wynoszącego 527 127,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 642,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 43 506,89 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 076,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 778,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 163,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 580,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 173,07 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 831,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 528,24 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 215,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 215,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 215,50 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 390 589,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,12%. 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 390 589,82 zł, co stanowi 78,12% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 390 589,82 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 052,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 46 052,68 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 40 187,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 865,29 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 63 000,00 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 181 358,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 207 148,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 158 477,50 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 9 548 709,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 173 098,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 127 545,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 879 212,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 383 573,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 361 811,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 343 155,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 320 695,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 152 318,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 754,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 349,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 903,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 701,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 083,84 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 002,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 589,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 545,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 770,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 630,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 914,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 082,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 739,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 446 981,85 zł, co stanowi 74,87% planu rocznego wynoszącego 597 040,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 922,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 961,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 061,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 695,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 254,49 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 660,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 890,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 535,86 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 882 095,84 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 2 101 788,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 620 745,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 384 368,11 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 226 124,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 417,63 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 178 886,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 801,48 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 706,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 514,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 167,99 zł;
- zakup energii w kwocie 30 674,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 591,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 224,07 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 747,85 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 772,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 016,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 336,60 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zaplanowano 26 500,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 330 485,38 zł, co stanowi 84,42% planu rocznego wynoszącego 391 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 469,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 574,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 556,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 749,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 476,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 217,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 631,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 395,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 890,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 466,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 278,01 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 949,50 zł, co stanowi 61,24% planu rocznego wynoszącego 53 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 949,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 774 298,08 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 855 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 342 315,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 311 407,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 870,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 070,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 971,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 412,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 633,00 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 115 136,08 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 139 436,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 96 235,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 542,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 357,77 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 335 649,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 649,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 277 149,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 552,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 790,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 157,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 538,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 538,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 31 074,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 153,98 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99 535,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 535,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 535,34 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 413,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 072,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 168 072,14 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 268 963,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 197,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 587,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 986,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 2 450,00 zł;

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 008 626,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 795 541,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 310 800,05 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 349 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 800,05 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 45 435,00 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 435,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 220,17 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 28 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 220,17 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 32 278,60 zł, co stanowi 56,74% planu rocznego wynoszącego 56 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 278,60 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 292 515,41 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 302 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 292 515,41 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 950 972,97 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 1 029 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 625 435,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 389,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 389,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 118,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 214,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 948,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 885,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 446,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 685,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 258,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 168,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 133,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 313,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 625,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16 577,50 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 18 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 577,50 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 466,80 zł, co stanowi 77,18% planu rocznego wynoszącego 66 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 466,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 275,06 zł, co stanowi 62,94% planu rocznego wynoszącego 100 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 019,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 501,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 254,00 zł;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 178,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 178,01 zł, co stanowi 47,90% planu rocznego wynoszącego 29 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 178,01 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 46,15% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 027 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 980 112,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 6 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 727 119,94 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 2 742 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 454 937,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 091,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 950,96 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 4 123,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 936,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 690,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 603,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 262,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 633,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 633,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 105 473,49 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 129 813,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 222,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 577,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 482,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 468,32 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 451,67 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 451,67 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 69 918,82 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 70 360,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 918,82 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 41 368,40 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 41 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 368,40 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 147,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 147,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147,60 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 071 382,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 616 007,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 210 581,54 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 210 545,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 6,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 692 093,09 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 549 682,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 959,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 876,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 122,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 315,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 791,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 207,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 320,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 128 582,46 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 132 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 582,46 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 77 941,32 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 941,32 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 229 262,40 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 280 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 175 639,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 622,60 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 122 324,64 zł, co stanowi 62,67% planu rocznego wynoszącego 195 182,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 285,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,92 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 222,10 zł, co stanowi 71,04% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 344,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 687,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 400,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 164,41 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 441,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł;

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 434 858,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 362 703,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 827 773,97 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 871 458,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 685 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 634,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 166,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 812,02 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 749,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 374,57 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 777,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 578,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,71 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 504 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 504 980,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 27 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 950,00 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 27 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 550,00 zł;

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 000,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody w kwocie 112 000,13 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 267,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 915,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 29 915,39 zł, co stanowi 54,13% planu rocznego wynoszącego 55 267,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 453,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 575,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 271,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 947,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 438,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 50 000,00 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Mordy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 418 238,07 zł, tj. w 82,26% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 665 224,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000,00	4 801 932,07	3 195 933,99	66,56%	30,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00	2 645 520,00	2 279 727,58	86,17%	21,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 098,03	1 261 438,60	1 242 563,94	98,50%	11,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 285,94	996 506,74	945 936,28	94,93%	9,08%

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 %)
600	Transport i łączność	3 323 703,13	952 059,72	775 912,70	81,50%	7,45%
801	Oświata i wychowanie	0,00	751 378,00	751 378,00	100,00%	7,21%
855	Rodzina	4 649 621,40	413 835,39	413 408,83	99,90%	3,97%
750	Administracja publiczna	307 820,00	358 573,99	332 534,02	92,74%	3,19%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	324 777,79	321 973,09	99,14%	3,09%
752	Obrona narodowa	0,00	98 202,00	98 202,00	100,00%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	61 000,00	60 667,64	99,46%	0,58%
	Razem wydatki majątkowe	13 224 528,50	12 665 224,30	10 418 238,07	82,26%	100,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 801 932,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 195 933,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 222 223,29 zł, co stanowi 68,38% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 223,29 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 973 710,70 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 4 476 932,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 973 710,70 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 059,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 912,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 306 930,89 zł, co stanowi 67,61% planu rocznego wynoszącego 454 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 930,89 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 338 981,81 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 368 059,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 338 981,81 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 667,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 60 667,64 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 667,64 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 573,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 534,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 127 491,01 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 491,01 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 043,01 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 228 573,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 596,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 446,61 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 202,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 202,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 202,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 202,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 506,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 936,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 925 936,28 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 976 506,74 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 811 444,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 492,28 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 751 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 751 378,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 591 378,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 591 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 591 378,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 835,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 413 408,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 413 408,83 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 413 835,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 413 408,83 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 645 520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 279 727,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 560 280,53 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 1 911 600,00 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 1 536 792,98 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 487,55 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 74 135,30 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 74 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 135,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 195 311,75 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 209 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 311,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 400 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 438,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 563,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 186 612,52 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 205 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 140 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 612,52 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 024 461,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 024 488,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 024 461,73 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 489,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 489,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 489,69 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 777,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 973,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 321 973,09 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 324 777,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 321 973,09 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 117 813,16 zł, (co stanowi 85,17% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 600 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 016 559,87 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 501 253,29 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 258 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 258 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Mieście i Gminie Mordy.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 258 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	658 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12. Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mordy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025					
010	01043	Rolnictwo i leśnictwo			89 600,00	1 661 584,59	2 845 377,87	171,24%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	50 000,00	4 634,51	9,27%		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	2 801,81	5,60%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 832,52	-		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			6 000,00	6 000,00	1 223 903,54	20 398,39%	
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	17 038,47	283,97%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 254,00	-		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 204 611,00	-			
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	0,00	30 000,00	-		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	30 000,00	-			
01095	Pozostała działalność			33 600,00	1 605 584,59	1 586 839,82	98,83%		
	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	13 600,00	14 488,00	15 743,23	108,66%			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych i administracyjnych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 571 096,59	1 571 096,59	100,00%			
	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 000,00	28 000,00	30 816,44	110,06%			
600	60004	Dostarczanie wody			28 000,00	28 000,00	30 816,44	110,06%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	30 816,44	110,06%		
		Transport i łączność			2 051 000,00	747 209,03	712 506,49	95,36%	
		Lokalny transport zbiorowy	0,00	575 653,03	567 553,18	98,59%			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań biurowych i administracyjnych oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 160,00	10 160,00	100,00%			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań biurowych i administracyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	565 493,03	477 413,98	84,42%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Wykazanie				
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 979,20	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 556,00	2 110,00	19,99%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 556,00	2 110,00	19,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 051 000,00	161 000,00	47 935,31	29,77%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	51 000,00	51 000,00	47 913,41	93,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,90	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	94 908,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 908,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 432,00	450 432,00	135 611,96	30,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 072,00	367 072,00	129 494,18	35,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	32 500,00	32 500,00	6 859,84	21,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 772,00	10 772,00	10 773,80	100,02%
		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	80 000,00	72 000,00	81 412,66	113,07%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 800,00	1 800,00	12 600,00	700,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00	15 760,63	40,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	813,25	81,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	774,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 360,00	83 360,00	6 117,78	7,34%
		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	19 360,00	19 360,00	4 985,64	25,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 113,60	-
750			Administracja publiczna	78 355,00	147 001,36	167 371,82	113,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 855,00	120 501,36	118 348,19	98,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 855,00	120 501,36	118 295,49	98,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	52,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	1 500,00	4 154,13	276,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 863,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	1 500,00	2 290,31	152,69%
	75095		Pozostała działalność		0,00	25 000,00	44 869,50	179,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	72,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	19 793,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	2,71	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 205,00	80 630,00	80 630,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	79 425,00	79 425,00	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	79 425,00	79 425,00	100,00%
752			Obrona narodowa		1 198,00	289 712,58	276 989,58	95,61%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		1 198,00	881,58	483,58	54,85%
		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		1 198,00	881,58	483,58	54,85%
	75295		Pozostała działalność		0,00	288 831,00	276 506,00	95,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	190 629,00	178 304,00	93,53%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	98 202,00	98 202,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	185 215,50	187 216,29	101,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	185 000,00	187 000,79	101,08%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	2 000,79	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		0,00	215,50	215,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	215,50	215,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 742 139,27	17 899 674,13	17 251 587,26	96,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	2 848,00	142,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		2 000,00	2 000,00	2 848,00	142,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 537 400,00	1 537 400,00	1 201 356,16	78,14%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 390 000,00	1 390 000,00	1 044 834,33	75,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		5 500,00	5 500,00	6 646,00	120,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		36 400,00	36 400,00	26 928,08	73,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		94 000,00	94 000,00	111 545,00	118,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 000,00	1 000,00	8 972,02	897,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	500,00	336,00	67,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	2 094,73	20,95%
	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		3 203 000,00	3 280 534,86	3 011 746,73	91,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 200 000,00	1 277 534,86	1 185 980,18	92,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		1 270 000,00	1 270 000,00	1 172 765,10	92,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		221 000,00	221 000,00	126 744,87	57,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		180 000,00	180 000,00	108 360,15	60,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		130 000,00	130 000,00	39 191,00	30,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej		6 000,00	6 000,00	8 240,00	137,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		180 000,00	180 000,00	346 832,10	192,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 000,00	6 000,00	6 135,20	102,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	17 498,13	174,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		144 800,00	224 800,00	180 697,10	80,38%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 000,00	40 000,00	25 668,09	64,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		22 000,00	22 000,00	39 843,00	181,10%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 800,00	1 800,00	7 619,49	423,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		60 000,00	120 000,00	107 566,52	89,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 854 939,27	12 854 939,27	12 854 939,27	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 769 017,29	12 769 017,29	12 769 017,29	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		85 921,98	85 921,98	85 921,98	100,00%
758			Różne rozliczenia		11 318 577,07	11 082 488,10	11 640 729,25	105,04%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 940 659,71	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		768 176,04	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 172 483,67	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		200 000,96	480 393,89	436 748,14	90,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200 000,96	200 000,96	156 355,21	78,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	78 490,56	78 490,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	34 892,00	34 892,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	167 010,37	167 010,37	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	6 172 483,67	6 172 483,67	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	6 172 483,67	6 172 483,67	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	853 581,04	853 581,04	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	853 581,04	853 581,04	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy		4 177 916,40	3 576 029,50	4 177 916,40	116,83%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 177 916,40	3 576 029,50	4 177 916,40	116,83%
801			Oświata i wychowanie		447 000,00	912 938,97	833 675,30	91,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe		9 000,00	71 400,00	19 614,75	27,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 000,00	9 000,00	7 118,75	79,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	96,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola		68 000,00	81 000,00	71 440,68	88,20%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		18 000,00	18 000,00	29 225,25	162,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	13 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług		40 000,00	40 000,00	37 215,43	93,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	5 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		370 000,00	370 000,00	328 837,00	88,87%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		150 000,00	150 000,00	120 070,00	80,05%
		0830	Wpływy z usług		220 000,00	220 000,00	208 767,00	94,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	31 538,97	31 538,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	31 384,99	31 384,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność		0,00	359 000,00	382 243,90	106,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	359 000,00	332 243,90	92,55%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	50 000,00	-
852			Pomoc społeczna		416 644,00	647 098,00	671 389,63	103,75%
	85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	24 953,30	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	80,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	24 873,30	-
	85203		Osrodki wsparcia		0,00	0,00	24 609,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	24 609,20	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 000,00	26 629,00	26 220,17	98,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 000,00	26 629,00	26 220,17	98,46%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 000,00	8 585,00	8 585,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	8 585,00	8 585,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe		235 000,00	300 037,00	293 201,77	97,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	686,36	22,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		232 000,00	297 037,00	292 515,41	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		96 901,00	185 553,00	186 744,83	100,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	2 000,00	3 078,79	153,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	208,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		94 901,00	183 553,00	183 457,70	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 984,00	16 800,00	11 285,90	67,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	2 470,50	-
		0830	Wpływy z usług		8 000,00	8 000,00	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		9 984,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	15,40	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		19 260,00	39 482,00	39 482,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 260,00	39 482,00	39 482,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		12 499,00	64 012,00	50 307,46	78,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	146,40	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	40 000,00	36 149,06	90,37%
853	85322		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	21 839,50	-
			Fundusz Pracy		0,00	0,00	21 839,50	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	21 839,50	-
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	22 000,00	11 342,41	51,56%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	22 000,00	11 342,41	51,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	22 000,00	11 342,41	51,56%
855	85501		Rodzina		2 159 980,00	2 835 558,40	2 831 988,72	99,87%
			Świadczenie wychowawcze		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	5 000,00	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 %
85502		0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 200,00	2 772 690,00	2 776 038,14	100,12%	
				Wpływy z pozostałych zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	262,74	8,76%
85503		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	1 520 000,00	1 520 000,00	3 683,32	24,23%	
				2 063 000,00	2 724 490,00	2 722 733,52	99,94%	
85504		2030	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	49 358,56	164,53%	
				Karta Dużej Rodziny	280,00	636,00	633,00	99,53%
85513		2030	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	280,00	636,00	633,00	99,53%	
				Wspieranie rodziny	0,00	14 066,40	13 949,18	99,17%
85513		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 066,40	13 949,18	99,17%	
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	41 666,00	41 368,40	99,29%
900		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	42 000,00	41 666,00	41 368,40	99,29%	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 100,00	3 633 844,40	3 580 978,92	98,55%
90001		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	1 954 600,00	1 984 600,00	2 059 167,27	103,76%	
				23 000,00	23 000,00	17 756,76	77,20%	
90002		0830	Wpływy z usług	50 000,00	80 000,00	159 736,92	199,67%	
				0,00	0,00	0,09	-	
90004		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,50	-	
				0,00	0,00	0,00	-	
90004		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 881 600,00	1 881 600,00	1 881 600,00	100,00%	
				6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	1 425 000,00	1 323 874,37
90004		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	1 425 000,00	1 323 874,37	92,90%	
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	37 210,00	37 000,00	99,44%
90015		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 210,00	37 000,00	99,44%	
				Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	252,00	-
90019		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	252,00	-	
				0,00	0,00	0,00	-	
90026		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-	
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	9 185,99	183,72%
90026		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	9 185,99	183,72%	
				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	147 034,40	133 668,66	90,91%
90026		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 818,80	112,75%	
				0,00	0,00	4 838,71	-	
90026		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 838,71	-	
				3 000,00	3 000,00	3 725,43	124,18%	
90026		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-	
				3 000,00	3 000,00	3 725,43	124,18%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	141 534,40	122 285,72	86,40%
	90095		Pozostała działalność		35 000,00	35 000,00	17 830,63	50,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00	35 000,00	17 830,63	50,94%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 090 651,66	1 139 466,00	1 169 458,14	102,63%
		0750	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	10 000,00	40 014,29	400,14%
			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		10 000,00	10 000,00	26 483,90	264,84%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	1 732,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	277,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	275,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	5 597,98	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	5 647,07	-
	92116		Biblioteki		110 000,00	110 000,00	110 004,48	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	4,48	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		970 651,66	1 019 466,00	1 019 439,37	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		970 651,66	1 019 466,00	1 019 439,37	100,00%
926			Kultura fizyczna		0,00	200 000,00	202 314,81	101,16%
	92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	2 314,81	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	2 314,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,55	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem		39 107 882,00	41 962 853,06	42 651 824,39	101,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Mordy 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	01044	6300	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	20 000,00	1 204 611,00	6 023,06%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	0,00	1 204 611,00	-
	01095	0770	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	1 204 611,00	-
			Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność		2 000 000,00	110 000,00	94 908,00	86,28%
			Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000 000,00	0,00	0,00	-
	60017	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	110 000,00	0,00	0,00%
			Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	94 908,00	-
700	70005	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka mieszkaniowa		275 800,00	275 800,00	12 600,00	4,57%
	70007	0870	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		211 800,00	211 800,00	12 600,00	5,95%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		1 800,00	1 800,00	12 600,00	700,00%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	752	75295	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		64 000,00	64 000,00	0,00	0,00%
			Obrona narodowa		0,00	98 202,00	98 202,00	100,00%
	754	6330	Pozostała działalność		0,00	98 202,00	98 202,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	0,00	98 202,00	100,00%	
758	75814	6330	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
			Ochotnicze straż pożarne		0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
758	6257	6257	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
			Różne rozliczenia		4 177 916,40	3 743 039,87	4 344 926,77	116,08%
758	6257	6257	Różne rozliczenia finansowe		0,00	167 010,37	167 010,37	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	167 010,37	167 010,37	100,00%
758	6257	6257	Krajowy Plan Odbudowy		4 177 916,40	3 576 029,50	4 177 916,40	116,83%
			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		4 177 916,40	3 576 029,50	4 177 916,40	116,83%

