

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MROZY ZA 2025 ROK

W dniu 30 grudnia 2024 roku Rada Miejska w Mrozach podjęła uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2025 uchwalając, co następuje:

1. Dochody budżetu gminy ogółem:	67.037.167,94 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	57.417.849,94 zł
b) dochody majątkowe	9.619.318,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem:	66.003.597,49 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	48.534.660,72 zł
b) wydatki majątkowe	17.468.936,77 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.033.570,45 zł.

Przychody budżetu gminy w wysokości 800.000,00 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 1.833.570,45 zł.

Następnie Uchwałami Rady Miejskiej w Mrozach oraz Zarządzeniami Burmistrza Mrozów wprowadzono zmiany w budżecie gminy Mrozy w 2025 roku.

Budżet gminy Mrozy po zmianach na dzień 31.12.2025 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy ogółem:	68.356.288,45 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	61.451.605,12 zł
b) dochody majątkowe	6.904.683,33 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem:	68.862.732,72 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	53.267.897,56 zł
b) wydatki majątkowe	15.594.835,16 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 506.444,27 zł.

Przychody budżetu gminy w wysokości 2.340.014,72 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 1.833.570,45 zł.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY MROZY ZA 2025 ROK

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	61.451.605,12	60.727.394,88
Dochody majątkowe	6.904.683,33	6.356.428,60
RAZEM DOCHODY	68.356.288,45	67.083.823,48
Wydatki bieżące	53.267.897,56	50.385.977,03
Wydatki majątkowe	15.594.835,16	13.758.127,93
RAZEM WYDATKI	68.862.732,72	64.144.104,96
WYNIK FINANSOWY nadwyżka (+)/ deficyt (-)	- 506.444,27	+ 2.939.718,52
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	800.000,00	800.000,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	907.015,40	907.015,40
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	632.999,32	632.999,32
RAZEM PRZYCHODY	2.340.014,72	2.340.014,72
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	383.570,45	383.570,45
Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	1.450.000,00	1.450.000,00
RAZEM ROZCHODY	1.833.570,45	1.833.570,45

Zadłużenie na dzień 31.12.2025 roku z tytułu kredytów wynosi 17.936.715,27 zł, w tym:

- kredyty zaciągnięte w bankach – 17.936.715,27 zł,

Spełnienie wymagań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

wykonane dochody bieżące 60.727.394,88

wykonane wydatki bieżące (-) 50.385.977,03

Różnica między dochodami
bieżącymi a wydatkami bieżącymi 10.341.417,85

Wykonanie budżetu gminy Mrozy za 2025 rok przedstawiają następujące załączniki:

- Informacja zbiorcza z wykonania dochodów gminy Mrozy - załącznik nr 1
- Wykonanie dochodów gminy Mrozy - załącznik nr 1a
- Stan należności wymagalnych Urzędu Miasta i Gminy Mrozy - załącznik nr 1b
- Informacja zbiorcza z wykonania wydatków gminy Mrozy - załącznik nr 2
- Wykonanie wydatków gminy Mrozy - załącznik nr 2a
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego - załącznik nr 2b
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - załącznik nr 2c
- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - załącznik nr 3
- Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - załącznik nr 4
- Wykonanie planu wydatków majątkowych gminy Mrozy - załącznik nr 5
- Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - załącznik nr 6
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - załącznik nr 7
- Dotacje udzielone z budżetu gminy Mrozy - załącznik nr 8
- Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mrozy - załącznik nr 9
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska - załącznik nr 10
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - załącznik nr 11
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - załącznik nr 12
- Wykonanie przychodów i rozchodów gminy Mrozy - załącznik nr 13
- Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach - załącznik nr 14
- Należności ogółem – zestawienie zbiorcze - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach - załącznik nr 14a
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu - załącznik nr 15
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Szkoła Podstawowa w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r. - załącznik nr 16
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Zespół Szkół w Mrozach - załącznik nr 17
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Mrozach - załącznik nr 18

Odchylenia od wykonania poszczególnych pozycji budżetu po stronie dochodów w stosunku do przyjętego planu, przedstawiają się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01095 § 6290 – wykonanie 32,4% – niższy niż planowano wpływ odpłatności od mieszkańców na budowę kanalizacji.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60016 § 0620 – wykonanie 88,4% – niższy niż planowano wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego – trwa egzekucja należności.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 § 0770 – wykonanie 55,2% – niższe niż planowano wpływy ze sprzedaży mienia gminy.

