

**ZARZĄDZENIE NR 40/26**  
**BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 31 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mszczonów, sprawozdania  
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Miejskiej w Mszczonowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie oraz Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Mszczonów za 2025 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa

**Łukasz Koperski**

---

<sup>[1]</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2025r. poz. 39, poz. 1844 i poz.1846

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MSZCZONÓW  
ZA 2025 ROK**

**MSZCZONÓW, MARZEC 2026 ROK**

## DOCHODY I PRZYCHODY

## DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>537 054,29</b>	<b>536 987,74</b>	<b>99,99</b>
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	97,48	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00	3 935,97	96,00
	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	532 954,29	532 954,29	100,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>170 000,00</b>	<b>165 840,00</b>	<b>97,55</b>
	wpływy z różnych opłat	170 000,00	165 840,00	97,55
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>648 849,50</b>	<b>642 821,03</b>	<b>99,07</b>
	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	16 800,00	16 800,00	100,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 049,50	22 067,25	100,08
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,75	
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	100,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00	373 948,03	98,41
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 239 480,00</b>	<b>1 151 203,90</b>	<b>92,88</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	32 500,00	31 031,36	95,48
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 246,85	96,86
	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	239 320,00	238 850,85	99,80
	wpływy z usług	700,00	741,48	105,93
	wpływy z pozostałych odsetek	2 510,00	2 521,45	100,46
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	423,76	94,17
	wpływy z różnych dochodów	940 000,00	854 388,15	90,89
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 350,00</b>	<b>35 500,14</b>	<b>90,22</b>
	wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,14	100,03
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 900,00	13 900,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 150,00	84,60
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 166,80</b>	<b>262 472,93</b>	<b>95,73</b>
	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	170 725,59	170 186,55	99,68
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	

1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 682,80	113,41
	wpływy z pozostałych odsetek	620,98	671,72	108,17
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 750,77	11 582,24	98,57
	wpływy z różnych dochodów	65 356,00	51 600,51	78,95
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 713,46	5 713,46	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>294 914,00</b>	<b>282 090,88</b>	<b>95,65</b>
	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	294 914,00	282 090,88	95,65
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>360 738,20</b>	<b>189 180,36</b>	<b>52,44</b>
	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	11 679,00	11 357,16	97,24
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 059,20	177 823,20	50,94
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 100,00</b>	<b>38 941,88</b>	<b>80,96</b>
	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	40,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 100,00	36 941,88	85,71
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>99 198 302,52</b>	<b>99 349 438,00</b>	<b>100,15</b>
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	127 942,27	98,42
	wpływy z podatku od nieruchomości	47 728 565,00	47 843 674,14	100,24
	wpływy z podatku rolnego	770 000,00	786 228,52	102,11
	wpływy z podatku leśnego	126 000,00	127 096,46	100,87
	wpływy z podatku od środków transportowych	803 000,00	791 625,32	98,58
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 497 174,26	103,25
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	98 186,98	122,73
	wpływy opłaty targowej	330 000,00	324 483,00	98,33
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	46 900,00	56 759,32	121,02
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	100,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	137 384,01	137 384,01	100,00
	wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	120 020,60	104,37
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	690 000,00	687 859,40	99,69
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	611 122,88	94,02
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	99 796,49	98 484,88	98,69
	wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 738,94	91,30
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	43 231 912,30	43 231 912,30	100,00
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	2 800 544,72	2 800 544,72	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 951 885,99</b>	<b>5 946 404,60</b>	<b>99,91</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 152,87	2 321 152,87	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 395 388,76	1 395 388,76	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	214 620,04	97,55
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 070,00	24 047,47	99,91
	wpływy z różnych dochodów	0,00	21,10	

1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 218,36	173 218,36	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 817 956,00	1 817 956,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 680 777,95</b>	<b>1 635 912,65</b>	<b>97,33</b>
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	319,00	96,67
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 040,00	72 874,18	112,05
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	443 940,00	443 936,11	100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 400,00	109 138,44	100,68
	wpływy z usług	596 516,00	595 489,11	99,83
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 863,00	2 863,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	3 470,00	3 678,48	106,01
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375,00	375,05	100,01
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 595,00	2 595,32	100,01
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	137 300,00	149 635,40	108,98
	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	120 575,97	112 498,09	93,30
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 466,98	11 105,48	82,46
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 892,00	14 408,73	40,14
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 998,00	92 980,26	73,80
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 196 847,17</b>	<b>1 151 826,97</b>	<b>96,24</b>
	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	42 678,00	42 678,00	100,00

1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 012 413,00	987 127,82	97,50
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 979,19	99,58
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 889,29	25 889,29	100,00
	wpływy z usług	3 339,96	3 549,46	106,27
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	2,00	0,01
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	335,00	409,29	122,18
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 191,92	87 191,92	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>330 599,50</b>	<b>331 049,01</b>	<b>100,14</b>
	wpływy z usług	7 000,00	7 251,05	103,59
	wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 399,19	116,60
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	12,27	94,38
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 386,50	322 386,50	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 539,00</b>	<b>26 639,67</b>	<b>56,04</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 919,00	21 486,72	51,26
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 620,00	5 152,95	91,69
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6 085 433,49</b>	<b>6 094 740,31</b>	<b>100,15</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 007 770,00	6 007 643,31	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 705,58	1 612,50	94,54
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 979,44	8 520,14	94,88
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 196,17	64 182,06	118,43
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 782,30	10 782,30	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 360 409,50</b>	<b>4 819 374,60</b>	<b>89,91</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 563 540,00	4 322 135,72	94,71
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 990,00	8 974,87	179,86
	wpływy z różnych opłat	195 003,00	187 143,20	95,97
	wpływy z usług	2 500,00	2 278,50	91,14
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40 000,00	41 595,24	103,99
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 828,00	1 828,21	100,01
	wpływy z różnych dochodów	72 800,00	72 761,48	99,95

1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	309 998,50	44 921,18	14,49
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 750,00	67 324,70	103,98
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00	70 411,50	67,06
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 382,00</b>	<b>1 341,45</b>	<b>97,07</b>
	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	1 382,00	1 341,45	97,07
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 216 890,00</b>	<b>6 233 134,11</b>	<b>100,26</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,67	
	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	65 500,00	66 245,90	101,14
	wpływy z usług	5 557 350,00	5 584 782,79	100,49
	wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	8 282,21	110,43
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 540,00	6 907,97	91,62
	wpływy z różnych dochodów	579 000,00	566 908,57	97,91
	<b>bieżące razem</b>	<b>129 682 719,91</b>	<b>128 895 000,23</b>	<b>99,39</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	758 383,00	460 287,94	60,69
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 467 089,17</b>	<b>10 767 089,17</b>	<b>102,87</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 167 089,17	8 467 089,17	103,67
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>76 869,95</b>	<b>94,90</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	26 409,95	88,03
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	50 460,00	98,94
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>220 110,00</b>	<b>55 236,00</b>	<b>25,09</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	55 236,00	55 236,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 874,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 210,00</b>	<b>12 208,34</b>	<b>99,99</b>

1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 210,00	12 208,34	99,99
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 265 983,93</b>	<b>4 017 532,70</b>	<b>55,29</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 909,67	7 909,67	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	165 297,51	165 297,51	100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 357 920,00	3 357 920,00	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 734 856,75	486 405,52	13,02
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 541 444,78</b>	<b>17 154 051,77</b>	<b>262,24</b>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 767 644,78	16 380 251,77	284,00
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	758 800,00	758 800,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>majątkowe razem</b>	<b>24 587 837,88</b>	<b>32 082 987,93</b>	<b>130,48</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 514 711,53	16 878 865,63	177,40
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>154 270 557,79</b>	<b>160 977 988,16</b>	<b>104,35</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

### PRZYCHODY

§	Okreslenia	Plan na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
952	kredyty	2 000 000,00	0,00	0,00
952	pożyczki	2 384 072,59	2 384 072,59	100,00
905	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	82 962,94	439 400,31	529,63
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	141 253,21	141 253,21	100,00
950	inne źródła (wolne środki)	2 807 164,00	3 523 438,51	125,52
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 415 452,74</b>	<b>6 488 164,62</b>	<b>87,50</b>

## DOCHODY

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 536.987,74 zł**

Dochodami są:

- zwrot nadpłaty z tytułu przekazanego w roku 2024 odpisu na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 97,48 zł. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie z uwagi na przeoczenie.
- wpłaty dokonywane przez koła łowieckie w kwocie 3.935,97 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z Województwa Mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 532.954,29 zł.

### **Dział 500 – Handel – 165.840,00 zł**

Wykonane dochody dotyczą pobranej opłaty za rezerwację miejsc na terenie targowiska przy ul. Morelowej w Mszczonowie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza z 2021r. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

### **Dział 600 – Transport i łączność – 11.409.910,20 zł**

Otrzymane wpływy stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 16.800,00 zł,
- zwróconą przez Powiat Żyrardowski niewykorzystaną w roku 2024 dotację udzieloną przez Gminę Mszczonów w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów”, zgodnie z terminami określonymi w umowie w kwocie 22.067,25 zł,
- wpływy z przekazanych przez Powiat Żyrardowski odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. ww. dotacji w kwocie 5,75 zł, zgodnie z zapisami umownymi. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie z uwagi na przeoczenie.
- dotację przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przeznaczoną na utrzymanie i remonty dróg powiatowych na terenie gminy Mszczonów zgodnie z zawartym z Powiatem Żyrardowskim porozumieniem w kwocie 230.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 373.948,03 zł,
- dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego” w kwocie 4.824.696,40 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego” pozyskane z innych źródeł, zgodnie z podpisanym porozumieniem w kwocie 2.700.000,00 zł.