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %	
801			0,00	409 000,00	382 243,90	93,46%		
			0,00	50 000,00	0,00	0,00%		
	80101		0,00	50 000,00	0,00	0,00%		
	80195		0,00	359 000,00	382 243,90	106,47%		
			0,00	359 000,00	332 243,90	92,55%		
			0,00	0,00	50 000,00	-		
900			1 881 600,00	1 918 810,00	1 918 600,00	99,99%		
			1 881 600,00	1 881 600,00	1 881 600,00	100,00%		
	90001		1 881 600,00	1 881 600,00	1 881 600,00	100,00%		
	90004		0,00	37 210,00	37 000,00	99,44%		
			0,00	37 210,00	37 000,00	99,44%		
921			970 651,66	1 019 466,00	1 019 439,37	100,00%		
			970 651,66	1 019 466,00	1 019 439,37	100,00%		
	92120		970 651,66	1 019 466,00	1 019 439,37	100,00%		
			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
926			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
	92605		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
			9 325 968,06	7 979 317,87	9 460 531,04	118,56%		

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mordy 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	01009	Rolnictwo i leśnictwo			1 452 497,34	6 520 515,69	4 823 983,44	73,98%			
		2830	Spółki wodne			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		2850	Izby rolnicze			25 510,00	35 510,00	23 279,90	65,56%		
			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			25 510,00	35 510,00	23 279,90	65,56%		
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			249 987,34	389 977,03	223 423,19	57,29%		
			4260	Zakup energii			99 987,34	64 977,03	1 199,90	1,85%	
		01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	325 000,00	222 223,29	68,38%	
			4260	Zakup energii			20 000,00	40 000,00	27 473,06	68,68%	
		01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	3 447 631,76	76 947,49	32,56%	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	792 955,31	539 102,48	67,99%	
		600	60004	Pozostała działalność			2 000,00	1 573 096,59	1 571 096,59	99,87%	
				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			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 200,90	2 200,90	100,00%
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	318,50	318,50	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	14 384,92	14 384,92	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych			0,00	799,50	799,50	100,00%
				4430	Różne opłaty i składki			0,00	1 540 290,77	1 540 290,77	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	102,00	102,00	100,00%				
Transport i łączność				4 449 769,57	2 934 973,62	2 358 951,70	80,37%				
Lokalny transport zbiorowy				768 000,00	973 254,95	973 254,95	100,00%				
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			248 000,00	343 495,00	343 494,44	100,00%				
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	88 079,03	88 079,03	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych			520 000,00	541 680,92	541 680,92	100,00%				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%				
60014	Drogi publiczne powiatowe			0,00	453 799,00	445 353,00	98,14%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
		2710	0,00	443 243,00	443 243,00	100,00%	
		4300	0,00	10 556,00	2 110,00	19,99%	
	60016		3 114 000,21	774 986,54	367 715,59	47,45%	
		4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	38 403,98	43 403,81	1 290,61	2,97%	
		4270	47 859,25	45 179,08	4 694,42	10,39%	
		4300	67 403,65	227 403,65	54 207,70	23,84%	
		4430	3 000,00	3 000,00	591,97	19,73%	
		6050	2 955 333,33	454 000,00	306 930,89	67,61%	
	60017		547 769,36	582 923,13	428 925,78	73,58%	
		4170	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	40 000,00	40 000,00	2 767,50	6,92%	
		4270	84 899,56	107 863,41	52 807,17	48,96%	
		4300	52 000,00	64 500,00	34 369,30	53,29%	
		4430	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		6050	368 369,80	368 059,72	338 981,81	92,10%	
	60095		20 000,00	20 010,00	13 702,94	68,48%	
		4520	20 000,00	20 000,00	13 702,94	68,51%	
		4580	0,00	10,00	0,00	0,00%	
700			94 500,00	171 500,00	138 499,16	80,76%	
	70005		66 500,00	137 561,00	123 768,38	89,97%	
		4210	3 000,00	4 600,00	2 463,93	53,56%	
		4260	7 000,00	7 000,00	5 152,00	73,60%	
		4270	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00%	
		4300	20 000,00	31 500,00	27 287,32	86,63%	
		4430	8 000,00	8 000,00	7 821,49	97,77%	
		4480	15 000,00	15 761,00	15 761,00	100,00%	
		4520	3 000,00	700,00	0,00	0,00%	
		4600	2 500,00	800,00	0,00	0,00%	
		4610	5 000,00	7 000,00	4 615,00	65,93%	
		6060	0,00	61 000,00	60 667,64	99,46%	
	70007		28 000,00	33 939,00	14 730,78	43,40%	
		4210	2 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	
		4260	14 800,00	17 800,00	7 090,17	39,83%	
		4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		4300	8 000,00	8 000,00	4 596,69	57,46%	
		4430	1 000,00	1 000,00	419,92	41,99%	
		4480	200,00	139,00	124,00	89,21%	
710			158 000,00	56 580,01	738,00	1,30%	
	71004		158 000,00	56 580,01	738,00	1,30%	

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		0,00	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 800,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	48 580,01	738,00	1,52%
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		6 367 832,80	7 165 064,25	6 240 180,90	87,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie		230 325,00	268 971,36	243 619,82	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	165 440,90	157 602,66	95,26%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		11 000,00	11 000,00	8 895,00	80,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	28 000,00	27 685,10	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	4 000,00	3 883,94	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	27 079,53	25 629,88	94,65%
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	60,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	27 665,83	15 734,44	56,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	43,70	43,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 625,00	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		202 000,00	212 176,57	163 616,20	77,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		160 000,00	160 000,00	134 000,00	83,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	17 000,00	4 877,20	28,69%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	5 000,00	1 386,39	27,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	25 176,57	21 180,45	84,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	5 000,00	2 172,16	43,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 505 170,00	4 944 576,04	4 438 909,79	89,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	10 000,00	7 890,76	78,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 150 000,00	3 170 258,53	2 907 456,91	91,71%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		190 000,00	175 000,00	174 030,10	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		555 000,00	555 000,00	513 815,24	92,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70 000,00	90 000,00	69 920,00	77,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 000,00	50 000,00	41 999,00	84,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	99 800,00	65 655,80	65,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000,00	119 448,14	68 672,68	57,49%
		4260	Zakup energii		80 000,00	100 000,00	81 292,48	81,29%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	10 000,00	5 648,07	56,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	8 000,00	2 095,50	26,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000,00	232 000,00	200 366,38	86,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	10 000,00	7 038,95	70,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	20 000,00	19 727,22	98,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 170,00	87 069,37	87 069,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 000,00	52 000,00	44 367,50	85,32%