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

rozdział 75601 § 0350 – wykonanie 50,4% – niższy niż planowano wpływ podatku opłacanego w formie karty podatkowej – wpływ podatku jest planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok;

rozdział 75615 § 0310 – wykonanie 84,4% – niższy niż planowano wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych – z uwagi na częściowe umorzenie podatku,

§ 0500 – wykonanie 39,3% – niższy niż planowano wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – podatek jest planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok;

rozdział 75616 § 0360 – wykonanie 106% – wyższy niż planowano wpływ podatku od spadków i darowizn - podatek jest planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok,

§ 0430 – wykonanie 80,9% – niższy niż planowano wpływ z opłaty targowej – wpływ opłaty planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok;

rozdział 75618 § 0270 – wykonanie 73,4% – niższy niż planowano wpływ z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml, wpływ z opłaty jest planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok,

§ 0460 – wykonanie 54,5% – niższy niż planowano wpływ z opłaty eksploatacyjnej, wpływ z opłaty jest planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80103 § 0970 – wykonanie 71,8% – niższe niż planowano zwroty wydatków za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Mrozy – zmiana zasad rozliczenia;

rozdział 80104 § 0970 – wykonanie 32,4% – niższe niż planowano zwroty wydatków za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Mrozy – zmiana zasad rozliczenia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85228 § 0830 – wykonanie 84,0% – niższe niż planowano wpływy odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS;

rozdział 85295 § 0690 – wykonanie 168,0% – wyższe niż planowano wpływy odpłatności uczestników projektu „Senior+” – zmiana wysokości odpłatności w 2025 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85415 § 2100 – brak wykonania – brak zapotrzebowania na środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – uczniów z Ukrainy,

§ 2030 – wykonanie 32,4% – niższe niż zakładano zapotrzebowanie na środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

rozdział 85502 § 2360 – wykonanie 71,6% – niższe niż planowano dochody z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90002 § 0490 – wykonanie 88,8% – niższy niż planowano wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – trwa egzekucja należności;

rozdział 90019 § 0690 – wykonanie 39,8% – wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska planowany jest na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok;

rozdział 90095 § 2460 – wykonanie 78,3% – wpływ rozliczenia projektu „Czyste powietrze” nastąpi w kolejnym roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

rozdział 92601 § 6260 – brak wykonania – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Mrozach przy ul. Licealnej i Jeruzalu przy ul. Szkolnej” – zostaną przekazane gminie w kolejnym roku – zgodnie z zawartym aneksem do umowy;

rozdział 92604 § 0750 – wykonanie 102,7% – wyższe niż planowano wpływy z wynajmu przez GOSiR,

§ 0830 – wykonanie 102,6% – wyższe niż planowano wpływy z usług świadczonych przez GOSiR.

Ogółem dochody bieżące wykonano w 98,8%, a majątkowe w 92,1%. W zakresie dochodów bieżących nie wystąpiły w 2025 roku problemy w ich realizacji. Na niższe niż planowano wpływy dochodów majątkowych mają wpływ niższe niż planowano wpływy ze sprzedaży mienia oraz brak wykonania wpływu środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Modernizacja Kompleksu Sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Mrozach przy ul. Licealnej i Jeruzalu przy ul. Szkolnej”.

REALIZACJA WYBRANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

1) DOCHODY UZYSKANE Z PODATKÓW I OPŁAT

• podatek od nieruchomości	3.832.144,24 zł
• podatek rolny	635.179,96 zł
• podatek leśny	154.170,55 zł
• podatek od środków transportowych	224.697,78 zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26.687,91 zł
• podatek od spadków i darowizn	99.659,97 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	757.272,92 zł
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	27.353.767,34 zł
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	43.221,82 zł
• wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.618.954,28 zł
• wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	118.711,66 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	37.219,80 zł
• wpływy z opłaty targowej	48.539,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32.720,34 zł
• wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	3.975,34 zł

2) DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM

• dzierżawa gruntów - obwody łowieckie	43.775,87 zł
• czynsz mieszkaniowy	81.177,79 zł
• wpływy z najmu lokali użytkowych	133.114,04 zł
• wynajem mienia - pozostałe	112.527,42 zł
• dzierżawa gruntów osobom fizycznym	4.109,70 zł
• zajęcie pasa drogowego – drogi wewnętrzne	775,88 zł
• wynajem świetlic	45.119,32 zł
• wynajem hali sportowej	45.989,01 zł
• sprzedaż majątku gminy	308.910,00 zł

Odchylenia od wykonania poszczególnych pozycji budżetu po stronie wydatków w stosunku do przyjętego planu, przedstawiają się następująco:

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01030 § 2850 – wykonanie 58,1% – brak zapotrzebowania na wydatki dla podmiotów uprawnionych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60016 § 4300 – wykonanie 78,0% – niższe niż planowano wydatki na utrzymanie dróg w gminie Mrozy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70007 – wykonanie 80,6% – niższe niż planowano wykonanie wydatków związanych z mieszkaniowym zasobem gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdział 71004 – wykonanie 4,8% – wydatki dotyczące opracowania planu ogólnego Gminy Mrozy zmiany – będą realizowane i rozliczane częściowo w kolejnym roku.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

rozdział 72095 – wykonanie 32,9% – niższe niż planowano wydatki na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – wydatki będą częściowo realizowane i rozliczane w kolejnym roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdział 75075 – wykonanie 83,3% – niższe niż planowano zapotrzebowanie na wydatki na promocję gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdział 75421 – wykonanie 5,7% – niższe niż planowano zapotrzebowanie na wydatki na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80106 – brak wykonania – brak zapotrzebowania na wydatki związane ze zwrotem wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach;

rozdział 80146 – wykonanie 89,5% – wydatki na doksztalcanie nauczycieli jednostek oświatowych są realizowane zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem;

rozdział 80149 – wykonanie 57,8% – niższe niż planowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dotacja przekazywana na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na podstawie miesięcznych informacji o faktycznej liczbie uczniów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdział 85215 – wykonanie 72,0% – niższe niż planowano zapotrzebowanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdział 85415 – wykonanie 29,0% – niższe niż planowano zapotrzebowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA

rozdział 85504 – wykonanie 30,0% – niższe niż planowano zapotrzebowanie na wydatki związane ze wspieraniem rodziny;

rozdział 85516 § 6057 – wykonanie 35,5% oraz § 6059 wykonanie 1,2% - z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania „Budowa samorządowego żłobka w Mrozach” i przeniesienie części wydatków na kolejny rok.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90019 – wykonanie 51,5% – niższe niż planowano wydatki związane z ochroną środowiska wynikające z mniejszych niż planowano dochodów z opłaty.

Ogółem wydatki bieżące wykonano w 94,6%, a majątkowe w 88,2%. W zakresie wydatków bieżących i majątkowych nie wystąpiły problemy w ich realizacji. Na wskaźnik wykonania wydatków majątkowych miały wpływ m.in. niższe niż planowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa samorządowego żłobka w Mrozach” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania i przeniesienie części wydatków na kolejny rok oraz zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”, którego wydatki będą częściowo realizowane i rozliczane w kolejnym roku.

PRZYCHODY

Planowane przychody wykonano w 100,0%.

ROZCHODY

Planowane rozchody wykonano w 100%.

Splacono kredyty i obligacje zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach.

/załącznik nr 13/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI**

DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	646.043,02	646.043,02	100
Transport i łączność	2.645,71	2.645,71	100
Administracja publiczna	156.105,43	156.097,43	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.778,00	147.453,00	99,8
Obrona narodowa	1.005,20	1.005,20	100
Oświata i wychowanie	77.516,28	76.166,55	98,3
Pomoc społeczna	8.197,00	8.196,29	100
Rodzina	3.015.999,00	3.000.705,67	99,5
RAZEM	4.055.289,64	4.038.312,87	99,6

/załącznik nr 3/

WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	646.043,02	646.043,02	100
Transport i łączność	2.645,71	2.645,71	100
Administracja publiczna	156.105,43	156.097,43	100
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147.778,00	147.453,00	99,8
Obrona narodowa	1.005,20	1.005,20	100
Oświata i wychowanie	77.516,28	76.166,55	98,3
Pomoc społeczna	8.197,00	8.196,29	100
Rodzina	3.015.999,00	3.000.705,67	99,5
RAZEM	4.055.289,64	4.038.312,87	99,6

/załącznik nr 4/

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Ogółem plan	Wykonanie	%
15.594.835,16	13.758.127,93	88,2

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 21,5% wykonanych wydatków ogółem w gminie Mrozy w 2025 roku.