Zadanie realizowane jest w latach 2025-2026. Wyższe wykonanie spowodowane zostało tym, iż w roku 2025 przekazana została cała kwota dofinansowania wynikająca z umowy pomimo, że Wykonawca nie był w stanie zrealizować zadania zgodnie z przyjętym na rok 2025 harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 942.392,77 zł,

- otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” w kwocie 2.000.000,00 zł (z czego: 1.000.000,00 zł to refundacja wydatków poniesionych w roku 2024),

- otrzymane dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka” w kwocie 300.000,00 zł,

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.228.073,85 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu dokonywanych opłat rocznych za trwałe zarząd, użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 31.031,36 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

- wpłat z tytułu dokonanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Mszczonów w kwocie 23.246,85 zł,

- opłacanych czynszów za najem komunalnych lokali użytkowych oraz opłat za dzierżawę nieruchomości gminnych w wysokości 228.996,29 zł,

- opłacanych czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 9.854,56 zł,

- wpływów z tytułu opłat za korzystanie z parkingu zlokalizowanego przy budynku Ratusza, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w wysokości 741,48 zł,

- odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 2.521,45 zł,

- wpłata z tytułu zwrotu przez PGNiG nadpłaty z roku 2024 za zużycie gazu w budynkach komunalnych w wysokości 423,76 zł,

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 854.388,15 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej w budynkach komunalnych od innych jednostek w kwocie 175.833,68 zł,

- wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gmina Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w kwocie 673.129,47 zł,

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczeń nieruchomości w kwocie 5.425,00 zł

Niższe wykonanie spowodowane zostało tym, iż należność za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych wynikająca z rozliczenia zafakturowanego w m-cu grudniu 2025, wpłynęła na rachunek Urzędu już w styczniu 2026.

- wpłat z tytułu dokonanych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w kwocie 26.409,95 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

- wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 50.460,00 zł.

Niniejsza kwota dotyczy zbycia nieruchomości położonej przy ul. Poniatowskiego 5/7 w Mszczonowie.

## **Dział 710 Działalność usługowa – 35.500,14 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- wpłatę z tytułu naliczonej kary umownej za odstąpienie Wykonawcy od realizacji umowy w zakresie opracowania ekofizjograficznego gminy Mszczonów w kwocie 13.900,00 zł,
- wpłatę naliczonych odsetek od nieterminowo wpłaconej ww. kary w kwocie 450,14 zł
- wpłaty z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek w kwocie 21.150,00 zł. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości posiedzeń Komisji Urbanistycznej odbytych w roku 2025 niż przewidywano.

## **Dział 750 – Administracja publiczna – 262.472,93 zł**

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego w wysokości 170.186,55 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 539,04 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udostępnianie danych osobowych w kwocie 35,65 zł. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie z uwagi na przeoczenie.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień z tytułu nieterminowego regulowania podatków i opłat w kwocie 22.682,80 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Centrum Usług Wspólnych w kwocie 671,72 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego w latach ubiegłych w kwocie 11.582,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 51.600,51 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów ubezpieczenia mienia gminy Mszczonów od innych jednostek w kwocie 27.244,21 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 7.076,30 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wyjazd szkoleniowy sołtysów od uczestników wyjazdu nie będących sołtysami w kwocie 17.280,00 zł.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

- otrzymane środki w kwocie 5.713,46 zł pochodzące z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 282.090,88 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 2.329,10 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 12,90 zł zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.
- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 167.995,83 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 76,17 zł zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.
- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Mszczonowa w kwocie 99.399,98 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 12.588,02 zł zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.
- dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie w kwocie 12.365,97 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 146,03 zł zwrócona została na rachunek Krajowego Biura Wyborczego w Płocku.

## **Dział 752 – Obrona narodowa – 244.416,36 zł**

Dochody wykonane stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 1.358,16 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 321,84 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania „Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie ekspertyz miejsc doraźnego schronienia” w ramach wydatków bieżących w kwocie 9.999,00 zł,
- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, tj. zakup osuszaczy powietrza, nagrzewnic olejowych i elektrycznych, detektorów radioaktywnych i chemicznych, defibrylatorów, namiotów wojskowych, dystrybutorów na paliwo, łóżek polowych oraz ubrań specjalistycznych dla strażaków OSP w kwocie 85.824,00 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 171.236,00 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- otrzymaną dotację z budżetu państwa na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz strażaków OSP w kwocie 91.999,20 zł.
- otrzymaną dotację z budżetu państwa na realizację zadania „Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia -wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia” w ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 55.236,00 zł.

W planie niniejszego Działu ujęte były także środki z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 w kwocie 164.874,00 zł. Jednakże z uwagi na brak możliwości wydatkowania otrzymanych środków dotacja w pełnej kwocie została zwrócona.

W celu prawidłowej realizacji zadania Samorząd podjął w 2025 r. szereg działań zmierzających do wyłonienia wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Kilkakrotnie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia, jednak żadne z tych postępowania nie doprowadziło do zawarcia umowy na cały asortyment. Przyczynami były m.in.: brak złożonych ofert, złożenie ofert znacznie przewyższających wartość

szacunkową zamówienia, niezgodność oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych, co uniemożliwiało ich przyjęcie i prowadziło do konieczności unieważnienia postępowań.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 51.150,22 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- wpływów z tytułu zwrotu za media od innych jednostek w kwocie 2.000,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.
- otrzymanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Jednostek OSP w Bobrowcach, Wręczy, Grabcach Towarzystwo i Osuchowie w ramach zadania „OSP – edycja 2025” w ramach wydatków bieżących w kwocie 36.941,88 zł. Otrzymana pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego stanowiła do 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Z uwagi na niżej ukształtowane ceny wyposażenia kwota dotacji także ukształtowała się na niższym poziomie, co wpłynęło na niższe wykonanie.
- otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Dostosowanie do zmian klimatu na realizację Projektu „Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla OSP w Mszczonowie” w kwocie 12.208,34 zł. Niniejsza kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2024.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 99.349.438,00 zł**

Wpływami są:

- zebrane przez Urząd Skarbowy podatki opłacane w formie karty podatkowej, wpływy ze zryczałtowanego podatku dochodowego w kwocie 127.942,27 zł.
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatku w kwocie 936,70 zł.

### **Podatki od osób prawnych**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 42.768.083,21 zł,
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 26.828,50 zł,
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 64.823,80 zł,
- wpływów od środków transportowych w kwocie 333.201,41 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 74.541,84 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatków w kwocie 11.301,23 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 42.768.083,21 zł, wykonane w 99,74% planu, wpłaty bieżące stanowiły 42.770.407,56 zł, zaś zwroty stanowiły kwotę 2.324,35 zł.

Wpływy z podatku rolnego (89,43%) stanowią wpłaty bieżące w wysokości 28.287,00 zł; natomiast zwroty stanowiły kwotę 1.458,50 zł.

Łączną kwotę wpłat podatku leśnego w wysokości 64.823,80 zł, (99,73% planu) stanowią wpłaty bieżące.

Łączną kwotę wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 333.201,41 zł (100,06% planu) stanowią wpłaty bieżące w wysokości 334.462,41 zł oraz wpłaty zaległe w kwocie 1.979,00 zł oraz zwroty 3.240,00 zł.

### **Podatki od osób fizycznych**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 5.075.590,93 zł,
- wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie 759.400,02 zł,
- wpływów z tytułu podatku leśnego w kwocie 62.272,66 zł,
- wpływów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 458.423,91 zł,
- wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawych w kwocie 1.422.632,42 zł.
- wpływów z tytułu spadków i darowizn w kwocie 98.186,98 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.
- wpływów z tytułu opłaty targowej w kwocie 324.483,00 zł,
- wpływów zaległości z tytułu zniesionej opłaty za psa w kwocie 200,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności ww. podatków w kwocie 44.521,39 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do otrzymanych wpłat.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 5.075.590,93 zł, co stanowi 104,65% planu, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 4.623.159,97 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 482.132,72 zł; zwroty stanowiły kwotę 29.701,76 zł

W łącznej kwocie wpływów z podatku rolnego w wysokości 759.400,02 zł (102,62% planu), wpłaty bieżące stanowiły kwotę 753.634,49 zł, wpływy za lata ubiegłe to kwota 20.153,64 zł, zwroty stanowiły kwotę 14.388,11 zł.

W łącznej kwocie podatku leśnego w wysokości 62.272,66 zł, tj. 102,09% planu, wpłaty bieżące stanowiły kwotę 60.405,43 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 1.981,23 zł; zwroty wyniosły 114,00 zł.

W łącznej kwocie wpływów z podatku od środków transportowych w wysokości 458.423,91 zł, (97,54% planu), wpłaty bieżące stanowiły kwotę 450.889,51 zł, zaś wpłaty podatku zaległego kwotę 11.907,34 zł; zwroty stanowiły kwotę 4.372,94 zł.

Umorzenia w roku 2025 stanowią kwotę 2.609,10 zł, w tym: zaległości w podatku od nieruchomości 2.028,10 zł oraz w podatku rolnym 581,00 zł.