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		17 000,00	25 000,00	14 392,82	57,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 000,00	127 491,01	98,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		102 900,00	193 048,33	110 106,47	57,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 400,00	12 400,00	900,00	7,26%
		4190	Nagrody konkursowe		3 500,00	3 500,00	1 960,83	56,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	62 148,33	17 411,90	28,02%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	5 000,00	433,64	8,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	110 000,00	89 400,10	81,27%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		587 985,00	591 485,00	537 179,99	90,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	500,00	106,57	21,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		447 000,00	447 000,00	405 292,90	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 000,00	28 000,00	24 947,19	89,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000,00	75 000,00	71 226,16	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	7 000,00	5 742,98	82,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	800,00	600,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	4 557,36	3 967,60	87,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	600,00	70,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	11 000,00	9 087,45	82,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 209,79	80,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 085,00	12 527,64	12 527,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 800,00	2 800,00	2 401,71	85,78%
	75095		Pozostała działalność		739 452,80	954 806,95	746 748,63	78,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		42 000,00	56 000,00	49 250,00	87,95%
		4100	Wynagrodzenia agencji i ino-prowizyjne		51 000,00	61 000,00	58 950,60	96,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	77 000,00	52 074,00	67,63%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 000,00	587,91	19,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	110 292,50	57 809,58	52,41%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		34 522,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		17 261,00	9 076,26	9 076,26	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00	9 000,00	3 773,93	41,93%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	15 000,00	5 100,09	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	172 084,20	144 071,47	83,72%
		4307	Zakup usług pozostałych		43 673,50	51 873,20	41 820,00	80,62%
		4309	Zakup usług pozostałych		21 836,30	11 386,80	9 180,00	80,62%
		4430	Różne opłaty i składki		52 000,00	57 200,00	48 726,86	85,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		10 000,00	51 000,00	19 464,92	38,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 560,00	-	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 280,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 460,00	446,61	2,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-18 040,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 020,00	360,00	360,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 943,83	37 623,24	99,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		173 840,00	135 277,99	135 277,99	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		86 920,00	32 892,17	29 695,17	90,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 205,00	80 630,00	80 630,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 205,00	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 009,36	1 009,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	170,88	170,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	24,76	24,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 205,00	-	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	79 425,00	79 425,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	46 650,00	46 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 905,00	12 905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 975,99	2 975,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	414,26	414,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 873,00	8 873,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 506,94	7 506,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	99,81	99,81	100,00%
752			Obrona narodowa		1 198,00	289 712,58	277 989,58	95,95%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.		1 198,00	881,58	483,58	54,85%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 198,00	881,58	483,58	54,85%
	75295		Pozostała działalność		0,00	288 831,00	277 506,00	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	190 629,00	179 304,00	94,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	98 202,00	98 202,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		335 708,94	1 538 849,31	1 304 431,03	84,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		320 708,94	1 503 633,81	1 269 215,53	84,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	74 000,00	42 076,00	56,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	800,00	528,24	66,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 500,00	50 500,00	25 580,00	50,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 123,00	151 327,07	118 642,61	78,40%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii		40 000,00	64 000,00	40 778,06	63,72%
		4270	Zakup usług remontowych		13 500,00	21 000,00	8 173,07	38,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	23 000,00	16 000,00	69,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	65 900,00	39 163,34	59,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	2 500,00	831,04	33,24%
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	65 000,00	43 506,89	66,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4320	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 001,74	115 001,74	114 492,28	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 284,20	-	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	861 505,00	811 444,00	94,19%
	75495		Pozostała działalność		15 000,00	15 215,50	15 215,50	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	215,50	215,50	100,00%
757			Obsługa długu publicznego		700 000,00	500 000,00	390 589,82	78,12%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		700 000,00	500 000,00	390 589,82	78,12%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		700 000,00	500 000,00	390 589,82	78,12%
758			Różne rozliczenia		230 000,00	120 000,00	46 052,68	38,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		7 000,00	57 000,00	46 052,68	80,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	7 000,00	5 865,29	83,79%
	75818		Różne rozliczenia finansowe		0,00	50 000,00	40 187,39	80,37%
		4810	Rezerwy ogólne i celowe		223 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwy		223 000,00	63 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		13 835 477,00	14 932 736,93	13 958 526,41	93,48%
	80101		Szkoły podstawowe		9 629 737,74	9 708 709,26	9 318 477,50	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		352 354,00	393 754,00	383 573,04	97,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		921 900,00	931 900,00	879 212,93	94,35%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		70 000,00	57 904,00	57 903,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 170 200,00	1 186 764,56	1 127 545,07	95,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		167 100,00	154 170,00	93 349,17	60,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 500,00	40 241,00	38 083,84	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 000,28	183 902,39	152 318,98	82,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		27 000,00	29 400,00	14 545,69	49,48%
		4260	Zakup energii		300 000,00	323 206,46	320 695,79	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych		37 000,00	47 217,00	44 701,96	94,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 700,00	8 200,00	5 770,00	70,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		65 000,00	106 615,00	105 754,74	99,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28 002,00	28 002,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500,00	8 500,00	5 630,35	66,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	2 700,00	2 082,24	77,12%
		4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	18 500,00	17 589,08	95,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		326 383,46	343 155,85	343 155,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	4 217,40	739,00	17,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 000,00	9 000,00	2 914,50	32,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 569 100,00	5 309 547,25	5 175 098,41	97,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		406 000,00	361 812,35	361 811,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		432 374,48	597 040,84	446 981,85	74,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 800,00	35 800,00	31 061,26	86,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 200,00	63 200,00	51 961,81	82,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 600,00	9 200,00	6 535,86	71,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	93 000,00	18 660,52	20,07%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 774,48	28 695,84	28 695,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		261 800,00	331 800,00	276 922,07	83,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		31 000,00	26 255,00	26 254,49	100,00%
	80104		Przedszkola		1 986 945,80	2 101 788,57	1 882 095,84	89,55%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		370 000,00	300 000,00	178 886,96	59,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 000,00	51 100,00	50 706,07	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		360 800,00	413 320,96	384 368,11	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	20 224,08	20 224,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		198 200,00	192 200,00	180 417,63	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 300,00	23 300,00	16 747,85	71,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,05	36 200,05	31 167,99	86,10%
		4260	Zakup energii		50 000,00	50 000,00	30 674,16	61,35%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	1 772,40	88,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	31 500,00	23 591,26	74,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	227 000,00	226 124,34	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	1 500,00	1 016,73	67,88%
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 845,75	63 801,48	63 801,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 000,00	3 000,00	336,60	11,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		489 100,00	634 427,00	620 745,69	97,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		55 000,00	50 515,00	50 514,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne		99 187,24	26 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 387,24	-	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		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 %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		63 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 000,00	200,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		297 472,00	391 472,00	330 485,38	84,42%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	400,00	280,53	70,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 000,00	102 000,00	90 574,55	88,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 500,00	7 500,00	7 217,14	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00	18 000,00	16 556,14	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	3 000,00	2 395,89	79,86%
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00	19 390,80	10 476,68	54,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	12 000,00	10 749,12	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych		150,00	650,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		126 300,00	206 300,00	174 469,25	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00	300,00	278,01	92,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	1 890,00	63,00%
		4430	Różne opłaty i składki		3 222,00	3 631,20	3 631,20	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00	12 500,00	10 500,00	84,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 700,00	1 700,00	1 466,87	86,29%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		53 700,00	53 800,00	32 949,50	61,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 700,00	38 800,00	23 949,50	61,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		846 285,70	855 888,00	774 298,08	90,47%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		344 000,00	351 000,00	342 315,02	97,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000,00	26 071,00	26 070,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 000,00	64 000,00	60 870,86	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	8 500,00	3 412,79	40,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 000,00	18 000,00	15 971,34	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		370 000,00	370 000,00	311 407,82	84,16%
		4220	Zakup środków żywności		3 200,00	3 200,00	633,00	19,78%
		4270	Zakup usług remontowych		12 085,70	13 617,00	13 617,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 119 518,97	1 39 436,08	115 136,08	82,57%
	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		17 181,16	20 042,87	16 542,87	82,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 449,90	2 857,77	2 357,77	82,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		99 587,91	116 235,44	96 235,44	82,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		273 629,23	335 649,87	335 649,87	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		38 763,93	47 552,71	47 552,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 535,55	6 790,16	6 790,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 389,11	4 157,25	4 157,25	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		225 940,64	277 149,75	277 149,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	31 538,97	31 538,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	310,73	310,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	31 074,26	31 074,26	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	153,98	153,98	100,00%
	80195		Pozostała działalność		96 625,84	690 913,34	690 913,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 625,84	99 535,34	99 535,34	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	591 378,00	591 378,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		85 000,00	277 413,97	168 072,14	60,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 000,00	268 963,97	168 072,14	62,49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 500,00	27 400,00	7 300,00	26,64%
		4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	41 000,00	5 587,84	13,63%
		4300	Zakup usług pozostałych		47 400,00	143 863,97	104 197,50	72,43%
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	986,80	98,68%
	85195		Pozostała działalność		5 000,00	2 450,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	2 450,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		1 755 012,00	2 008 626,00	1 795 541,56	89,39%
	85202		Domy pomocy społecznej		298 848,00	349 848,00	310 800,05	88,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		298 848,00	349 848,00	310 800,05	88,84%
	85203		Ośrodki wsparcia		18 000,00	48 000,00	45 435,00	94,66%
		3110	Świadczenia społeczne		18 000,00	48 000,00	45 435,00	94,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-	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		23 000,00	28 629,00	26 220,17	91,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		23 000,00	28 629,00	26 220,17	91,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		78 000,00	56 885,00	32 278,60	56,74%
		3110	Świadczenia społeczne		78 000,00	56 885,00	32 278,60	56,74%
	85215		Dotatki mieszkaniowe		6 000,00	2 000,00	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 %
	85216	3110	Świadczenia społeczne		6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Zasilki stałe		245 000,00	302 037,00	292 515,41	96,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85219	3110	Świadczenia społeczne		242 000,00	299 037,00	292 515,41	97,82%
			Ośrodki pomocy społecznej		941 121,00	1 029 713,00	950 972,97	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	3 258,76	81,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 938,00	674 604,34	625 435,06	92,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 800,00	50 800,00	50 389,98	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 273,00	143 155,50	126 389,69	88,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 683,00	19 373,50	16 948,51	87,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	33 800,00	33 600,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	13 100,00	12 885,23	98,36%
		4260	Zakup energii		12 000,00	4 940,00	3 685,86	74,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	41 000,00	39 118,94	95,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	4 500,00	2 133,16	47,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	13 470,30	11 446,45	84,98%
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	1 375,00	1 313,57	95,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 727,00	19 214,76	19 214,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000,00	625,00	625,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 300,00	3 168,00	73,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 200,00	94,60	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 484,00	18 300,00	16 577,50	90,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 984,00	17 300,00	16 577,50	95,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	-	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		60 060,00	66 682,00	51 466,80	77,18%
		3110	Świadczenia społeczne		60 060,00	66 682,00	51 466,80	77,18%
	85295		Pozostała działalność		17 499,00	100 532,00	63 275,06	62,94%
		3110	Świadczenia społeczne		9 500,00	27 500,00	254,00	0,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	9 001,10	8 501,10	94,45%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 499,00	59 530,90	51 019,96	85,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		19 000,00	68 600,00	32 178,01	46,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	29 600,00	14 178,01	47,90%
		3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00	29 600,00	14 178,01	47,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		9 000,00	39 000,00	18 000,00	46,15%
		3240	Stypendia dla uczniów		9 000,00	39 000,00	18 000,00	46,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1-01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
855			6 951 084,40	3 441 249,39	3 393 521,75	3 393 521,75	98,61%	
	85501		6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		2910	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00%	
		4580	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00%	
	85502		2 081 200,00	2 742 690,00	2 727 119,94	2 727 119,94	99,43%	
		2910	15 200,00	15 200,00		4 123,68	27,13%	
		3020	80,00	-		0,00	-	
		3110	1 803 897,00	2 454 937,43	2 454 937,43	2 454 937,43	100,00%	
		4010	35 000,00	62 707,44	60 950,96	60 950,96	97,20%	
		4040	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	
		4110	211 069,00	196 091,70	196 091,70	196 091,70	100,00%	
		4120	936,00	936,00	936,00	936,00	100,00%	
		4210	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00%	
		4260	1 500,00	603,08	603,08	603,08	100,00%	
		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4360	800,00	690,95	690,95	690,95	100,00%	
		4410	100,00	-	-	0,00	-	
		4430	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	
		4440	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	100,00%	
		4580	3 000,00	3 000,00	3 000,00	262,74	8,76%	
		4700	700,00	-	-	0,00	-	
		4710	700,00	-	-	0,00	-	
	85503		280,00	636,00	633,00	633,00	99,53%	
		4210	280,00	636,00	633,00	633,00	99,53%	
	85504		94 408,00	129 813,90	105 473,49	105 473,49	81,25%	
		4010	71 262,00	101 893,21	82 222,00	82 222,00	80,69%	
		4040	2 498,00	2 498,00	2 468,32	2 468,32	98,81%	
		4110	12 703,00	17 977,69	14 577,41	14 577,41	81,09%	
		4120	1 807,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	3 000,00	3 500,00	3 482,36	3 482,36	99,50%	
		4440	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	100,00%	
		4710	720,00	14,60	0,00	0,00	0,00%	
	85508		39 000,00	35 600,00	35 451,67	35 451,67	99,58%	
		4330	39 000,00	35 600,00	35 451,67	35 451,67	99,58%	
	85510		35 000,00	70 360,50	69 918,82	69 918,82	99,37%	
		4330	35 000,00	70 360,50	69 918,82	69 918,82	99,37%	
	85513		42 000,00	41 666,00	41 368,40	41 368,40	99,29%	