Środki ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 221018W Lubomin - Mała Wieś”
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 260.000,00 zł)
- „Cyberbezpieczny Samorząd”
(środki UE – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – kwota 310.184,67 zł
środki z budżetu państwa – kwota 68.089,32 zł)
- „Rozbudowa budynków Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz Gminnego Centrum Kultury w Mrozach”
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 1.132.473,00 zł)
- „Rozbudowa i modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Mrozach”
(Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 2.700.000,00 zł)
- „Uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC Gminy Mrozy”
(środki dotacja od Wojewody Mazowieckiego – kwota 160.245,00 zł)
- „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu”
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 320.000,00 zł)
- „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP”
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 17.350,00 zł)
- „Budowa samorządowego żłobka w Mrozach”
(dotacja z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach KPO – kwota 382.318,00 zł)
- „Rozbudowa i modernizacja Parku im. Piotra Starosty w Mrozach”
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 45.000,00 zł)
- „Budowa oświetlenia ulicznego łączącego sołectwa Jeruzal i Płomieniec”
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 30.000,00 zł)
- „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Mrozy – II etap”
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 59.667,00 zł)
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borkach”
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 200.000,00 zł)
- „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Mrozach”
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 200.000,00 zł)

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

	Ogółem plan	Wykonanie	%
WYDATKI	659.722,86	611.453,63	92,7

/załącznik nr 6/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Mrozy

	Ogółem plan	Wykonanie	%
DOCHODY	50.000,00	50.000,00	100

	Ogółem plan	Wykonanie	%
WYDATKI	50.000,00	50.000,00	100

/załącznik nr 7/

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MROZY

WYDATKI BIEŻĄCE

a) dotacje podmiotowe

	Ogółem plan	Wykonanie	%
	3.254.600,00	3.129.621,71	96,2

b) dotacje celowe

	Ogółem plan	Wykonanie	%
	180.000,00	175.909,50	97,7

WYDATKI MAJĄTKOWE

a) dotacje celowe

	Ogółem plan	Wykonanie	%
	120.000,00	120.000,00	100

/załącznik nr 8/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

	Ogółem plan	Wykonanie	%
DOCHODY	220.000,00	203.296,94	92,4

	Ogółem plan	Wykonanie	%
WYDATKI	220.000,00	203.296,94	92,4

/załącznik nr 9/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI USTAWY
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

	Ogółem plan	Wykonanie	%
DOCHODY	10.000,00	3.975,34	39,8
	Ogółem plan	Wykonanie	%
WYDATKI	10.000,00	5.151,49	51,5

/załącznik nr 10/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

	Ogółem plan	Wykonanie	%
DOCHODY	1.823.220,00	1.624.772,80	89,1
	Ogółem plan	Wykonanie	%
WYDATKI	1.823.220,00	1.610.547,03	88,3

/załącznik nr 11/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI USTAWY
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

	Ogółem plan	Wykonanie	%
DOCHODY	60.000,00	44.028,13	73,4
	Ogółem plan	Wykonanie	%
WYDATKI	60.000,00	44.123,31	73,5

/załącznik nr 12/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

**ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W MROZACH**

	Ogółem plan	Wykonanie	%
DOCHODY	2.700.000,00	2.700.000,00	100
	Ogółem plan	Wykonanie	%
WYDATKI	2.700.000,00	2.700.000,00	100

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

*Świadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29, art. 31
oraz art. 53 ustawy*

	Ogółem plan	Wykonanie	%
DOCHODY	11.540,00	6.411,88	55,6
	Ogółem plan	Wykonanie	%
WYDATKI	11.540,00	6.411,88	55,6

*Realizacja dodatkowych zadań oświatowych, zakup podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, potwierdzenie tożsamości
oraz nadanie nr PESEL, pozostałe związane z realizacją ustawy*

	Ogółem plan	Wykonanie	%
DOCHODY	260.334,31	260.307,23	100
	Ogółem plan	Wykonanie	%
WYDATKI	260.334,31	260.307,23	100

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025 roku

Urząd Miasta i Gminy Mrozy 343.635,68 zł /załącznik 1b/

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach 54.651,02 zł /załącznik 14a/

Podjęte czynności związane z egzekucją należności w 2025 roku

W celu ściągnięcia należności podatkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy wystawiono:
711 upomnień – podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne
25 upomnień – podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne
13 upomnień – podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne
3 upomnienia – opłata za zajęcie pasa drogowego,
wystawiono 407 tytułów wykonawczych.

W Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy w celu ściągnięcia należności cywilnoprawnych wystawiono 15 wezwań do zapłaty.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mrozach w celu ściągnięcia należności cywilnoprawnych wystawiono 109 upomnień.

W zakresie egzekucji należności związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 180 upomnień oraz 57 tytuły wykonawcze.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład budżetowy „Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach”

Przychody ogółem wykonano w wysokości 8.049.098,13 zł

Koszty ogółem wykonano w wysokości 7.495.329,87 zł

/załącznik nr 14/

Wykaz jednostek budżetowych, dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu
2. Szkoła Podstawowa w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r.
3. Zespół Szkół w Mrozach
4. Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Mrozach.


Skarbnik
Beata Wiącek


Burmistrz
Dariusz Jaszczyk