W ramach Działu 756 wykonane dochody stanowią także:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 137.384,01 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej z tytułu: wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych, zaświadczenia z ewidencji podatkowej oraz opłaty skarbowej za wydane odpisy aktów urodzenia w wysokości 120.020,60 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 687.859,40 zł, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 611.122,88 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysoko określonym planem w odniesieniu do faktycznie wniesionych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływów z innych opłat takich jak za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną oraz od wniosków o sporządzenie nowego lub zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 98.484,88 zł,
  - wpływów z tytułu opłat za ślub poza lokalem USC w kwocie 6.000,00 zł,
  - wpływów z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania ww. opłat w kwocie 2.738,94 zł.
- Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu w odniesieniu do rzeczywistych wpływów.

Wykonane dochody stanowią także:

- wpływy przekazywane z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 43.231.912,30 zł,
- wpływy przekazane przez Urzędy Skarbowe jako udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zlokalizowanych na terenie gminy w wysokości 2.800.544,72 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 9.963.937,30 zł**

Dochodami są:

- wpływy z tytułu subwencji ogólnej. Do dnia 31.12.2025r została przekazana kwota w wysokości 2.321.152,87 zł.
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy. Do dnia 31.12.2025r została przekazana kwota w wysokości 1.395.388,76 zł.
- wpływy z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych w kwocie 214.620,04 zł,
- wpływy z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za zniszczenie mienia Gminy w kwocie 24.047,47 zł,
- wpływy z tytułu nadwyżki VAT-u naliczonego nad należnym w kwocie 21,10 zł Niniejsza kwota stanowi powstałe na koniec roku 2025 rozliczenia z tytułu zaokrągleń VAT. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie z uwagi na przeoczenie.
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa z rezerwy celowej stanowiąca zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku w łącznej kwocie 181.128,03 zł, z czego:
  - kwota 173.218,36 zł stanowi dotację przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
  - kwota 7.909,67 zł stanowi dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy.
- środki otrzymane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.817.956,00 zł,

W 2025r nie zostały zrealizowane zaplanowane w ramach niniejszego Działu dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczenia opłaty produktowej za lata ubiegłe (2011-2013) w kwocie 100,00 zł. W wyniku niedopatrzenia plan nie został skorygowany.

- środki z tytułu niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2024 z terminem wykonania do 30.06.2025r. w kwocie 165.297,51 zł,
- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku” w kwocie 2.000.000,00 zł,

- środki z tytułu przyznanego dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów” w kwocie 1.357.920,00 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" w kwocie 486.405,52 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 współfinansowanego ze środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W planie niniejszego Działu ujęte były również środki w kwocie 3.248.451,23 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie"

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026 w ramach otrzymanego dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

Dotacja rozliczana jest w formie refundacji poniesionych wydatków. Z uwagi na trudności napotkane przez Wykonawcę na placu budowy wykonane prace zostały zafakturowane przez Wykonawcę dopiero w m-cu listopadzie i grudniu 2025 w znacznie mniejszej kwocie niż przyjęto harmonogramem płatności. Wniosek o płatność częściowo został złożony w styczniu 2026.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.635.912,65 zł**

### **Szkoły podstawowe – 240.980,17 zł**

Wykonane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu opłat za wydanie duplikatów dokumentów w wysokości 319,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 16,00 zł,
- opłacanych czynszów za najem pomieszczeń w wysokości 105.679,24 zł,
- wpływów z tytułu odsetek od zaległości oraz oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 3.060,16 zł,
- wpływów z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 175,05 zł,
- wpłaty odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego za wyrządzone szkody w placówce oświatowej w kwocie 2.595,32 zł
- wpływów z tytułu zwrotów za media oraz za wyżywienie dzieci od innych jednostek w kwocie 117.635,40 zł,
- otrzymaną z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 11.500,00 zł.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 78.584,48 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach w wysokości 4.327,72 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci z ich terenów w zerówkach na terenie gminy Mszczonów w wysokości 71.256,76 zł,
- otrzymaną z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 3.000,00 zł.

### **Przedszkola – 852.990,57 zł**

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 59.692,62 zł,
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 443.936,11 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3.459,20 zł,
- wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola w wysokości 327.812,59 zł,
- wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w kwocie 618,32 zł,
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł,
- środki z tytułu zwróconej przez Niepubliczne Przedszkole Smerfolandia dotacji wykorzystanej w roku 2023 i 2024 niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 14.408,73 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 2.863,00 zł. Niskie wykonanie spowodowane zostało zbyt wysoko określonym na rok 2025 planem w odniesieniu do ustalonych decyzją wpłat.

### **Inne formy wychowania przedszkolnego – 206.773,60 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych w wysokości 8.853,84 zł,
- wpływy z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt ich dzieci z ich terenów w punktach przedszkolnych na terenie gminy Mszczonów w wysokości 196.419,76 zł,
- otrzymaną z budżetu państwa dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 1.500,00 zł.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.000,00 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- otrzymana przez Szkołę Podstawową w Lutkówcę darowiznę na szkolenia nauczycieli w kwocie 8.000,00 zł,
- przyznane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, zgodnie z zawartą umową z Starostą Powiatu Żyrardowskiego a Szkołą Lutkówcę w kwocie 32.000,00 zł.

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 123.603,57 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 112.498,09 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8.077,88 zł zwrócona została na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- środki przeznaczone na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11.105,48 zł.

Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Niewykorzystana kwota w wysokości 2.361,50 zł została zwrócona na rachunek Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

### **Pozostała działalność – 92.980,26 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- otrzymaną dotację celową na realizację przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie projektu w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna Szkoła” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 13.998,00 zł,

- otrzymaną dotację celową w kwocie w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat” w kwocie 36.660,98 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5.339,02 zł zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie została zwrócona na koniec roku 2025 na rachunek Jednostki dotującej i będzie mogła być wykorzystana w roku 2026.

- otrzymaną dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkówe projektu „Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkówe” w kwocie 42.321,28 zł

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 27.678,72 zł zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie została zwrócona na koniec roku 2025 na rachunek Jednostki dotującej i będzie mogła być wykorzystana w roku 2026.

Wyższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 100,00 zł**

Wykonane dochody stanowią zwrot nadpłaconej w roku 2024 opłaty sądowej za prowadzone postępowanie w sprawie uzależnienia alkoholowego w kwocie 100,00 zł.

W wyniku przeoczenia niniejsza kwota nie została ujęta w planie dochodów.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.151.826,97 zł**

Wpływy stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwocie 6.000,00 zł (Rozdział 85205, § 2030),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21.452,55 zł (Rozdział 85213, § 2030),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych w kwocie 26.000,00 zł (Rozdział 85214, § 2030),

- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 264.374,07 zł (Rozdział 85216, § 2030),
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie 203,00 zł (Rozdział 85219, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Centrum Usług Społecznych w kwocie 394.401,97 zł (Rozdział 85219, § 2030)
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 35.156,00 zł (Rozdział 85228, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 127.352,23 zł (Rozdział 85228, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 129.328,00 zł (Rozdział 85230, § 2030),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc" w kwocie 7.319,00 zł (Rozdział 85295, § 2010),
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem państwa z przeznaczeniem na tworzenie i realizację programów osłonowych w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozszerzonych potrzeb gminy w kwocie 18.219,00 zł (Rozdział 85295, § 2030).

Powyższe dotacje wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki w kwocie 4.979,19 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 25.889,29 zł, z czego:
  - wpływy z tytułu zwrotu opłaty za osobę przebywającą w domu pomocy społecznej za lata ubiegłe w kwocie 18.173,24 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 7.716,05 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 3.517,50 zł,
- wpłaty za usługi świadczone na rzecz mieszkańców, tj. odpłatność za pobyt i usługi świadczone w Klubie Senior+ w kwocie 31,96 zł,
- przekazana darowizna na opłacenie odsetek od nienależnie rozliczonej dotacji dotyczącej bonów energetycznych w kwocie 2,00 zł.
- otrzymane darowizny na zakup paczek dla dzieci i zorganizowanie spotkania dla seniorów
- wpłat z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 409,29 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do faktycznych wpłat.
- otrzymane środki z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 87.191,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania.

W 2025r nie zostały zrealizowane zaplanowane w ramach niniejszego Działu dochody z tytułu wpływów darowizny na zakup paczek dla dzieci i zorganizowanie spotkania dla seniorów. W wyniku przeoczenia plan nie został skorygowany.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 331.049,01 zł**

Dochodami są:

- wpływy z usług biurowych świadczonych dla mieszkańców (drukowanie, ksero, fax, szkolenia), zgodnie ze statutem jednostki w kwocie 7.251,05 zł,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki Gminne Centrum Informacji w kwocie 1.399,19 zł,
- wpływy z rozliczenia przekazanej nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 12,27 zł.

Wyższe wykonanie powyższych pozycji dochodowych spowodowane zostało wyższymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.

- otrzymane dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” w kwocie 150.250,00 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026 w ramach programu Funduszu Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu w latach 2024-2025.