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	42 000,00	41 666,00	41 368,40	99,29%
	85516		4 652 696,40	413 982,99	413 556,43	99,90%
		4307	0,00	98,40	98,40	100,00%
		4309	3 075,00	49,20	49,20	100,00%
		6050	0,00	194 300,00	194 057,76	99,88%
		6057	4 177 916,40	189 897,74	189 766,08	99,93%
		6059	471 705,00	29 637,65	29 584,99	99,82%
900			4 833 100,00	5 716 902,87	4 895 735,13	85,64%
	90001		2 452 000,00	2 173 600,00	1 770 862,07	81,47%
		4260	80 000,00	240 000,00	210 545,54	87,73%
		4430	2 000,00	2 000,00	30,00	1,50%
		4510	20 000,00	20 000,00	6,00	0,03%
		6050	468 400,00	30 000,00	23 487,55	78,29%
		6370	1 881 600,00	1 881 600,00	1 536 792,98	81,67%
	90002		1 600 000,00	1 880 000,00	1 692 093,09	90,00%
		4010	90 000,00	95 000,00	85 959,94	90,48%
		4040	7 000,00	7 000,00	6 791,16	97,02%
		4110	17 000,00	17 600,00	15 122,06	85,92%
		4120	2 800,00	3 100,00	2 207,87	71,22%
		4170	0,00	20 000,00	19 876,00	99,38%
		4210	57 132,00	11 926,60	8 315,75	69,72%
		4280	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	1 420 000,00	1 719 000,00	1 549 682,59	90,15%
		4440	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	2 000,00	2 000,00	94,00	4,70%
		4710	1 550,00	1 550,00	1 320,32	85,18%
	90003		50 000,00	132 000,00	128 582,46	97,41%
		4300	50 000,00	132 000,00	128 582,46	97,41%
	90004		50 000,00	162 420,00	152 076,62	93,63%
		4300	50 000,00	88 000,00	77 941,32	88,57%
		6050	0,00	74 420,00	74 135,30	99,62%
	90005		40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90015		382 100,00	490 200,00	424 574,15	86,61%
		4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	149 000,00	220 000,00	175 639,80	79,84%
		4300	30 000,00	57 600,00	53 622,60	93,09%
		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	200 000,00	209 500,00	195 311,75	93,23%
	90019		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025			
		4430	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	90026		79 500,00	195 182,87	122 324,64	62,67%	
		4300	70 000,00	182 682,87	122 285,72	66,94%	
		4430	6 500,00	6 500,00	38,92	0,60%	
	90095		3 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	
		4010	174 500,00	668 500,00	605 222,10	90,53%	
		4110	5 314,62	5 314,62	0,00	0,00%	
		4120	916,55	916,55	0,00	0,00%	
		4210	143,83	143,83	0,00	0,00%	
		4260	13 000,00	20 000,00	9 400,36	47,00%	
		4270	12 900,00	12 900,00	3 164,41	24,53%	
		4300	4 000,00	4 000,00	184,50	4,61%	
		4360	108 625,00	131 625,00	107 344,47	81,55%	
		4430	1 000,00	1 000,00	441,36	44,14%	
		6010	28 600,00	42 600,00	34 687,00	81,42%	
		6050	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	
921			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92105		2 330 856,95	2 696 297,52	2 605 267,91	96,62%	
	92109		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		2480	775 908,61	1 076 918,92	1 014 386,49	94,19%	
		2800	600 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00%	
		4110	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	
		4120	2 000,00	2 000,00	1 777,81	88,89%	
		4170	0,00	50,00	14,71	29,42%	
		4210	15 000,00	15 000,00	12 749,99	85,00%	
		4260	47 998,92	68 538,92	41 634,57	60,75%	
		4270	40 000,00	45 860,00	37 166,51	81,04%	
		4300	6 000,00	7 500,00	4 374,57	58,33%	
		4360	20 000,00	31 000,00	29 812,02	96,17%	
		4430	1 000,00	1 000,00	659,04	65,90%	
		4710	1 500,00	2 500,00	1 578,00	63,12%	
		6050	0,00	10,00	6,75	67,50%	
		6220	42 409,69	65 460,00	46 612,52	71,21%	
	92116		0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	
	92120		500 000,00	505 000,00	504 980,00	100,00%	
		4300	500 000,00	505 000,00	504 980,00	100,00%	
			1 010 688,34	1 051 488,91	1 024 461,73	97,43%	
			15 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	

		Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6570	995 688,34	1 024 488,91	1 024 461,73	100,00%
	92195		40 260,00	58 889,69	57 439,69	97,54%
		2820	30 000,00	12 550,00	11 550,00	92,03%
		4110	1 500,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	8 760,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6050	0,00	31 489,69	31 489,69	100,00%
925			30 000,00	112 000,13	0,00	0,00%
			30 000,00	112 000,13	0,00	0,00%
			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			29 000,00	111 000,13	0,00	0,00%
926			95 000,00	430 045,48	401 888,48	93,45%
			65 000,00	380 045,48	351 888,48	92,59%
	92605		15 000,00	15 000,00	8 575,00	57,17%
		3030	11 727,69	9 227,69	4 271,39	46,29%
		4210	3 000,00	3 000,00	1 947,62	64,92%
		4260	2 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%
		4270	14 272,31	22 040,00	12 453,38	56,50%
		4300	4 000,00	3 000,00	1 438,00	47,93%
		4430	15 000,00	324 777,79	321 973,09	99,14%
	92695		30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Razem	43 725 242,00	49 061 697,75	42 912 777,70	87,47%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Mordy 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				1 300 000,00	4 801 932,07	3 195 933,99	66,56%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			150 000,00	325 000,00	222 223,29	68,38%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			150 000,00	325 000,00	222 223,29	68,38%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			1 150 000,00	4 476 932,07	2 973 710,70	66,42%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			1 150 000,00	236 345,00	76 947,49	32,56%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057			0,00	3 447 631,76	2 357 660,73	68,38%	
600	Transport i łączność				3 323 703,13	952 059,72	775 912,70	81,50%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne			2 955 333,33	454 000,00	306 930,89	67,61%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			2 955 333,33	454 000,00	306 930,89	67,61%
Drogi wewnętrzne				368 369,80	368 059,72	338 981,81	92,10%		
700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		368 369,80	368 059,72	338 981,81	92,10%	
	Gospodarka mieszkaniowa				0,00	61 000,00	60 667,64	99,46%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	61 000,00	60 667,64	99,46%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			0,00	61 000,00	60 667,64	99,46%
	750	Administracja publiczna				307 820,00	358 573,99	332 534,02	92,74%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	130 000,00	127 491,01	98,07%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			0,00	130 000,00	127 491,01	98,07%
75095		Pozostała działalność			307 820,00	228 573,99	205 043,01	89,71%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			20 000,00	20 460,00	446,61	2,18%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057			18 040,00	1 640,00	1 640,00	100,00%	
752	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059		9 020,00	360,00	360,00	100,00%	
	75295	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		0,00	37 943,83	37 623,24	99,16%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067			173 840,00	135 277,99	135 277,99	100,00%
	75404	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069			86 920,00	32 892,17	29 695,17	90,28%
		Obrona narodowa			0,00	98 202,00	98 202,00	100,00%	
754	Pozostała działalność				0,00	98 202,00	98 202,00	100,00%	
	75404	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		0,00	98 202,00	98 202,00	100,00%	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			40 285,94	996 506,74	945 936,28	94,93%	
	75412	Komendy wojewódzkie Policji			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
Ochotnicze strażne pożarne				40 285,94	976 506,74	925 936,28	94,82%		
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		29 001,74	115 001,74	114 492,28	99,56%		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		11 284,20	-	0,00	-		

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6230	0,00	861 505,00	811 444,00	94,19%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
801		Oświata i wychowanie	0,00	751 378,00	751 378,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	591 378,00	591 378,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	591 378,00	591 378,00	100,00%
855		Rodzina	4 649 621,40	413 835,39	413 408,83	99,90%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 649 621,40	413 835,39	413 408,83	99,90%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 300,00	194 057,76	99,88%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 916,40	189 897,74	189 766,08	99,93%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 705,00	29 637,65	29 584,99	99,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00	2 645 520,00	2 279 727,58	86,17%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 350 000,00	1 911 600,00	1 560 280,53	81,62%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 400,00	30 000,00	23 487,55	78,29%
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 600,00	1 881 600,00	1 536 792,98	81,67%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	74 420,00	74 135,30	99,62%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 420,00	74 135,30	99,62%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	209 500,00	195 311,75	93,23%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	209 500,00	195 311,75	93,23%
	90095	Pozostała działalność	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 038 098,03	1 261 438,60	1 242 563,94	98,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 409,69	205 460,00	186 612,52	90,83%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 409,69	65 460,00	46 612,52	71,21%
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995 688,34	1 024 488,91	1 024 461,73	100,00%
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,34	1 024 488,91	1 024 461,73	100,00%
	92195	Pozostała działalność	0,00	31 489,69	31 489,69	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 489,69	31 489,69	100,00%
926		Kultura fizyczna	15 000,00	324 777,79	321 973,09	99,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	324 777,79	321 973,09	99,14%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	324 777,79	321 973,09	99,14%
		Razem	13 224 528,50	12 665 224,30	10 418 238,07	82,26%

Tabela 16: Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2025 roku w Mieście i Gminie Mordy w podziale na zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wyk.
10	1043		Rolnictwo i leśnictwo		4 801 932,07	3 195 933,99	67%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		325 000,00	222 223,29	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 000,00	222 223,29	68%
			(WPF) Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy	25 000,00	0,00	0%	
			Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy	150 000,00	137 332,12	92%	
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Czepielin	130 000,00	65 000,00	50%	
			Monitoring wizyjny na stacji uzdatniania wody w m. Czepielin	20 000,00	19 891,17	99%	
		1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 476 932,07	2 973 710,70	66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 345,00	76 947,49	33%
			(WPF) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy	60 045,00	29 390,70	49%	
	(WPF) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczółki	7 380,00	6 027,60	82%			
	(WPF) Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach	4 920,00	4 018,40	82%			
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mieście i Gminie Mordy	120 000,00	7 375,79	6%			
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w Mordach ul. Pusta	44 000,00	30 135,00	68%			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 447 631,76	2 357 660,73	68%		
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mieście i Gminie Mordy	3 447 631,76	2 357 660,73	68%			
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		792 955,31	539 102,48	68%		
	Modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mieście i Gminie Mordy	792 955,31	539 102,48	68%			
600			Transport i łączność		952 059,72	775 912,70	81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		130 000,00	130 000,00	100%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	130 000,00	100%
		Wykonanie dokumentacji technicznej- koncepcja i dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszo- rowerowego biegnącego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 698 - etap 1 (od granicy z Gminą Siedlce do m. Pierłki)	130 000,00	130 000,00	100%		
	60016		Drogi publiczne gminne		454 000,00	306 930,89	68%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		454 000,00	306 930,89	68%
			(FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Wielki	12 000,00	11 987,58	100%	
			(WPF) (FS) Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	10 000,00	9 998,67	100%	
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Mordy	130 000,00	2 029,50	2%	