- otrzymane dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków unijnych z przeznaczeniem na realizację przez Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie” w kwocie 172.136,50 zł

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027 w ramach programu Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.639,67 zł**

Wykonane dochody stanowią:

- otrzymaną z budżetu państwa dotację z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 21.486,72 zł. Powyższa dotacja wydatkowana została zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 20.432,28 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2025 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w kwocie 5.152,95 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 467,05 zł zwrócona została na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 855 Rodzina – 6.094.740,31 zł**

Wpływy stanowią:

- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.937.964,00 zł (Rozdział 85502, § 2010),
- otrzymaną dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi w kwocie 2.000,00 zł (Rozdział 85502, § 2060),
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 482,00 zł (Rozdział 85503, § 2010),
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 69.197,31 zł (Rozdział 85513, § 2010).

Powyższe dotacje wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem. Niewykorzystane kwoty dotacji zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1.612,50 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 8.520,14 zł,
- należne dochody gminy z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 64.178,26 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do faktycznych wpłat.
- należne dochody gminy z tytułu realizacji zadania Karta Dużej Rodziny w kwocie 3,80 zł
- dochody z tytułu przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025r.” w kwocie 10.782,30 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji dochodowych spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.973.426,37 zł**

Dochodami są:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.322.135,72 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało m.in. zbyt wysoko określonych planem w stosunku do faktycznych rozliczeń wynikających ze złożonych deklaracji, które w trakcie roku ulegały zmianie. Ponadto za rok 2025 pozostały nierozliczone należności w kwocie 129.446,93 zł, które objęte są postępowaniem egzekucyjnym.
- wpływy z tytułu wniesionych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą kar pieniężnych w kwocie 8.974,87 zł. Wyższe wykonanie spowodowane zostało zbyt niskim określeniem planu w stosunku do rzeczywistych wpłat.
- wpływy z różnych opłat w łącznej w kwocie 187.143,20 zł tj.:
  - wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 2.639,91 zł,
  - wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.300,79 zł,
  - wpływy z tytułu wniesionej opłaty za usunięcie (wycięcie) drzew rosnących na terenie nieruchomości położonych w Mszczonowie w kwocie 162.202,50 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie z toalety miejskiej w kwocie 2.278,50 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 41.595,24 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaty z lat ubiegłych za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego rozliczonego na podstawie faktur korygujących w kwocie 1.828,21 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną od innych jednostek w kwocie 72.761,48 zł,
- środki stanowiące dofinansowanie kosztów zadań realizowanych przez Gminę przy wdrożeniu programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”, zgodnie z zawartym

Porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów w kwocie 42.324,70 zł.

Wyższe wykonanie wynika z rozliczenia i przekazania przez WFOSiGW w Warszawie dofinansowania kosztów większej ilości wniosków niż zakładano.

- środki otrzymane na finansowanie zadania w ramach profilaktyki przeciwpowodziowej pn. „Uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych”, na podstawie zawartego Porozumienia pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziórki, a Gminą Mszczonów w kwocie 25.000,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Bobrowce, Gąba, Marianka, Strzyże, Świnice i Zbiroża” w kwocie 55.411,50 zł.

Otrzymana pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego stanowiła do 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Z uwagi na niżej ukształtowane ceny wyposażenia kwota dotacji także ukształtowała się na niższym poziomie, co wpłynęło na niższe wykonanie.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Wymiana części ogrodzenia w ROD Relaks” w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025" na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Mszczonów w kwocie 15.000,00 zł,

- otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” w kwocie 44.921,18 zł

Projekt realizowany jest w latach 2024-2028 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim. Ww. stanowi refundację wydatków bieżących poniesionych na realizację projektu w roku 2024. W roku 2025 gmina złożyła 4 wnioski sprawozdawcze rozliczające poniesione w ramach projektu wydatki w okresach kwartalnych. Sprawozdania zostały zatwierdzone, jednakże do końca roku 2025 na rachunek gminy nie zostały przekazane środki przez Województwo Mazowieckie będące Liderem projektu.

- otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację projektu „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” w kwocie 758.800,00 zł,

- otrzymane dofinansowanie stanowiące dotację celową z tytułu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Rozbudowa plenerowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie ROD Budy Strzyże” w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025" w kwocie 15.000,00 zł.

- otrzymane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Gospodarka wodno-ściekowa na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) w kwocie 16.380.251,77 zł.

Projekt realizowany był w latach 2021-2025. Niniejsza kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2021-2023. Gmina złożyła wniosek o płatność refundacyjną w III kwartale 2025r.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę oceny złożonego wniosku o płatność refundacyjną wynikającą z jego dużego zakresu i złożoności, konieczność podpisania aneksu do umowy środki z tytułu dofinansowania miały zostać przekazane na rachunek gminy już w roku 2026. Dlatego też plan dochodów roku 2025 z tytułu dofinansowania został zmniejszony a ww. kwota ujęta została w planie dochodów roku 2026. Jednakże po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie w II połowie grudnia 2025, środki z tytułu rozliczonego wniosku refundacyjnego przekazane zostały na rachunek gminy jeszcze w roku 2025 a dokładnie 30 grudnia 2025.

W ramach niniejszego Działu zaplanowane zostały także dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, priorytet: Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, działanie: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych na realizację projektu „Mazowsze bez smogu” stanowiące refundację wydatków majątkowych poniesionych w roku 2024 w kwocie 149.612,00 zł.

Pomimo, iż złożone w I kwartale 2025 roku sprawozdanie z rozliczenia poniesionych wydatków zostało zatwierdzone środki do końca roku 2025 nie wpłynęły.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.341,45 zł**

Wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu najmu składników majątkowych – wynajmu sali w kwocie 1.341,45 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 6.233.134,11 zł**

Zrealizowane wpływy dotyczą:

- zwróconej przez Powiat Żyrardowski niewykorzystanej w roku 2024 dotacji udzielonej przez Gminę Mszczonów w formie pomocy finansowej na realizację zadania „Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie” w kwocie 6,67 zł. Rozliczenie i zwrot dotacji nastąpiło zgodnie z umową zawartą z Powiatem. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie dochodów przez niedopatrzenie.

- dochodów z najmu na kompleksie basenowym, lodowiska, kortu oraz dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 66.245,90 zł,

- wpływów z biletów wstępu na kompleks baseny oraz lodowisko w wysokości 5.584.782,79 zł.

- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8.282,21 zł,

- wpływów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych - korekty rocznej podatku VAT w kwocie 6.907,97 zł. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.

- wpływów z tytułu zwrotu od innych jednostek za media oraz konserwację stacji trafo w kwocie 566.908,57 zł,

**RAZEM DOCHODY:**

**160.977.988,16 zł**

## PRZYCHODY

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 6.488.164,62 zł. Są to:

- zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego wspierająca zieloną transformację miast w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 2.384.072,59 zł

- 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 w łącznej kwocie 439.400,31 zł, tj.:

- niewykorzystane w roku ubiegłym środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 81.872,64 zł,
- niewykorzystane w latach ubiegłych środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.090,30 zł,
- niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 356.434,69 zł,
- niewykorzystane w roku ubiegłym środki otrzymane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2,68 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 141.253,21 zł. Niniejsza kwota stanowi niewykorzystane środki otrzymane w roku ubiegłym na realizację projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego”.

- wolne środki pozostające z rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 3.523.438,51 zł.

W roku 2025 nie zaistniała potrzeba zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

**WYDATKI I ROZCHODY****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 048 859,89</b>	<b>1 043 639,58</b>	<b>99,50</b>
	10008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	15 779,69	98,62
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	469 905,60	464 905,60	98,94
	01095	Pozostała działalność	532 954,29	532 954,29	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>42 000,00</b>	<b>39 624,84</b>	<b>94,34</b>
	40002	Dostarczanie wody	42 000,00	39 624,84	94,34
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>214 700,00</b>	<b>187 288,65</b>	<b>87,23</b>
	50095	Pozostała działalność	214 700,00	187 288,65	87,23
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 155 976,99</b>	<b>15 179 829,57</b>	<b>79,24</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	584 000,00	582 515,52	99,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 341 976,99	13 367 314,05	77,08
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 402 931,10</b>	<b>7 616 733,34</b>	<b>73,22</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 340,00	1 108 662,42	79,80
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 500,00	56 441,41	98,16
	70095	Pozostała działalność	8 956 091,10	6 451 629,51	72,04
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>530 800,00</b>	<b>387 107,92</b>	<b>72,93</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	475 565,00	341 795,46	71,87
	71035	Cmentarze	14 450,00	12 543,14	86,80
	71095	Pozostała działalność	40 785,00	32 769,32	80,35
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 934 988,24</b>	<b>14 345 990,37</b>	<b>96,06</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 725,59	170 186,55	99,68
	75020	Starostwa powiatowe	135 400,00	115 234,64	85,11
	75022	Rady gmin	461 000,00	374 684,10	81,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 627 491,00	11 237 246,87	96,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 372,00	274 337,10	86,44
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 625 652,00	1 601 874,66	98,54
	75095	Pozostała działalność	597 347,65	572 426,45	95,83
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>294 914,00</b>	<b>282 090,88</b>	<b>95,65</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 342,00	2 329,10	99,45
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	168 072,00	167 995,83	99,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	124 500,00	111 765,95	89,77
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>618 848,20</b>	<b>281 430,36</b>	<b>45,48</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 680,00	1 358,16	80,84
	75295	Pozostała działalność	617 168,20	280 072,20	45,38
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 226 868,04</b>	<b>3 066 710,23</b>	<b>95,04</b>