		Projektowanie dróg gminnych	10 000,00	0,00	0%
		Przebudowa drogi gminnej nr 360516W „Wólka Leśna- Wyczółki” w miejscowości wyczółki	292 000,00	282 915,14	97%
60017		Drogi wewnętrzne	368 059,72	338 981,81	92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 059,72	338 981,81	92%
		(FS) Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 366/1) w miejscowości Wólka-Biernaty	14 633,52	14 625,93	100%
		(FS) Modernizacja dróg wewnętrznych (działki nr 713,719,933) w miejscowości Wielgorz	15 022,04	15 018,30	100%
		(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki	15 234,15	15 221,25	100%
		(FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 213) w miejscowości Suchodół Wielki	14 032,89	14 030,61	100%
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 39,505,122) w miejscowości Głuchów	10 000,00	9 998,67	100%
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	27 137,54	27 137,54	100%
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Pieńki	14 142,10	14 138,85	100%
		(FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Leśniczówka	23 533,76	23 528,67	100%
		(FS) Zakup działek nr 444,450 w miejscowości Wyczółki z przeznaczeniem na drogę przejazdową	24 122,67	23 373,22	97%
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	20 000,00	19 999,80	100%
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo	10 000,00	9 998,67	100%
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików Oczki	14 524,32	14 517,69	100%
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrza	14 360,51	14 355,33	100%
		(WPF) (FS) Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 700,583,978) w miejscowości Klimonty	18 564,92	18 563,16	100%
		Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Mordy	90 000,00	91 722,82	102%
		Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Kolonia Mordy	20 000,00	12 751,30	64%
		Projektowanie gminnych dróg wewnętrznych	10 000,00	0,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	60 667,64	99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000,00	60 667,64	99%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	60 667,64	99%
		Zakup działek 981/1 i 982 w miejscowości Kolonia Mordy	61 000,00	60 667,64	99%
750		Administracja publiczna	358 573,99	332 534,02	93%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	127 491,01	98%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 491,01	98%
		Zakup wyposażenia do budynku Urzędu Miasta i Gminy Mordy	130 000,00	127 491,01	98%
	75095	Pozostała działalność	228 573,99	205 043,01	90%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 460,00	446,61	2%
	(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	460,00	446,61	97%
	Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Mordy do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami	20 000,00	0,00	0%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640,00	1 640,00	100%
	(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	1 640,00	1 640,00	100%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360,00	360,00	100%
	(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	360,00	360,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 943,83	37 623,24	99%
	(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	37 943,83	37 623,24	99%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 277,99	135 277,99	100%
	(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	135 277,99	135 277,99	100%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 892,17	29 695,17	90%
	(WPF) Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy	32 892,17	29 695,17	90%
752	Obrona narodowa	98 202,00	98 202,00	100%
75295	Pozostała działalność	98 202,00	98 202,00	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 202,00	98 202,00	100%
	Zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego	98 202,00	98 202,00	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 506,74	945 936,28	95%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100%
	Dofinansowanie do zakupu pojazdu nieoznakowanego z videorejestratorem dla policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach	20 000,00	20 000,00	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne	976 506,74	925 936,28	95%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 001,74	114 492,28	100%
	(FS) Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Rogózlec	10 000,00	10 000,00	100%
	(WPF) (FS) Budowa strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje	19 001,74	19 001,74	100%
	Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Wieś	86 000,00	85 490,54	99%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	861 505,00	811 444,00	94%
	Dofinansowanie do zakupu motopompy pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Radzików Wielki	5 000,00	5 000,00	100%

801		Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Mordach	5 500,00	5 450,00	99%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu	800 000,00	759 889,00	95%
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Mordy	1 005,00	1 005,00	100%
		Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielgorzu	50 000,00	40 100,00	80%
		Oświata i wychowanie	751 378,00	751 378,00	100%
	80101	Szkoły podstawowe	160 000,00	160 000,00	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100%
		Modernizacja budynku B Zespołu Oświatowego w Mordach	60 000,00	60 000,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100%
		Zakup wyposażenia do szkół podstawowych w ramach programu pn. „Mała szkoła - wsparcie publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego”	100 000,00	100 000,00	100%
	80195	Pozostała działalność	591 378,00	591 378,00	100%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	591 378,00	591 378,00	100%
		Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Mordy	591 378,00	591 378,00	100%
855		Rodzina	413 835,39	413 408,83	100%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	413 835,39	413 408,83	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 300,00	194 057,76	100%
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach- Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	194 300,00	194 057,76	100%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 897,74	189 766,08	100%
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	189 897,74	189 766,08	100%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 637,65	29 584,99	100%
		(WPF) Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem	29 637,65	29 584,99	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 520,00	2 279 727,58	86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 911 600,00	1 560 280,53	82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 487,55	78%
		(WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	30 000,00	23 487,55	78%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 881 600,00	1 536 792,98	82%
		(WPF) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	1 881 600,00	1 536 792,98	82%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 420,00	74 135,30	100%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 420,00	74 135,30	100%
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta i Gminy Mordy	74 420,00	74 135,30	100%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 500,00	195 311,75	93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 500,00	195 311,75	93%
	(WPF) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	209 500,00	195 311,75	93%
90095	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	100%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100%
	Wnieście wkładu pieniężnego do Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	400 000,00	400 000,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100%
	Budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	50 000,00	50 000,00	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 438,60	1 242 563,94	99%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 460,00	186 612,52	91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 460,00	46 612,52	71%
	(FS) Budowa tarasu z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie	13 460,00	13 156,14	98%
	(FS) Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Stopki	20 000,00	20 000,00	100%
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin	20 000,00	7 749,00	39%
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnow	12 000,00	5 707,38	48%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100%
	Dofinansowanie modernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach – etap V	140 000,00	140 000,00	100%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 024 488,91	1 024 461,73	100%
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 024 488,91	1 024 461,73	100%
	(WPF) Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archaniola w Mordach	484 000,00	484 000,00	100%
	(WPF) Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czotomyjach	289 343,59	289 343,59	100%
	Prace zabezpieczające ściany fundamentowe przyziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach	251 145,32	251 118,14	100%
92195	Pozostała działalność	31 489,69	31 489,69	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 489,69	31 489,69	100%
	(FS) Zagospodarowanie placu gminnego na potrzeby utworzenia pętli autobusowej w miejscowości Piory Wielkie	31 489,69	31 489,69	100%
926	Kultura fizyczna	324 777,79	321 973,09	99%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 777,79	321 973,09	99%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 777,79	321 973,09	99%
	(FS) Budowa altany przy budynku do zajęć sportowych w Wólce Sosenskiej	8 277,79	8 277,79	100%
	Budowa „Skatesportu” w mieście Mordy	280 000,00	280 135,30	100%
	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni sztucznej w miejscowości Krzymosze	15 000,00	13 530,00	90%
	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni sztucznej w miejscowości Mordy	15 000,00	13 530,00	90%
	Modernizacja placu zabaw w m. Mordy	6 500,00	6 500,00	100%
	Razem wydatki inwestycyjne	12 665 224,30	10 418 238,07	82%

Tabela 17: Wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Mordy za 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
1.	Dochoady ogółem, w tym:		41 962 853,06	41 445 979,91	98,77%
	Dochoady bieżące		33 983 535,19	33 190 059,87	97,67%
	Dochoady majątkowe		7 979 317,87	8 255 920,04	103,47%
2.	Wydatki ogółem, w tym:		49 061 697,75	42 912 109,92	87,47%
	Wydatki bieżące		36 396 473,45	32 493 871,85	89,28%
	Wydatki majątkowe		12 665 224,30	10 418 238,07	82,26%
3.	Wynik +/- (I-II)		-7 098 844,69	-1 466 130,01	20,65%
	Przychody ogółem		8 356 844,69	7 117 813,16	85,17%
1.	Kredyty	952	4 000 000,00	600 000,00	15,00%
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach	905	848 844,69	1 016 559,87	119,76%
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 up		3 508 000,00	5 501 253,29	156,82%
	Rozchody budżetu		1 258 000,00	1 258 000,00	100,00%
1.	Kredyty	992	1 258 000,00	1 258 000,00	100,00%

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

Tabela 168: 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	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	zwiększenia				zmniejszenia
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 240 587,07	0,00	4 240 587,07	68,31%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 240 587,07	0,00	4 240 587,07	68,31%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 447 631,76	0,00	3 447 631,76	68,38%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	792 955,31	0,00	792 955,31	67,99%	
			Administracja publiczna	414 952,80	131 503,16	262 129,54	284 326,42	268 869,42	94,56%
			Pozostała działalność	414 952,80	131 503,16	262 129,54	284 326,42	268 869,42	94,56%
750			Zakup materiałów i wyposażenia	34 522,00	31 611,00	24 313,00	41 820,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 261,00	2 809,26	10 994,00	9 076,26	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	43 673,50	44 280,00	36 080,30	51 873,20	80,62%	
			Zakup usług pozostałych	21 836,30	22 140,00	32 589,50	11 386,80	80,62%	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	6 560,00	13 120,00	0,00	-	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	3 280,00	6 560,00	0,00	-	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 040,00	0,00	16 400,00	1 640,00	100,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00	0,00	8 660,00	360,00	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 840,00	11 751,00	50 313,01	135 277,99	100,00%	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 920,00	9 071,90	63 099,73	32 892,17	90,28%	
			Rodzina	4 652 696,40	92 250,00	4 525 263,41	219 682,99	219 498,67	99,92%
		855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 652 696,40	92 250,00	4 525 263,41	219 682,99
	Zakup usług pozostałych			0,00	6 150,00	6 051,60	98,40	100,00%	
	Zakup usług pozostałych			3 075,00	0,00	3 025,80	49,20	100,00%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 177 916,40	61 500,00	4 049 518,66	189 897,74	99,93%	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			471 705,00	24 600,00	466 667,35	29 637,65	99,82%	
	RAZEM			5 067 649,20	4 464 340,23	4 787 392,95	4 744 596,48	3 385 131,30	71,35%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Mordy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 571 096,59	1 571 096,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 571 096,59	1 571 096,59	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	1 571 096,59	1 571 096,59	100,00%
600			Transport i łączność	10 160,00	10 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 160,00	10 160,00	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	10 160,00	10 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	120 501,36	118 295,49	98,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 501,36	118 295,49	98,17%
		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	120 501,36	118 295,49	98,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 630,00	80 630,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00	1 205,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 425,00	79 425,00	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	79 425,00	79 425,00	100,00%
752			Obrona narodowa	881,58	483,58	54,85%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	881,58	483,58	54,85%
		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	881,58	483,58	54,85%
801			Oświata i wychowanie	31 384,99	31 384,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 384,99	31 384,99	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	31 384,99	31 384,99	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 212,00	13 212,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	8 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 766 792,00	2 764 734,92	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 490,00	2 722 733,52	99,94%
		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	2 724 490,00	2 722 733,52	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	633,00	99,53%
		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	636,00	633,00	99,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 666,00	41 368,40	99,29%

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	41 666,00	41 368,40	99,29%
			Razem	4 594 658,52	4 589 997,57	99,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Mordy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 571 096,59	1 571 096,59	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 571 096,59	1 571 096,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,90	2 200,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	318,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 384,92	14 384,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	799,50	799,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 540 290,77	1 540 290,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	102,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 160,00	10 160,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 160,00	10 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00	10 160,00	100,00%
750			Administracja publiczna	120 501,36	118 295,49	98,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 501,36	118 295,49	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 295,90	80 090,03	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 539,63	23 539,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 665,83	14 665,83	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 630,00	80 630,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 205,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,36	1 009,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,88	170,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,76	24,76	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 425,00	79 425,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 650,00	46 650,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 905,00	12 905,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 975,99	2 975,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,26	414,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 873,00	8 873,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,94	7 506,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,81	99,81	100,00%
752			Obrona narodowa	881,58	483,58	54,85%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	881,58	483,58	54,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	881,58	483,58	54,85%
801			Oświata i wychowanie	31 384,99	31 384,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 384,99	31 384,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,73	310,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 074,26	31 074,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	13 212,00	13 212,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	2 766 792,00	2 764 734,92	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 490,00	2 722 733,52	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 937,43	2 454 937,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 707,44	60 950,96	97,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 091,70	196 091,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,00	936,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	603,08	603,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,95	690,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	633,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	633,00	99,53%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 666,00	41 368,40	99,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 666,00	41 368,40	99,29%
			Razem	4 594 658,52	4 589 997,57	99,90%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: 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			1 225 000,00	1 425 000,00	1 323 874,37	92,90%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 225 000,00	1 425 000,00	1 323 874,37	92,90%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 225 000,00	1 425 000,00	1 323 874,37	92,90%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	1 425 000,00	1 323 874,37	92,90%
		Razem	1 225 000,00	1 425 000,00	1 323 874,37	92,90%

Tabela 18: 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			1 600 000,00	1 880 000,00	1 692 093,09	90,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	1 880 000,00	1 692 093,09	90,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00	95 000,00	85 959,94	90,48%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	6 791,16	97,02%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 600,00	15 122,06	85,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	3 100,00	2 207,87	71,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 000,00	19 876,00	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 132,00	11 926,60	8 315,75	69,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420 000,00	1 719 000,00	1 549 682,59	90,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	94,00	4,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 320,32	85,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 600 000,00	1 880 000,00	1 692 093,09	90,00%
		Razem	1 600 000,00	1 880 000,00	1 692 093,09	90,00%

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

I.		2025	Adresat:
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Mordy	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
III.	Numer identyfikacyjny REGION	711582457	ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa

IV. Kod GUS		1426053						
V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900			1 323 874,37	900			1 692 093,09	
	90002		1 323 874,37		90002		1 692 093,09	
		0490	1 323 874,37			4010	85 959,94	obsługi administracyjnej systemu
						4040	6 791,16	obsługi administracyjnej systemu
						4110	15 122,06	obsługi administracyjnej systemu
						4120	545,44	obsługi administracyjnej systemu
						4170	19 876,00	obsługi administracyjnej systemu
						4210	8 315,75	obsługi administracyjnej systemu
						4300	2 576,38	obsługi administracyjnej systemu
						4300	1 547 106,21	obsługi administracyjnej systemu odbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						4440	2 723,40	obsługi administracyjnej systemu
						4700	94,00	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymywania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami

3.9. ONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 20: 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	75618		80 000,00	160 000,00	133 234,61	83,27%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		0270	80 000,00	160 000,00	133 234,61	83,27%
		0480	20 000,00	40 000,00	25 668,09	64,17%
			60 000,00	120 000,00	107 566,52	89,64%
	Razem	80 000,00	160 000,00	133 234,61	83,27%	

Tabela 21: 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	85153		80 000,00	274 963,97	168 072,14	61,13%
			Ochrona zdrowia			
			4 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2800	76 000,00	268 963,97	168 072,14	62,49%
		4110	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		4120	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	100,00	700,00	0,00	0,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4190	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	3 000,00	41 000,00	5 587,84	13,63%
		4300	47 400,00	143 863,97	104 197,50	72,43%
4430	1 000,00	1 000,00	986,80	98,68%		
	Razem	80 000,00	274 963,97	168 072,14	61,13%	

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				budżetowe		przebiegające		celowe		
				Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600	60004	2310	Transport i łączność	-	-	248 000,00	786 737,44	-	-	100,00%
	60014	2710	Lokalne transporty zbiorowe	-	-	248 000,00	343 494,44	-	-	100,00%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	248 000,00	343 494,44	-	-	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	443 243,00	-	-	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	443 243,00	-	-	100,00%
801	80104	2310	Oświata i wychowanie	-	-	370 000,00	178 886,96	-	-	59,63%
			Przedszkola	-	-	370 000,00	178 886,96	-	-	59,63%
851	85154	2600	Ochrona zdrowia	-	-	370 000,00	178 886,96	-	-	59,63%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	50 000,00	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	50 000,00	-	-	100,00%
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	1 189 980,00	-	-	-	-	100,00%
			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	600 000,00	685 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	685 000,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100,00%
92116	2480	6220	Biblioteki	500 000,00	504 980,00	-	-	-	-	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	504 980,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 190 000,00	1 189 980,00	0,00	1 289 738,00	0,00	1 68 624,48	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Kod działu	Paragraf	Wykazanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				planowe		Wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przeładniawowe		celowe			
				Plan na 1.01.2025	Wykazanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykazanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Wykazanie na 31.12.2025		Plan na 1.01.2025
010	01009							5 000,00	5 000,00	100,00%	
								5 000,00	5 000,00	100,00%	
600	60004							5 000,00	5 000,00	100,00%	
								88 079,03	88 079,03	100,00%	
754	75412							88 079,03	88 079,03	100,00%	
								15 000,00	884 505,00	94,34%	
									869 505,00	819 444,00	94,24%
									8 000,00	8 000,00	100,00%
									861 505,00	811 444,00	94,19%
851	85195							15 000,00	15 000,00	100,00%	
								15 000,00	15 000,00	100,00%	
								5 000,00	2 450,00	0,00%	
								5 000,00	2 450,00	0,00%	
								5 000,00	2 450,00	0,00%	
921	92120							1 024 488,91	1 024 488,91	100,00%	
								995 688,34	1 024 461,73	100,00%	
								995 688,34	1 024 461,73	100,00%	
926	92695							30 000,00	11 550,00	92,03%	
								30 000,00	11 550,00	92,03%	
								30 000,00	50 000,00	100,00%	
								30 000,00	50 000,00	100,00%	
								0,00	0,00	-	
								0,00	2 067 072,04	2 013 534,76	-

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

Tabela 24: 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			5 000,00	5 000,00	9 185,99	183,72%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90019		5 000,00	5 000,00	9 185,99	183,72%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	5 000,00	5 000,00	9 185,99	183,72%
			Wpływy z różnych opłat			
			5 000,00	5 000,00	9 185,99	183,72%
			Razem			

Tabela 25: 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			50 000,00	88 000,00	77 941,32	88,57%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		50 000,00	88 000,00	77 941,32	88,57%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4300	50 000,00	88 000,00	77 941,32	88,57%
			Zakup usług pozostałych			
			50 000,00	88 000,00	77 941,32	88,57%
			Razem			

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
600	Transport i łączność		0,00	10 556,00	2 110,00	20,0%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 556,00	2 110,00	20,0%		
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 556,00	2 110,00	20,0%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0%		
	92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0%		
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0%		
		Razem	110 000,00	120 556,00	112 110,00	93,0%		

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025		
600	Transport i łączność		248 000,00	354 051,00	343 494,44	97,0%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	248 000,00	343 495,00	343 494,44	100,0%		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	343 495,00	343 494,44	100,0%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 556,00	2 110,00	20,0%		
801	Zakup usług pozostałych		0,00	10 556,00	2 110,00	20,0%		
	Oświata i wychowanie		370 000,00	300 000,00	178 886,96	59,6%		
	80104	Przedszkola	370 000,00	300 000,00	178 886,96	59,6%		
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	300 000,00	178 886,96	59,6%		
	Razem	618 000,00	654 051,00	522 381,40	79,9%			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	215,50	215,50	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	215,50	215,50	100,00%
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	215,50	215,50	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	34 892,00	34 892,00	100,00%
801	80153	2100	Różne rozliczenia finansowe		0,00	34 892,00	34 892,00	100,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	34 892,00	34 892,00	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	153,98	153,98	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	153,98	153,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	153,98	153,98	100,00%
			Razem		0,00	35 261,48	35 261,48	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75495	4350	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	215,50	215,50	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	215,50	215,50	100,00%
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	215,50	215,50	100,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	35 045,98	35 045,98	100,00%
80103	80103	4350	Szkoły podstawowe		0,00	28 002,00	28 002,00	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28 002,00	28 002,00	100,00%
80153	80153	4350	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 890,00	6 890,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	153,98	153,98	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	153,98	153,98	100,00%
			Razem		0,00	35 261,48	35 261,48	100,00%

3.15. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75412	4210	Czepielin	Zakup stolików i krzesel na potrzeby OSP w Czepielinie	5 171,84	5 171,84	100,00%
600	60017	6050	Czepielin	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin	20 000,00	19 999,80	100,00%
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Czepielin	1 981,44	1 981,44	100,00%
900	90015	6050	Czepielin-Kolonia	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont drogi gminnej nr 360511W w miejscowości Czepielin Kolonia	2 000,00	1 998,51	99,93%
600	60017	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Czepielin Kolonia	3 000,00	2 999,23	99,97%
754	75412	6050	Czołomyje	Modernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje	0,00	0,00	0,00%
754	75412	6050	Czołomyje	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Czołomyje	19 001,74	19 001,74	100,00%
600	60016	4300	Doliwo	Usunięcie zakrzewień i krzaków w pasie drogi gminnej nr 360508W w miejscowości Doliwo	4 415,11	4 415,11	100,00%
600	60017	6050	Doliwo	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Doliwo	10 000,00	9 998,67	99,99%
600	60016	4270	Głuchów	Remont drogi gminnej nr 360515W w miejscowości Głuchów	1 500,00	1 496,66	99,78%
600	60017	4270	Głuchów	Remont gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 39,505,554) w miejscowości Głuchów	3 500,00	3 498,12	99,95%
600	60017	6050	Głuchów	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki 39,505,122) w miejscowości Głuchów	10 000,00	9 998,67	99,99%
921	92109	4210	Głuchów	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectw przez zakup wyposażenia i materiałów do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	6 677,27	6 676,33	99,99%
600	60017	6050	Klimonty	Modernizacja dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty	18 564,92	18 563,16	99,99%
600	60017	6050	Krzymosze	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Krzymosze	27 137,54	27 137,54	100,00%
926	92605	6050	Krzymosze	Budowa placu zabaw na gminnej działce nr 377/13 w miejscowości Krzymosze	0,00	0,00	0,00%
600	60017	6050	Lesniczówka	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Lesniczówka	23 533,76	23 528,67	99,98%
600	60017	6050	Ogrodniki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 104) w miejscowości Ogrodniki	15 234,15	15 221,25	99,92%
600	60016	4270	Ołędy	Remont drogi gminnej nr 360509W w miejscowości Ołędy	1 200,00	1 199,25	99,94%
600	60017	4270	Ołędy	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 195) w miejscowości Ołędy	2 400,00	2 398,50	99,94%
600	60017	4270	Ołędy	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 204) w miejscowości Ołędy	3 600,00	3 597,75	99,94%

600	60017	4270	Olędy	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 124) w miejscowości Olędy	3 600,00	3 597,75	99,94%
600	60017	4270	Olędy	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 56) w miejscowości Olędy	3 560,51	3 549,78	99,70%
600	60017	6050	Pieńki	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznej na terenie sołectwa Piénki	14 142,10	14 138,85	99,98%
921	92105	4210	Pióry - Pytki i Ostoje	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectw poprzez zakup namiotu na potrzeby sołectwa Pióry Pytki i Ostoje	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4210	Pióry Pytki i Ostoje	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectw przez zakup wyposażenia i materiałów do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Pytki i Ostoje	6 397,96	6 390,00	99,88%
921	92195	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Zagospodarowanie placu gminnego na potrzeby utworzenia pętli autobusowej w miejscowości Pióry Pytki i Ostoje	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	4210	Pióry Wielkie	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectw przez zakup wyposażenia i materiałów do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie	8 000,00	7 985,84	99,82%
921	92195	6050	Pióry Wielkie	Zagospodarowanie placu gminnego na potrzeby utworzenia pętli autobusowej w miejscowości Pióry Wielkie	9 909,69	9 909,69	100,00%
600	60017	6050	Płosodrza	Modernizacja drogi wewnętrznej (nr działki 41) w miejscowości Płosodrza	14 360,51	14 355,33	99,96%
600	60017	6050	Praszki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 317/2) w miejscowości Praszki	12 751,30	12 751,30	100,00%
900	90015	6050	Praszki	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	1 500,00	1 500,00	100,00%
600	60017	6050	Radzików - Oczki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki	14 524,32	14 517,69	99,95%
921	92109	6050	Radzików - Stopki	Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60017	4270	Radzików - Stopki	Remont gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 725) w miejscowości Radzików - Stopki	7 745,88	7 739,16	99,91%
600	60017	4270	Radzików - Kornica	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 94) w miejscowości Radzików Kornica	6 872,23	6 859,71	99,82%
921	92109	6050	Radzików -Kornica	Wykonanie altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików - Stopki	10 000,00	10 000,00	100,00%
600	60016	6050	Radzików Wielki	Remont drogi gminnej nr 360504W w miejscowości Radzików Wielkie	12 000,00	11 987,58	99,90%
754	75412	4210	Radzików Wielki	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Radzikowie Wielkim	11 284,20	11 281,37	99,97%
921	92109	4270	Radzików Wielki	Remont pomieszczenia w gminnej świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	4210	Radzików Wielki	Zakup materiałów i wyposażenia MDP działającej przy OSP w Radzikowie Wielkim	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	6050	Rogóziec	Modernizacja strażnicy OSP Rogóziec	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	4210	Rogóziec	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w miejscowości Rogóziec	4 469,72	4 469,72	100,00%
600	60016	6050	Sosenki-Jajki	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki	10 000,00	9 998,67	99,99%
600	60017	4270	Sosenki-Jajki	Remont drogi gminnej (działka nr 243) w miejscowości Sosenki Jajki	3 159,25	3 152,49	99,79%

754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Stara Wieś	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup głośnika bezprzewodowego z mikrofonem	3 500,00	3 500,00	100,00%
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup koszy na śmieci do strażnicy OSP Stara Wieś	500,00	500,00	100,00%
754	75412	4300	Stara Wieś	Wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy OSP w Starej Wsi	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60017	4270	Stara Wieś	Remont gminnych dróg wewnętrznych na terenie sołectwa Stara Wieś	4 645,25	4 634,39	99,77%
900	90015	6050	Stok Ruski	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	20 585,22	20 585,22	100,00%
921	92109	4210	Suchodół	Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectw poprzez zakup wyposażenia i materiałów do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodół	13 923,69	13 923,69	100,00%
600	60017	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja drogi wewnętrznej (działka nr 213) w miejscowości Suchodół Wielki	14 032,89	14 030,61	99,98%
754	75412	4210	Wielgorz	Zakup krzesel do wyposażenia strażnicy OSP Wielgorz	6 000,00	6 000,00	100,00%
600	60017	6050	Wielgorz	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 713,719,933) w miejscowości Wielgorz	15 022,04	15 018,30	99,98%
921	92109	4210	Wojnow	Zakup kosiarki spalinowej dla gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie na potrzeby porządkowania terenów zielonych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4300	Wojnow	Wymiana drzwi wewnętrznych w gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnow	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	6050	Wojnow	Budowa tarasu z zadasszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 000,00	10 996,14	99,96%
600	60017	4270	Wojnow	Remont drogi wewnętrznej (działka nr 734) w miejscowości Wojnow	2 513,46	2 513,46	100,00%
600	60017	4270	Wólka Soseńska	Remont gminnych dróg wewnętrznych w miejscowości Wólka Soseńska	8 266,83	8 266,83	100,00%
926	92605	6050	Wólka Soseńska	Budowa altany przy budynku do zajęć sportowych w Wólce Soseńskiej	8 277,79	8 277,79	100,00%
600	60017	6050	Wólka-Biernaty	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 66/1) w miejscowości Wólka Biernaty	14 633,52	14 625,93	99,95%
600	60017	6050	Wyczółki	Zakup działek nr 444,450 w miejscowości Wyczółki z przeznaczeniem na drogę przejazdową	21 622,67	21 622,60	100,00%
				Razem	538 218,80	538 062,13	99,97%

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2025 R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Mordy na lata 2025-2040 została przyjęta uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Miejskiej w Mordach w dniu 27 grudnia 2024 roku. W okresie sprawozdawczym dokonano 12 zmian WPF, które dokonał organ stanowiący.