1	2	3	4	5	6
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	130 632,00	130 632,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 940 236,04	2 803 230,27	95,34
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	15 997,96	99,99
	75495	Pozostała działalność	140 000,00	116 850,00	83,46
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 842 275,00</b>	<b>1 601 474,45</b>	<b>86,93</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 842 275,00	1 601 474,45	86,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>465 640,00</b>	<b>16 629,54</b>	<b>3,57</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 500,00	16 629,54	95,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	448 140,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 809 825,59</b>	<b>42 314 409,68</b>	<b>96,59</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 039 936,00	22 304 551,57	96,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 900,00	1 093 292,14	95,58
	80104	Przedszkola	7 696 057,00	7 531 079,20	97,86
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	786 030,00	750 185,22	95,44
	80107	Świetlice szkolne	955 409,00	925 523,84	96,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	805 535,00	766 982,57	95,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 264,00	165 995,71	81,27
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 538 543,00	1 468 960,11	95,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 384 819,00	5 128 738,53	95,24
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 042,95	123 603,57	92,21
	80195	Pozostała działalność	2 121 289,64	2 055 497,22	96,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 538,31</b>	<b>918 967,54</b>	<b>95,28</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	3 200,00	49,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781 974,31	739 949,45	94,63
	85195	Pozostała działalność	176 064,00	175 818,09	99,86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 138 393,92</b>	<b>5 076 508,65</b>	<b>98,80</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	613 442,57	612 462,57	99,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 036,00	21 452,55	97,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 692,29	280 868,68	99,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 887,54	29 887,54	100,00
	85216	Zasiłki stałe	270 849,00	264 374,07	97,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 738 256,20	2 715 212,83	99,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 847,64	626 785,44	95,86

1	2	3	4	5	6
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 359,00	221 959,00	99,82
	85295	Pozostała działalność	299 023,68	297 505,97	99,49
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 535 954,90</b>	<b>3 458 359,72</b>	<b>97,81</b>
	85395	Pozostała działalność	3 535 954,90	3 458 359,72	97,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>325 619,00</b>	<b>284 743,90</b>	<b>87,45</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 120,00	201 252,55	93,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 499,00	34 491,35	57,01
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 000,00	49 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 245 399,54</b>	<b>7 160 760,77</b>	<b>98,83</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 200,00	4 169,94	99,28
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 517,02	5 945 942,96	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	540,00	482,00	89,26
	85504	Wspieranie rodziny	42 018,19	42 018,19	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 201,25	118 692,09	98,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 088,56	87 088,56	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 198,00	69 197,31	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	975 636,52	893 169,72	91,55
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 335 647,50</b>	<b>17 327 841,28</b>	<b>81,22</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 629 720,22	2 480 029,39	94,31
	90002	Gospodarka odpadami	4 563 540,00	4 435 397,33	97,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 903 230,02	1 870 660,45	98,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 588 220,00	1 556 987,40	98,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 573 888,20	2 642 080,88	47,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 096 813,77	3 413 026,73	83,31
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	317 147,25	316 922,76	99,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 323,00	221 084,61	89,39
	90095	Pozostała działalność	415 765,04	391 651,73	94,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 249 917,50</b>	<b>5 100 287,99</b>	<b>97,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 659 860,00	3 561 303,50	97,31
	92116	Biblioteki	1 024 000,00	1 019 000,00	99,51
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 290,00	28 290,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	537 767,50	491 694,49	91,43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 089 590,00</b>	<b>15 813 936,89</b>	<b>87,42</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 599 370,00	6 636 312,90	77,17
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 389 440,00	8 076 848,03	96,27
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 780,00	1 100 775,96	100,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>158 473 687,72</b>	<b>141 504 366,15</b>	<b>89,29</b>

**ROZCHODY**

<b>§</b>	<b>Określenie</b>	<b>Plan na 2025 rok</b>	<b>Wykonanie za 2025 rok</b>	<b>Wykonanie w %</b>
1	2	3	4	5
992	spłaty kredytów i pożyczek	3 120 452,00	3 007 456,45	96,38
994	lokaty	91 870,81	0,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3 212 322,81</b>	<b>3 007 456,45</b>	<b>93,62</b>

## WYDATKI

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.043.639,58 zł

#### Rozdział 01008 Melioracje wodne – 30.000,00 zł

W ramach wydatkowanej kwoty przekazana została dotacja celowa na dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Mszczonów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze – 15.779,69 zł

Poniesione koszty dotyczyły wpłat gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Realizacja planu 98,62% wynika z niższego niż założono wykonania dochodów z tytułu wpływów podatku rolnego.

Powyższa kwota stanowi odprowadzony odpis z tytułu rozliczenia podatku rolnego za 2025 rok, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022r. poz. 183). Na dzień 31.12.2025 wystąpiło zobowiązanie z tytułu odpisu za 2025 r w kwocie 36,04 zł, które zostało uregulowane w styczniu bieżącego roku.

#### Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 464.905,60 zł

W ramach rozdziału realizowane były wydatki majątkowe, tj.:

- udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację następujących zadań:

- „Budowa krótkich odcinków sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” w kwocie 252.100,85 zł
- „Wykonanie studni i stacji uzdatniania na ujęciu wody w Badowo-Dańkach” w kwocie 182.804,75 zł.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdieszyn oraz Szeligi” 30.000,00 zł**

Projekt realizowany był w latach 2025-2026 w celu poprawy życia mieszkańców.

Łączna wartość projektu to 235.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł. Poniesione w roku 2025 dotyczą wykonania Programu Funkcjonalno Użytkowego.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność – 532.954,29 zł

Wydatkowane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 522.504,21 zł oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Urzędu – 10.450,08 zł prowadzących postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych stanowiąca 2% dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 39.624,84 zł

## **Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 39.624,84 zł**

Poniesione koszty dotyczyły zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta. Niższe wykonanie założonego planu 2025r. zostało spowodowane niższym niż planowano zużyciem wody.

## **Dział 500 - Handel - 187.288,65 zł**

### **Rozdział 50095 Pozostała działalność – 187.288,65 zł**

Wydatkowane środki w ramach powyższego Działu przeznaczone na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenie dotyczącej pobierania opłaty za rezerwację miejsc na terenie małego targowiska oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- zakup środków czystości,
- opłaty za zużycie energii,
- nadzór weterynaryjny nad targowiskiem miejskim. Niższe wykonanie planu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż zakładano.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na targowisko przy ul. Morelowej w Mszczonowie”**

**116.051,00 zł**

W ramach inwestycji wydatkowane zostały środki na opracowanie dokumentacji projektowej, map do celów projektowych oraz wykonanie, dostawę i posadowienie kontenera.

Kwota w wysokości 75.952,50 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu nakładów w stosunku do faktycznie poniesionych w roku 2025 kosztów.

## **Dział 600 - Transport i łączność – 15.179.829,57 zł**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 582.515,52 zł**

Wydatkowane środki stanowią:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów w kwocie 18.758,40 zł.

W ramach zadania utworzona została linia komunikacyjna relacji: Grójec – Pniewy - Mszczonów

Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych, zgodnie z umową zawartą z Powiatem.

Niższe wykonania spowodowane zostało zbyt wysoko określonym planem w stosunku do faktycznie określonej kwoty dotacji wynikającej z zawartej umowy.

- wpłaty gminy na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Żyrardowskie Przewozy Autobusowe” na dofinansowanie utworzenia nowych linii komunikacyjnych na terenie Gminy Mszczonów w ramach wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin i powiatów tworzących związek powiatowo-gminny w kwocie 546.957,12 zł,
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na

obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 16.800,00 zł.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1.230.000,00 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- remont cząstkowy nawierzchni ulic powiatowych na terenie gminy Mszczonów,
- utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i związane z utrzymaniem oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta. Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000r. i aneksem z dnia 17.04.2007r.

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów” w kwocie 700.000,00 zł.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4725W Mszczonów-Piekary-Wygnanka-granica województwa-(Cychry)” w kwocie 100.000,00 zł.

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem, w której określono szczegółowe warunki udzielenia pomocy.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Budowa fragmentu chodnika w miejscowości Wymysłów w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” 200.000,00 zł**

Projekt realizowany był w latach 2025-2026 w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców w formie pomocy rzeczowej dla powiatu.

Łączna wartość projektu to 340.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 200.000,00 zł.

Kwota w wysokości 200.000,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 13.367.314,05 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o dzieło za opracowanie koncepcji przebudowy dróg gminnych przez podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej,
- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, tablic, tabliczek z nazwami ulic, pojemników na piasek,
- wykonanie remontów fragmentów dróg tłuczniowych metodą powierzchniowego utrwalania emulsją i grysami na podbudowie tłuczniowej na łącznej długości 9273 mb oraz remonty istniejących nawierzchniach bitumicznych na łącznym odcinku 750 mb,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów remonterem – emulsją i grysami w ilości 450 ton i recyklerem na pow. 335m<sup>2</sup>, uszczelnienie spękań 298,5 mb,
- konserwację i naprawy sygnalizacji świetlnej – ulica Warszawska, Wschodnia,
- remont tłuczniem dróg na terenie gminy w ilości łącznej wbudowanego materiału 3000 ton,

- odbudowa rowu przydrożnego w ul. Kolejowej w m. Sosnowica, Usługi serwisowe systemu parkingowego przez Ratuszem,
  - nawożenie żwirem dróg w ilości 2893,68 ton,
  - prace wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg, w tym: zimowe utrzymanie dróg, montaż i naprawa znaków drogowych, prace porządkowe, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, czyszczenie i koszenie rowów gminnych i poboczy dróg gminnych, uzupełnianie poboczy i likwidacja miejsc niebezpiecznych,
  - utrzymanie zieleni w pasach drogowych głównych dróg na terenie do miasta,
  - wycinka drzew z pasów drogowych dróg gminnych,
  - wykonanie i utrzymanie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego ulic,
  - wykonanie poprawy odwodnienia dróg,
  - opracowanie projektów drogowych, organizacji ruchu oraz materiałów do wniosków o dofinansowanie,
  - wykonywanie przeglądów obiektów mostowych,
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych,
- koszty wykonania tablic informacyjnych w ramach monitorowania realizowanego projektu „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój Infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu Żyrardowskiego” 8.420,58 zł
- Projekt realizowany jest w latach 2024-2027 w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowane zostały środki w kwocie 542.871,26 zł na:

- zakup luster drogowych ze słupkami na teren sołectwa Gąba,
- utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania, tuczniem oraz remonty dróg gminnych w sołectwie: Adamowice, Badów Górny, Badowo-Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gąba, Gurba, Janówek, Kowiesy, Lindów, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Nosy Poniatki, Olszówka-Nowy Dworek, Osuchów, Suszeniec, Strzyże, Wręcza, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża i Zimnice,
- remont chodników w obrębie osiedla w sołectwie Badowo Dańki,
- wykonanie rowu odwadniającego oraz usunięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokołowskiej na terenie sołectwa Kamionka,
- zamontowanie progu spowalniającego na drodze gminnej - ulicy Spacerowej na terenie sołectwa Sosnowica,
- oczyszczenie z zakrzaczeń rowów gminnych przy ulicy Kolejowej na terenie sołectwa Sosnowica.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w ramach niniejszego Działu spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **1 „Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie” 491.237,80 zł**

Inwestycja została zrealizowana w terminie od 28.08.2025r. (przekazanie placu budowy) do 05.12.2025r. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę nawierzchni jezdni na długości 105 m, budowę i przebudowę chodników obustronnych z miejscami parkingowymi,

odwodnienie do wpustów ulicznych, montaż separatora, zmianę organizacji ruchu na drogę jednokierunkową.

**2. „Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka” 609.868,28 zł**

Inwestycja rozpoczęta 09.04.2025r. (przekazanie placu budowy), zakończona w dniu 04.07.2025r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 1380 mb, w tym jezdnię szer. 4,5 m z masy mineralno- bitumicznej w tym: warstwa wyrównawcza, wzmocnienie siatką, warstwa ścieralna oraz pobocza tłuczniowe.

Na inwestycję Gmina pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę 300.000,00 zł.

**3. „Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szarotki” 213.554,45 zł**

Inwestycja rozpoczęta 11.08.2025r. (przekazanie placu budowy) zakończona 07.11.2025r. W ramach inwestycji wykonano chodnik jednostronny na długości 243m, zjazdy indywidualne z kostki betonowej i tłuczniowe, przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem.

**4. „Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego” 537,00 zł**

Projekt zaplanowany został do realizacji w latach 2024-2027 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to kwota 32.863.561,52 zł.

Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

Poniesiony wydatek dotyczy wypisów z rejestru gruntów.

Projekt realizowany jest w ramach otrzymanego dofinansowania z programu unijnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na budowę ścieżek rowerowych na terenie gmin powiatu żyrardowskiego: Mszczonów, Radziejowice, Żyrardów, Wiskitki, Puszcza Mariańska. Na terenie gminy Mszczonów w ramach wniosku planowane jest 13,99 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych.

**5. „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowy Rynek” 2.031.670,50 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2020-2025 w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji. Łączna wartość projektu to kwota 3.897.355,00 zł. Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2.032.000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana do 15.01.2025r. W ramach przebudowy placu została wykonana zmiana układu drogowego na jezdnię jednokierunkową wraz z przystankiem komunikacji publicznej, odzyskanie części utwardzonego terenu na zieleń wraz z nasadzeniem drzew, krzewów, roślin cebulowych, trawników wraz z nawodnieniem terenów zielonych, wykonanie elementów małej architektury tj. trejaże, fontanna, ławki i kosze, stojak dla rowerów, odbudowa starej studni wraz ze szklanym przykryciem, oświetlenie placu i zieleni, przebudowa nawierzchni utwardzonej ulicy, chodników, parkingów, odwodnienie wraz z montażem zbiorników na wody deszczowe.

Na inwestycje zostały pozyskane środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga w kwocie 2.000.000 zł.

## **6. „Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”**

**2.246.948,08 zł**

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2025 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 4.270.000,00 zł. Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2.250.000,00 zł.

Inwestycja została zrealizowana w terminie od 23.04.2024r. (przekazanie placu budowy) do 24.07.2025r. W ramach przebudowy drogi została wykonana jezdnia o szerokości 6,0m o długości 574,25 m, chodniki obustronne, zatoka autobusowa po stronie prawej, peron przystankowy po stronie lewej, miejsca postojowe w pasie drogowym po prawej i lewej stronie, przejścia dla pieszych z doświetleniem, kanalizacja deszczowa na odcinku 470,7 m. Na realizację zadania w roku 2025 gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 942.392,77 zł oraz 2.000.000,00 zł (z czego: 1.000.000,00 zł to refundacja wydatków poniesionych w roku 2024) w ramach instrumentu wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

## **7. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”**

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2028 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 4.280.000,00 zł.

Na to zadanie została opracowana dokumentacja projektowa i decyzja na realizację inwestycji drogowej ZRID z dnia 14.11.2025r., która stała się ostateczna w dniu 23.12.2025r. Kosztorysy i przedmiary zostały wykonane z podziałem na poszczególne ulice, umożliwiając niezależne procedowanie przy wyborze wykonawcy robót. Planowa jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ulicy Warszawskiej (wnioskiem może być objęta jedna droga). Nabór wniosków procedowany jest zwykle w sierpniu danego roku.

W roku 2025 na realizację przedsięwzięcia nie były ponoszone wydatki. Koszty opracowania dokumentacji projektowej rozliczone będą w roku 2026.

## **8. „Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru”**

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2024-2027 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 2.230.000,00 zł.

Na to zadanie została opracowana dokumentacja projektowa i decyzja na realizację inwestycji drogowej ZRID z dnia 14.11.2025r., która stała się ostateczna w dniu 23.12.2025r. Kosztorysy i przedmiary zostały wykonane z podziałem na poszczególne ulice, umożliwiając niezależne procedowanie przy wyborze wykonawcy robót.

W roku 2025 na realizację przedsięwzięcia nie były ponoszone wydatki. Koszty opracowania dokumentacji projektowej rozliczone będą w roku 2026.

## **9. „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego”**

**3.0604.235,00 zł**

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2025-2026 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 8.000.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia w roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 6.600.000,00 zł.

Inwestycja rozpoczęta w 29.05.2025r. (wprowadzenie na plac budowy) i jest w trakcie realizacji. Aktualne zaawansowanie robót jest na poziomie 60%. Zakończenie prac zgodnie

z umową do 22.03.2026r. Zakres prac obejmuje: rozbudowę ulicy na odcinku długości 795,20 m, jezdni szerokości 7,0 m z poszerzeniami o dodatkowy pas dla lewoskrętów przy skrzyżowaniach, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, fragmentu ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowę przystanku autobusowego, przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę przejść dla pieszych, przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi oświetlone z oznakowaniem aktywnym, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z liniami SN i NN, usunięcie kolizji z teletechniką, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całym odcinku, oraz fragmentów poboczy w ul. Grójeckiej i Wschodniej.

Na inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.824.696,40 zł. Na realizację tej inwestycji zostało również pozyskane dofinansowanie od inwestora prywatnego w kwocie 2.700.000,00 zł.

Z uwagi na powstałe w roku 2025 utrudnienia w zakresie realizacji przedsięwzięcia wynikające z konieczności usunięcia kolizji z liniami 15KV Wykonawca nie był w stanie zrealizować zadania zgodnie z przyjętym na rok 2025 harmonogramem rzeczowo-finansowym dlatego też wykonanie planu ukształtowało się na niższym poziomie.

#### **10. „Wykonanie przejść dla pieszych w ul. Poniatowskiego, Młynarskiej i przejścia dla pieszych i progów zwalniających w ul. Sportowej w Mszczonowie”**

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2025-2026 w celu poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańców. Łączna wartość projektu to 260.000,00 zł.

W roku 2025 przeprowadzona została procedura w celu wyłonienia Wykonawcy i podpisana umowa z Wykonawcą.

Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 260.000,00 zł.

#### **11. „Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie”**

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2025-2026 w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców. Łączna wartość projektu to 250.000,00 zł.

W roku 2025 przeprowadzona została procedura w celu wyłonienia Wykonawcy i podpisana umowa z Wykonawcą.

Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 250.000,00 zł.

Budowa chodnika ze ścieżką rowerową jest kontynuacją istniejącego chodnika kończącego się przy sklepie „Biedronka” w celu połączenia z terenem przy budowanym kompleksie usługowym (LIDL) w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszania się zwiększonej liczby pieszych.