Dochody budżetu ogółem na planowane 41 962 853,06 zł zrealizowano w kwocie 42 651 824,39 zł, tj. 101,64%. Wydatki budżetu ogółem na planowane 49 061 697,75 zł zrealizowano w kwocie 42 912 777,70 zł, tj. 87,47%. Wynik budżetu za 2025 rok zamknął się deficytem w kwocie 260 953,31 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w 7 117 813,16 zł i ustalone zostały z następujących tytułów:

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 016 559,87 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 501 253,29 zł.

Rozchody budżetu zrealizowano w wysokości 1 258 000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 7 259 498,87 zł, w tym: pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW na kwotę 2 898 229,27 zł oraz kredyty bankowe na kwotę 4 361 269,60 zł.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą po stronie planu 4 426 316,54 zł, a zostały zrealizowane na kwotę 3 955 254,30 zł, co stanowi 89,4% planu, w tym:

- o bieżące - plan 705 667,08 zł, wykonanie 661 994,83 zł, tj. 93,8% planu,
- o majątkowe – plan 3 720 649,46 zł, wykonanie 3 293 259,47 zł, tj. 88,5% planu.

Tabela 37: Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan za 3 kw.	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	46 414 442,69	42 651 824,39	91,89
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 483 808,16	33 191 293,35	102,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 769 017,29	12 769 017,29	100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 921,98	85 921,98	100,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 004 189,71	7 026 064,71	100,31
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 217 810,22	6 368 359,97	122,05
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 406 868,96	6 941 929,40	93,72
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 637 848,00	2 230 814,51	84,57
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 930 634,53	9 460 531,04	67,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku	294 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 634 834,53	9 447 931,04	69,29
2	Wydatki ogółem	56 101 002,56	42 912 777,70	76,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 479 772,01	32 494 539,63	94,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 274 160,19	16 406 082,47	94,97
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	390 589,82	55,80
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 621 230,55	10 418 238,07	48,19
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 221 230,55	10 018 238,07	47,21
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 016 988,91	1 975 905,73	97,96

3	Wynik budżetu	-9 686 559,87	-260 953,31	2,69
4	Przychody budżetu	10 053 553,03	7 117 813,16	0,71
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	600 000,00	0,15
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 480 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	845 553,03	1 016 559,87	1,20
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	845 553,03	260 953,31	30,8
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 208 000,00	5 501 253,29	1,06
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 208 000,00	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	520 000,00	1 258 000,00	2,42
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	520 000,00	1 258 000,00	2,42
6	Kwota długu, w tym:	7 527 498,87	7 259 498,87	96,44
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 995 963,85	696 753,72	-34,91
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,0%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 625 548,16	4 177 916,40	54,79
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 625 548,16	4 177 916,40	54,79
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 625 548,16	4 177 916,40	54,79
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 224 638,47	3 283 087,44	35,59
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 224 638,47	3 283 087,44	35,59
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 890 679,16	2 684 344,80	34,02
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 875 966,69	3 955 254,30	30,78
10.1.1	bieżące	796 727,72	661 994,83	83,1
10.1.2	majątkowe	12 079 238,97	3 293 259,47	27,3

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNIICH

Tabela 38: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Mordy 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			25 941 552,78	2 259 151,88	12 967 631,77	4 426 316,54	3 955 254,30	89,4%	24,0%
1.a	- wydatki bieżące			4 032 195,60	80 780,60	796 727,72	705 667,08	661 994,83	93,8%	18,4%
1.b	- wydatki majątkowe			21 909 357,18	2 178 371,28	12 170 904,05	3 720 649,46	3 293 259,47	88,5%	25,0%
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.):			6 996 696,40	0,00	5 271 374,10	504 009,41	488 368,09	96,9%	7,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 012 645,00	0,00	230 206,80	114 303,86	102 043,86	89,3%	5,1%
1.1.1.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3	2024	2029	1 814 985,00	0,00	9 225,00	147,60	147,60	100,0%	0,0%
1.1.1.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy - cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	197 660,00	0,00	220 981,80	114 156,26	101 896,26	89,3%	51,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 984 051,40	0,00	5 041 167,30	389 705,55	386 324,23	99,1%	7,8%
1.1.2.1	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3	2024	2026	4 735 721,40	0,00	4 735 721,40	219 535,39	219 351,07	99,9%	4,6%
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy - cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	248 330,00	0,00	305 445,90	170 170,16	166 973,16	98,1%	67,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			18 944 856,38	2 259 151,88	7 696 257,67	3 922 307,13	3 466 886,21	88,4%	30,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 019 550,60	80 780,60	566 520,92	591 363,22	559 950,97	94,7%	31,7%
1.3.1.1	Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze” - Wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu „Czyste powietrze”	2021	2025	115 780,60	80 780,60	35 000,00	35 000,00	3 852,08	11,0%	73,1%
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - dopłata linii autobusowych ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o	2025	2027	1 588 938,20	0,00	531 520,92	531 520,92	531 520,92	100,0%	33,5%

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 planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	charakterze użyteczności publicznej. - poprawa warunków życia mieszkańców								
1.3.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy - cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	45 461,80	0,00	0,00	24 842,30	98,9%	54,1%
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Miasta i Gminy Mordy - dokumentacja planu ogólnego	2025	2026	269 370,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 925 305,78	2 178 371,28	7 129 736,75	3 330 943,91	87,3%	30,0%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2019	2025	823 737,99	763 692,99	1 000 000,00	60 045,00	48,9%	96,3%
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	1 951 600,00	40 000,00	2 200 000,00	1 911 600,00	81,6%	82,0%
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2019	2025	693 417,73	483 917,73	200 000,00	209 500,00	93,2%	98,0%
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej nr 360502W w miejscowości Sosenki-Jajki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2023	2025	95 530,75	85 530,75	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 350/1) w miejscowości Radzików-Oczki - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2023	2025	43 870,95	29 346,63	14 524,32	14 524,32	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Pełna konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza głównego oraz odnowienie prezbiterium w kościele p.w. Świętego Michała Archanioła w Mordach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją	2024	2025	968 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Restauracja budynku kościoła parafialnego w Czolomyjach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją	2024	2025	487 708,91	198 365,32	289 343,59	289 343,59	100,0%	100,0%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 360508W na odcinku od drogi powiatowej nr 3615W w miejscowości Czolomyje do drogi powiatowej nr 3631W w miejscowości Stok Ruski - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2024	2026	0,00	0,00	2 833 333,33	0,00	—	—
1.3.2.9	Prace zabezpieczające i osuszające podziemia budynku pałacu w założeniu pałacowo-parkowym w Mordach - Przywrócenie walorów estetycznych oraz zabezpieczenie przed degradacją	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

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 planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 2084) w miejscowości Czepielin - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2024	2025	46 978,82	26 978,82	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.11	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 281) w miejscowości Dolitwo - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2024	2025	26 757,21	16 757,21	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.12	Modernizacja gminnych dróg wewnętrznych (działki nr 700, 583, 978) w miejscowości Klimonty - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2024	2025	29 557,65	10 992,73	16 875,00	18 564,92	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Modernizacja gminnej drogi wewnętrznej (działka nr 41) w miejscowości Płosodrza - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2024	2025	30 849,61	16 489,10	14 360,51	14 360,51	100,0%	100,0%
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 360518W w miejscowościach Płosodrza i Wólka-Bjermaty - Poprawa bezpieczeństwa i warunków bytowych mieszkańców	2023	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.15	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wyczałki - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	14 760,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	81,7%	90,8%
1.3.2.16	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Mordach - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	9 840,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	81,7%	90,8%
1.3.2.17	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Mordy - Uporządkowanie warunków gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	2024	2025	35 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	0,0%	28,6%
1.3.2.18	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy - cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	66 459,16	0,00	0,00	38 403,83	99,1%	57,3%
1.3.2.19	Żłobek Samorządowy w Mordach - Budowa wraz z pierwszym wyposażeniem - Zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci do lat 3	2024	2026	3 874 300,00	0,00	0,00	194 300,00	99,9%	5,0%
1.3.2.20	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Mordy - poprawa infrastruktury	2025	2026	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Budowa strażnicy OSP w miejscowości Czolomyje - poprawa infrastruktury	2025	2026	60 270,00	0,00	0,00	19 001,74	100,0%	31,5%


BURMISTRZ
Krzysztof Albin Wawryniak

MB 09.02.2026 h

Załącznik nr 1



Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 IM. IRENY OSTASZYK W MORDACH
 za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	-489,32	
		Przychody ogółem	554 438,00	555 223,00	100,14%
		Przychody własne	36 515,00	36 832,40	100,87%
921	92116	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	0,00%
921	92116	Pozostałe odsetki	1 000,00	864,40	86,44%
921	92116	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	155,00	155,00	0,00%
921	92116	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	3 360,00	100,00%
	bez klasyfikacji	Darowizny rzeczowe (książki)	0,00	453,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu	395 000,00	394 978,28	99,99%
921	92116	Dotacja z budżetu na realiz. zadań biblioteki powiat.	110 000,00	110 000,00	100,00%
921	92116	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12 923,00	12 923,00	100,00%
		zmiana stanu produktów		489,32	
		Suma bilansowa	554 438,00	554 733,68	
		Koszty ogółem	554 438,00	554 733,68	100,05%
9	92116	Wynagrodzenia	304 807,00	304 665,70	99,95%
921	92116	Wynagrodzenia (powiatowe)	59 606,50	59 606,50	100,00%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń	53 776,00	53 774,24	100,00%
921	92116	Pochodne od wynagrodzeń (powiatowe)	9 679,74	9 679,74	100,00%
921	92116	Zużycie materiałów	39 242,80	39 242,37	100,00%
921	92116	Zużycie materiałów (powiatowe)	21 476,91	21 476,91	100,00%
921	92116	Zużycie energii	8 921,00	10 186,30	114,18%
921	92116	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 855,00	2 847,41	0,00%
921	92116	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	556,50	556,50	0,00%
921	92116	Pozostałe usługi obce	25 215,00	25 209,31	99,98%
921	92116	Pozostałe usługi obce (powiatowe)	9 961,52	9 961,52	100,00%
921	92116	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00%
921	92116	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (powiatowe)	2 042,55	2 042,55	100,00%
921	92116	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Podróże służbowe (powiatowe)	3 732,28	3 732,28	100,00%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne	1 371,00	1 370,52	99,96%
921	92116	Podatki i opłaty administracyjne (powiatowe)	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Pozostałe koszty	80,00	80,00	100,00%
921	92116	Pozostałe koszty (powiatowe)	2 944,00	2 944,00	100,00%

[Handwritten signature]

MSO

bez klasyfikacji	Wydatki i zakupy inwestycyjne (ewentualnie amortyzacja)	0,00	453,00
	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	-1 265,37
	Suma bilansowa	554 438,00	554 733,68

555 223,00 zł

Wysokość osiągniętych przychodów w 2025 roku:

- 📖 dotacja podmiotowa od Organizatora
- 📖 dotacja podmiotowa od Organizatora na realizację zadań bibliotecznych
- 📖 dotacja MKiDN
- 📖 pakiet promocyjny
- 📖 organizacja występów
- 📖 sponsoring banku
- 📖 kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- 📖 loteria fantowa
- 📖 sprzedaż makulatury
- 📖 darowizny pieniężne
- 📖 darowizny rzeczowe - książki
- 📖 zmiana stanu produktów