#### **12. „Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej”**

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2025-2028 w celu poprawy warunków komunikacyjnych. Łączna wartość projektu to 1.200.000,00 zł.

W roku 2025 wszczęta została procedura w celu wyłonienia Wykonawcy.

Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na lata 2026-2028.

### **13. „Zakup i dostawa wiaty przystankowej” 37.000,00 zł**

W ramach inwestycji wydatkowane zostały środki na wykonanie, dostawę i posadowienie wiaty przystankowej.

Kwota w wysokości 37.000,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w ramach Działu 600 przebiegała, zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 7.616.733,34 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.108.662,42 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- opłaty związane z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, opłaty notarialne w związku z zawartymi aktami notarialnymi, publikację ogłoszeń o przetargach w prasie, poświadczenie kopii notarialnych, kopie map wieloformatowych,
- wykonanie operatów szacunkowych, wycenę nieruchomości
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe za wypisy w księgach wieczystych,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr ew. 954/1, 82/9, 82/33 i 82/35, udział 8884/25399 w działce 419/3, udział 8541/25399 w działce 419/3 oraz udział 7974/25399 w działce 419/3 na rzecz Skarbu Państwa, gdzie użytkownikiem wieczystym jest Gmina Mszczonów.
- wypłatę odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod realizację dróg na terenie gminy Mszczonów. Niższe wykonanie spowodowane zostało tym, iż jedna z decyzji ustalającej wysokość odszkodowania stała się ostateczna w terminie uniemożliwiającym wypłatę odszkodowania jeszcze w roku 2025.

Wydatki inwestycyjne na „**Zakupy nieruchomości**” zostały zrealizowane w kwocie **847.200,00 zł** i dotyczyły nabycia działek: nr ew. 115 położonej w Wymysłowie, nr ew. 1456, 872/2, 872/4 i 872/5 położonych w Mszczonowie.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 56.441,41 zł**

Zrealizowane wydatki przeznaczone zostały na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność – 6.451.629,51 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zakup oleju opałowego dla budynku komunalnego w Osuchowie przy ulicy Piekarskiej 2,
- opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych w Mszczonowie,
- obsługę serwisową oraz konserwację kotłowni w Osuchowie,
- monitoring budynku przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie,
- czynsze na rozliczenie kosztów utrzymania lokali komunalnych stanowiących własność gminy Mszczonów,
- utrzymanie bieżące budynków komunalnych na terenie gminy Mszczonów,
- montaż instalacji elektrycznej w budynku komunalnym,
- wykonanie rocznych przeglądów oraz instrukcji bezpieczeństwa przeciw pożarowego budynków komunalnych,

- ocenę techniczno-budowlaną budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 23 w Mszczonowie

- koszty wykonania tablic informacyjnych w ramach monitorowania realizowanego projektu „Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” 1.045,50 zł  
Projekt realizowany jest w latach 2020-2026 w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

#### Nakłady inwestycyjne:

**„Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie” 5.673.522,43 zł**

Okres realizacji projektu zaplanowany został na lata 2020-2027 w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia.

Łączna wartość projektu to 30.380.258,00 zł. Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 8.000.000,00 zł.

Wydatkowane środki dotyczą rozbiórki starego budynku, robót budowlanych nowego budynku oraz nadzoru inwestorskiego.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysoko określonym planem w odniesieniu do określonego na rok 2025 harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

- udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „Modernizacja ściany frontowej (elewacji) budynku komunalnego przy ulicy Poniatowskiego 16” w kwocie 60.909,60 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa – 387.107,92 zł**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 341.795,46 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków poniesionych zgodnie z zawartym porozumieniem na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w Mszczonowie,

-wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistycznej i obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń,

- opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych, wnioski na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych,

- wykonanie operatów szacunkowych, wypisy z rejestru gruntów,

- publikację obwieszczeń, skanowanie map wieloformatowych,

- realizacja projektu „Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów” 41.820,00 zł  
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 42.000,00 zł.

W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminach stracą moc. W miejsce studium stanowiącego dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, ustawa wprowadza nowy akt planowania przestrzennego – „plan ogólny gminy”, zwany dalej „Planem ogólnym”.

Wydatkowane środki stanowią koszt sporządzenia opracowania ekofizjograficznego gminy Mszczonów.

#### **Rozdział 71035 Cmentarze – 12.543,14 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakup zniczy oraz kwiatów na mogiły żołnierskie w związku ze świętem 1-go Listopada
- utrzymanie czystości i porządku na mogiłach żołnierskich,

Ww. zadania realizowane są na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Środki wydatkowe zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność – 32.769,32 zł**

W ramach wydatkowanych środków:

- przekazano wpłaty gminy na dofinansowanie obsługi biura Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z podpisanym porozumieniem,
- wykonany został raport o stanie Gminy Mszczonów w 2024 roku,
- opracowano dokumentację polegającą na wykonaniu przeglądu i aktualizacji obszaru oraz granic aglomeracji wraz z projektem uchwały i jej niezbędnymi załącznikami w kwocie 15.375,00 zł. Niniejsza kwota została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w ramach niniejszego Działu spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – 14.345.990,37 zł**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 170.186,55 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów biurowych,
- konserwację ksiąg USC,
- serwis programów do Ewidencji Ludności i USC,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- szkolenia pracowników.

Ww. zadania realizowane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Środki wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

##### **Rozdział 75020 Starostwa powiatowe – 115.234,64 zł**

Wydatkowane środki dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania w Gminie Mszczonów Delegatury Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w kwocie 115.234,64 zł.

W ramach udzielonej Powiatowi dotacji pokryte zostały koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników delegatury.

Realizacja ww. wydatków w ramach pomocy finansowej nastąpiła po podjęciu przez Radę Miejską w Mszczonowie stosownej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu oraz zawarciu umowy z Powiatem.

Dotacja przekazywana była w ratach miesięcznych, zgodnie z umową zawartą z Powiatem. Niższe wykonania spowodowane zostało zbyt wysoko określonym planem w stosunku do faktycznie rozliczonych kosztów wynagrodzeń.

### **Rozdział 75022 Rady gmin – 374.684,10 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej,
- zakupu wyposażenia do biura rady,
- bieżących usług w zakresie funkcjonowania biura rady,
- szkolenia radnych

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin – 11.237.246,87 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- wypłatę ekwiwalentu za koszty używania własnej odzieży do celów służbowych,
- wynagrodzenia dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup artykułów biurowych, chemicznych, środków czystości,
- zakup drobnego sprzętu, wyposażenia,
- zakup druków,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup papieru i tuszy do drukarek i kserokopiarki,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami standardowymi do oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w kwocie 67.680,75 zł. Niniejsza kwota została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025.
- zakup licencji oprogramowania,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych, dźwigu osobowego w Ratuszu,
- konserwację kotłowni gazowej,
- remont pomieszczeń biurowych,
- przeglądy i konserwacje urządzeń technicznych, wentylacji i klimatyzacji, przegląd roczny budynku Ratusza,
- badania okresowe pracowników,
- prenumeratę prasy,
- opłaty pocztowe,
- wywóz nieczystości,
- monitoring Ratusza ,
- ogłoszenia w prasie lokalnej,
- bieżące przeglądy sprzętu i budynku,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- aktualizację oprogramowania i utrzymanie BIP, kont mailowych,
- czynsz najmu samochodu służbowego,
- dofinansowanie studiów magisterskich,

- wykonywanie obsługi prawnej Zamówień Publicznych i realizacji inwestycji,
- usługi telekomunikacyjne,
- odnowienie certyfikatu ISO,
- ryczałty za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami” 13.894,08 zł**

Zakupiono monitor interaktywny na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. Niższe wykonanie spowodowane zostało niższą ceną złożonej oferty.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 274.337,10 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji gminy Mszczonów wraz z pochodnymi,
- nagrody konkursowe w ramach promocji gminy,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do celów promocyjnych,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania informacyjno-promocyjne gminy,
- informacje w mediach lokalnych,
- opłaty za audycje radiowe i telewizyjne oraz artykuły w prasie krajowej,
- druk materiałów promocyjnych i kalendarzy gminy Mszczonów

#### **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 1.601.874,66 zł**

W ramach Rozdziału realizowane były wydatki przez jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie:

- wydatki związane z zakupami wynikającymi z przepisów BHP,
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w CUW wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia,
- zakup artykułów spożywczych,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody,
- konserwację sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- usługi pocztowe, informatyczne, komunalne, opłaty bankowe,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- usługi prawnicze,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 572.426,45 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzenia za inkaso sołtysów za pobór należności podatkowych,
- wypłacanej prowizji za pobór opłaty targowej,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz umowy doradztwa podatkowego,
- zakupu materiałów biurowych dla sołtysów,
- prenumeraty Poradnika dla Sołtysów,
- obchodów Dnia Sołtysa,
- wyjazdu szkoleniowego Sołtysów,
- wykonania tablic informacyjnych na tereny sołectw,
- usług w zakresie doradztwa podatkowego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- kosztów postępowania sądowego,
- wpłat składki członkowskiej na rzecz Związku Miast Polskich, Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
- składki na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego oraz Stowarzyszenia Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”.