394 978,28 zł
110 000,00 zł
12 923,00 zł
30 000,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł
864,40 zł
2 160,00 zł
200,00 zł
155,00 zł
453,00 zł
489,32 zł

555 999,05 zł

Wysokość poniesionych kosztów w 2025 roku:

Wynagrodzenia, w tym:

- 📖 wynagrodzenia pracowników
- 📖 wynagrodzenia w tytułu umów cywilno-prawnych

336 758,20 zł
27 514,00 zł

63 453,98 zł

Pochodne od wynagrodzeń, w tym:

- 📖 składki na ubezpieczenia społeczne
- 📖 składki na Fundusz Pracy

60 085,89 zł
3 368,09 zł

60 719,28 zł

W pozycji zużycie materiałów:

- 📖 zakup książek (w tym ze środków BN 12923,00 zł)
- 📖 zakup art.spożywczych
- 📖 zakup materiałów biurowych
- 📖 zakup art.chemicznych
- 📖 zakup materiałów plastycznych
- 📖 zakup art.przemysłowych
- 📖 zakup wyposażenia
- 📖 zakup nagród
- 📖 zakup kwiatów
- 📖 zakup materiałów na prezent
- 📖 stroje
- 📖 materiały promocyjne

33 766,99 zł
1 254,99 zł
3 906,85 zł
356,95 zł
1 682,45 zł
2 017,92 zł
10 275,00 zł
637,73 zł
4 698,02 zł
55,98 zł
2 066,40 zł
- zł

10 186,30 zł

W pozycji zużycie energii:

- 📖 energia elektryczna biblioteka główna
- 📖 ogrzewanie biblioteki głównej
- 📖 dostawa wody biblioteka główna

3 341,92 zł
6 543,97 zł
300,41 zł

3 403,91 zł

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:

- 📖 opłata za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet
- 📖 zakup prenumeraty Echa Katolickiego i Tygodnika Siedleckiego
- 📖 usługi pocztowe

2 816,21 zł
556,50 zł
31,20 zł

35 170,83 zł

Pozostałe usługi obce:

- 📖 wywóz śmieci
- 📖 Inspektor ochrony danych osobowych
- 📖 usługi komunalne (ścieki)
- 📖 usługi bankowe
- 📖 usługa informatyczna
- 📖 licencja na program biblioteczny MAK+
- 📖 pakiet strony BIP
- 📖 serwis pogw. programu do księgowości BUDŻET
- 📖 przegląd gaśnic

540,00 zł
1 918,80 zł
564,53 zł
1 050,00 zł
- zł
605,16 zł
552,00 zł
3 763,80 zł
81,50 zł

 mas

📖 usługa Cateringowa podczas seminarium dla bibliotek powiatu siedleckiego	2 642,80 zł	
📖 dostęp do bibliografii	2 148,02 zł	
📖 dostęp do e-booków	3 198,00 zł	
📖 aktualizacja programu Kadry i płace	945,87 zł	
📖 wyposażenie wyk.usługi	239,00 zł	
📖 praca w komisji konkursowej	1 000,00 zł	
📖 usługi transportowe	1 512,00 zł	
📖 usługi intrologatorskie	70,48 zł	
📖 wynajem	3 450,00 zł	
📖 aktualizacja oprogramowania antywirus	- zł	
📖 warsztaty	4 900,00 zł	
📖 materiały promocyjne	5 988,87 zł	
		3 732,28 zł
<u>W pozycji podróże służbowe:</u>	- zł	
📖 koszty delegacji	3 732,28 zł	
📖 ryczałt samochodowy		1 370,52 zł
<u>Podatki i opłaty administracyjne:</u>	1 370,52 zł	
📖 roczne ubezpieczenie mienia		10 212,75 zł
<u>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:</u>		453,00 zł
📖 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 024,00 zł
<u>Amortyzacja książek podarowanych bibliotece przez czytelników</u>		
<u>Pozostałe koszty:</u>	2 789,00 zł	
📖 Szkolenia (organizacja i wyjazdy, w tym delegacje, cateringi,art..spożywcze)	80,00 zł	
📖 Badania okresowe	155,00 zł	
📖 ubezpieczenie osobowe wycieczkowiczów		

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach występują zobowiązania w kwocie 1267,09 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach należności nie występują.

Na dzień 31.12.2025 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wynosi 1,72 zł.

Mordy, dnia 06-02-2026 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Marlena Soszyńska

GLÓWNA KASOWA
mgr Alina Bukowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
Im. Ireny Ostaszuk w Mordach
mgr Marlena Soszyńska

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. IRENY OSTASZUK
08-149 Mordy, ul. Kilińskiego 9
tel. 25 631 08 26
REGON 141248156 NIP 621 25 16 325

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Łukasz Albin Wawryniak



Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu przychodów i kosztów

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W MORDACH

za 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu, źródła przychodów/rodzaje kosztów	Plan na 2025 rok po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00	4 124,15	
		Przychody ogółem	1 164 632,00	1 200 813,19	103,11%
		Przychody własne	337 630,00	332 994,05	98,63%
921	92109	Wynajem skl.majątkowych	17 575,00	17 400,00	99,00%
921	92109	Wpływy z usług	257 863,00	254 039,00	98,52%
921	92109	Pozostałe odsetki	2 192,00	2 185,05	99,68%
921	92109	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	60 000,00	59 370,00	98,95%
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	685 000,00	684 998,44	100,00%
921	92195	Dotacja celowa	92 002,00	92 002,00	100,00%
851	85154	Dotacja celowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
921	92109	zmiana stanu produktów	0,00	489,32	
921	92109	pozostałe darowizny rzeczowe i spożywcze		800,01	
921	92109	pozostałe przychody- (odpisy amortyzacyjne)	0,00	39 529,37	
		Suma bilansowa	1 164 632,00	1 204 937,34	
		Koszty ogółem	1 164 632,00	1 202 041,02	103,21%
921	92109	Wynagrodzenia	507 260,00	506 781,03	99,91%
921	92195	Wynagrodzenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	Pochodne od wynagrodzeń	84 700,00	84 634,03	99,92%
921	92109	Zużycie materiałów	79 416,00	78 996,49	99,47%
921	92195	Zużycie materiałów	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85154	Zużycie materiałów	8 737,04	8 737,04	100,00%
921	92109	Zużycie energii	32 586,00	31 884,29	97,85%
921	92109	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 980,00	1 864,58	94,17%
921	92109	Pozostałe usługi obce	307 400,00	306 610,86	99,74%
921	92195	Pozostałe usługi obce	53 452,00	53 452,00	100,00%
851	85154	Pozostałe usługi obce	41 262,96	41 262,96	100,00%
921	92109	Wyплаты na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno	0,00	0,00	0,00%
921	92109	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00	13 617,00	100,00%
921	92109	Podróże służbowe	2 240,00	2 237,20	99,88%
921	92109	Podatki i opłaty administracyjne	2 500,00	2 476,52	99,06%
921	92195	Podatki i opłaty administracyjne	550,00	550,00	100,00%
921	92109	Pozostałe koszty	3 931,00	3 907,67	99,41%
		Pozostałe pokrycie amortyzacji darowizny rzeczowe		499,98	
bez klasyfikacji		Amortyzacja	0,00	39 529,37	
		Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	896,32	
		Suma bilansowa	1 164 632,00	1 204 937,34	

Osiągnięte przychody w 2025 r.:	1 200 813,19
↳ dotacja podmiotowa	684 998,44
↳ wpływy z usług zajęcia itp.	254 039,00
↳ wynajem pomieszczeń i wyposażenia	17 400,00
↳ kapitalizacja odsetek	2 185,05
↳ darowizny rzeczowe w tym na art..spożywcze	800,01
↳ darowizny pieniężne	59 370,00
↳ zmiana stanu produktu	489,32
↳ pokrycie amortyzacji	39 529,37
↳ dotacja celowa	142 002,00
Poniesione koszty w 2025 r.:	
Wynagrodzenia:	526 781,03
↳ wynagrodzenia osobowe pracowników	378 522,03
↳ wynagrodzenia bezosobowe zleceniobiorców	128 259,00
↳ wynagrodzenia bezosobowe zadanie Tkactwo skarbem naszego regionu	14 000,00
↳ wynagrodzenia bezosobowe zadanie Wielka kultura na małej wsi	6 000,00
Pochodne od wynagrodzeń:	84 634,03
↳ składki ZUS społeczne Pracodawcy	76 379,23
↳ składki ZUS na Fundusz Pracy płacone przez Pracodawcę od wynagrodzeń pracowników	8 254,80
Zużycie materiałów m.in.:	92 733,53
↳ zakup art. spożywczych	18 203,81
↳ zakup paliwa	449,39
↳ zakup art.chemicznych	511,89
↳ zakup art.przemysłowych	13 044,80
↳ zakup mat. biurowych (tusze, koperty, papier,druki itp..)	2 230,74
↳ zakup mat.plastycznych	884,88
↳ zakup wyposażenia	9 984,35
↳ zakup nagród dla dzieci, młodzieży i dorosłych na konkursy	24 993,64
↳ zakup kwiatów	4 587,99
↳ zakup - prezenty	4105,00
↳ zadanie Użytkom mówię stop!	8737,04
↳ zadanie Tkactwo skarbem naszego regionu	5000,00
Zużycie energii:	31 884,29
↳ energia elektryczna	14 723,36
↳ zużycie gazu ziemnego	16843,48
↳ pobór wody	317,45
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	1 864,58
↳ rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet	1306,68
↳ zakup znaczków pocztowych	557,90
Pozostałe usługi obce m.in. :	401 325,82
↳ monitoring obiektu	787,07
↳ usługa informatyczna	0,00
↳ inspektor ochrony danych osobowych	1 918,80
↳ prowizja bankowa	1 200,00
↳ odbiór ścieków	634,52
↳ usługa wywozu nieczystości stałych GSK Mordy	785,00
↳ abonament za stronę internetową	899,00
↳ dostęp online do Poradnika Instytucji Kultury	828,00
↳ występy artystyczne	5 630,00
↳ serwis pogw.programu do księgowości BUDŻET	3 763,80
↳ opłata Zaiks i STOART	11 579,80
↳ koszt transportu zakupionych materiałów i wyposażenia	6 614,42
↳ przegląd pojazdu	149,00
↳ przegląd kasy	200,00
↳ wynajem TOI TOI	3 715,20
↳ wydruk plakatów, zaproszeń	2 169,86
↳ usługi koncertowe	65 700,00
↳ Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	760,14
↳ usługi gastronomiczne	37 049,60

↳ wynajem np.. Zadaszenia, płotków, namiotów	90 603,90
↳ organizacja warsztatów	8 650,00
↳ prowadzenie zajęć	7 375,00
↳ prowadzenie zajęć	9 186,43
↳ przedłużenie licencji programu płacowego Wapro WF GANG Kadry i płace	945,87
↳ kontrole okresowe	1 660,50
↳ dzierżawa urządzenia CANON	4 074,96
↳ abonament za dostęp online do programu Fakturownia.pl	420,12
↳ usługi medyczne karetki podczas imprez	3600,00
↳ usługi ochrony podczas imprez	12228,00
↳ usługi introligatorskie - pieczętki	384,87
↳ dorabianie kluczy	130,00
↳ mat.promocyjne działań MGOKu (np.:plakaty)	6435,00
↳ bilety na koncert	2 132,00
↳ naprawy	900,00
↳ udział w komisji konkursowej	500,00
↳ zadanie Wielka kultura na małej wsi	55 452,00
↳ zadanie Użytkom mówię stop!	41 262,96
↳ zadanie Tkactwo skarbem naszego regionu	11 000,00

Odpis na ZFŚS 13617,00 zł

Podróże służbowe krajowe: 2237,20 zł

Podatki i opłaty: opł.skarbowa, wydanie opinii, ubezpieczenia itp 2476,52 zł.

Pozostałe koszty: refundacja okularow 700,00 zł, badania okresowe 1630,00 zł, szkolenia 1191,80 zł składki PPK 385,87 zł zadanie Wielka kultura na małej wsi 550,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury występują należności w wysokości 63237,05 zł, w tym wymagalne 4425,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach występują zobowiązania w wysokości 6747,29 zł, w tym zwrotu dotacji podmiotowej 1,56 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 1,56 zł i w kasie 0,00 zł.

Mordy, dnia 03.02.2026 r.

Sporządziła: Magdalena Bukowska

GŁOWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Bukowska

Zatwierdziła: Emilia Teresa Biarda

Zastępca Dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mordach
Emilia Biarda

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Mordach
08-140 Mordy, ul. Parkowa 9
tel. 25 641 54 42
REGON001013909, NIP821-16-41-289

Zatwierdził:
BURMISTRZ
Lukasz Albin Wawryniuk