W ramach funduszu sołectkiego wydatkowane zostały środki w kwocie 7.906,99 zł na:

- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Marianka,
- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania promującego zdrowie dla dorosłych mieszkańców oraz dzieci sołectwa Olszówka-Nowy Dworek,
- wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnych i warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa Świnice.

Ponadto w ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane były środki otrzymane z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tytułu realizacji zadań związanych z wydaniem numeru PESEL obywatelowi Ukrainy na podstawie złożonego wniosku w kwocie 5.713,46 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędnościowym w ramach wydatków bieżących.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 282.090,88 zł**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.329,10 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika za prowadzenie rejestru wyborców. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 167.995,83 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 111.765,95 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- na organizację i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Mszczonowa w kwocie 99.399,98 zł. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.
- na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie w kwocie 12.365,97 zł. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Dział 752 – Obrona narodowa – 281.430,36 zł**

#### **Rozdział 75224 Klasyfikacja wojskowa – 1.358,16 zł**

Poniesione koszty dotyczyły pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez Burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz kosztów obsługi zadania. Środki wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem.

#### **Rozdział 75295 Pozostała działalność – 280.072,20 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, tj. zakup defibratorów i osuszaczy powietrza,
- szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz strażaków OSP,
- przeznaczona jest na realizację zadania „Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie ekspertyz miejsc doraźnego schronienia” w ramach wydatków bieżących.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **1. „Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych poprzez zakup 2 szt. kontenerów magazynowych, 2 szt. agregatów prądotwórczych oraz hali lukowej”**

Na realizację niniejszego zadania gmina otrzymała dotacji z budżetu państwa na z przeznaczeniem na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 w kwocie 164.874,00 zł.

W celu prawidłowej realizacji zadania Samorząd podjął w 2025r. szereg działań zmierzających do wyłonienia wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Kilkakrotnie ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia, jednak żadne z tych postępowań nie doprowadziło do zawarcia umowy na cały asortyment. Przyczynami były m.in.: brak złożonych ofert, złożenie ofert znacznie przewyższających wartość szacunkową zamówienia, niezgodność oferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych, co uniemożliwiało ich przyjęcie i prowadziło do konieczności unieważnienia postępowań.

Biorąc pod uwagę powyższe wydatki nie zostały zrealizowane

**2. „Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia -wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia” 92.250,00 zł**

W ramach poniesionych środków wykonana została koncepcja budowy hali widowiskowo-sportowej z miejscami doraźnego schronienia. Zadanie zostało sfinansowane zarówno z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 55.236,00 zł w zakresie zapewnienia miejsc doraźnego schronienia jak również ze środków własnych w zakresie wybudowania hali widowiskowo-sportowej w kwocie 37.014,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.066.710,23 zł**

**Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 130.632,00 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- rekompensat pieniężnych za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji, a Gminą Mszczonów.

W planie wydatków niniejszego Rozdziału ujęte zostały środki na realizację projektu „Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji”.

Projekt objęty jest Programem Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

Wartość projektu to kwota 80.000,00 zł z czego w roku 2025 wydatkowana została kwota 10.000,00 zł.

Projekt realizowany w latach 2018-2025 w celu zwiększenia bezpieczeństwa w wyznaczonym obszarze w Programie Rewitalizacji.

- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów Oddziałów Prewencji Policji Radom i Płock skierowanych do pełnienia służby patrolowej na terenie podległym KPP w Żyrardowie,

- wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w kwocie 60.000,00 zł.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 2.803.230,27 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- udzielenie z budżetu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla jednostek OSP; z czego:

- dla OSP Bobrowce w kwocie 27.000,00 zł,
- dla OSP Grabce Towarzystwo w kwocie 27.000,00 zł,
- dla OSP Mszczonów w kwocie 34.300,00 zł,
- dla OSP Osuchów w kwocie 34.000,00 zł,
- dla OSP Piekary w kwocie 27.000,00 zł,
- dla OSP Wręcza w kwocie 30.300,00 zł,
- dla OSP Zbiroża w kwocie 27.500,00 zł.

- wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów pożarniczych oraz pochodne od wynagrodzeń

- zakup paliwa do samochodów pożarniczych

- zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego,
- zakup części samochodowych,
- zakup wyposażenia dla jednostek OSP w Bobrowcach, Wręczy, Grabcach Towarzystwo i Osuchowie w ramach zadania „OSP – edycja 2025” w kwocie 73.883,76 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego.

Z uwagi na niżej ukształtowane ceny wyposażenia nastąpiło niższe wykonanie założonego planu.

- opłaty za zużycie energii, gazu i wody,
- naprawy bieżące i przeglądy samochodów ratowniczo-gaśniczych,
- konserwację i naprawę sprzętu pożarniczego,
- remont samochodu pożarniczego w OSP Zbizoża,
- naprawa samochodu pożarniczego w OSP Piekary,
- badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- serwisowanie i przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego.

W ramach niniejszego Rozdziału wydatkowane zostały także środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 38.610,70 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania bojowego dla OSP Mszczonów, Grabce Towarzystwo, Osuchów i Piekary. Środki wydatkowane były w ramach wydatków bieżących.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **1. „Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa” 67.650,00 zł**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na rozbudowę remizy OSP w Osuchowie. Kwota w wysokości 67.650,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

#### **2. ” Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża” – 98.000,00 zł**

W ramach zadania zakupiony został zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Zbizoża.

Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 41.618,96 zł w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołectkiego przez sołectwo Badowo Dańki, Badowo-Mściska, Bronisławka, Ciemno Gnojna, Kamionka, Lutkówka, Marianka, Nosy POniatki, Sosnowica, Zbizoża i Zimna Woda.

Niniejsze sołectwa położone są w sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Zbizoży zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

#### **3. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” – 33.825,00 zł.**

W ramach zadania zakupiony został zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS dla OSP Piekarach.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołectkiego przez sołectwo Adamowice, Badów Górny, Gąba, Lindów, Piekarowo, Piekary i Strzyże.

Niniejsze sołectwa położone są w sąsiedztwie, w związku z czym OSP w Piekarach zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców.

#### **4. „Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy 99.826,80 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2024-2028 w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to kwota 2.450.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł. Poniesione w roku 2025 wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty związane z rozbudową OSP we Wręczy ponoszone będą w latach 2027-2028.

#### **5. „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach” 1.362.056,58 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2023-2026 w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Łączna wartość projektu to kwota 2.828.200,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.407.200,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wykonania częściowych robót zadania,
- wykonania kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- opłaty za przyłączenie tymczasowe do zasilania budynku OSP w Bobrowcach,
- wykonania badania UDT zbiornika gazowego podziemnego.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 15.997,96 zł**

W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposażenie i sprzęt w celu zapewnienia ochrony ludności w sytuacji kryzysowej.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 116.850,00 zł**

W ramach rozdziału zaplanowane były środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo Nosy Poniatki na zamontowanie kamer monitoringu na terenie niniejszego sołectwa w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na utrudnienia techniczne dot. montażu.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie – etap II” – 116.850,00 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2024-2027 w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców. Łączna wartość projektu to kwota 2.130.000,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł.

Zakres wykonanych prac obejmował:

- opracowanie wstępnej koncepcji lokalizacji dodatkowych punktów kamerowych,
- opracowanie dokumentacji projektowej. Wszelkie koszty związane z wykonaniem monitoringu ponoszone będą w latach 2026-2027.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.601.474,45 zł**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.601.474,45 zł**

Poniesione koszty dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zaplanowany na rok 2025 kredyt długoterminowy nie został zaciągnięty, nastąpiło niższe wykonanie planu wydatków przewidzianego na spłatę odsetek.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia – 16.629,54 zł**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 16.629,54 zł**

W ramach Rozdziału wydatkowane zostały środki na pokrycie kosztów obsługi bankowej budżetu gminy Mszczonów, zgodnie z zawartą umową.

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W związku z brakiem zapotrzebowania rezerwy nie zostały wykorzystane.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 42.314.409,68 zł**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 22.304.551,57 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację celową z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże w kwocie 10.000,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki na zakupy BHP dla pracowników,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- nagrody w ramach konkursów ogłoszonych w szkołach,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału, materiałów naprawczych,
- zakup wyposażenia, książek, nagród w ramach realizacji zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
- zakup pomocy naukowych (w tym: książki do bibliotek, publikacje i prenumeraty),
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- naprawy i konserwacje sprzętu,
- remont korytarzy, elewacji w SP Mszczonów,
- przebudowa sal lekcyjnych w SP Osuchów,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, monitoring,
- usługi informatyczne,
- usługi komunalne,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- przedłużenie licencji oprogramowania,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje, wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK

- koszty wykonania tablic informacyjnych w ramach monitorowania realizowanego oraz projektu „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówce dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w kwocie 3.690,00 zł .

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

#### Nakłady inwestycyjne:

### **1. „Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach” 109.470,00 zł**

W ramach zadania poniesione zostały koszty na wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę. Kwota w wysokości 109.470,00 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

### **2. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą” 1.084.388,92 zł,**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024-2025 w celu w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Łączny koszt stanowi kwotę 1.540.000,00 zł.

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.090.000,00 zł.

Celem projektu było zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mszczonowie poprzez instalację windy w budynku A oraz przebudowę mającą na celu wybudowanie platformy umożliwiającej korzystanie osobom niepełnosprawnym ze świetlicy szkolnej z zapleczem sanitarnym.

W roku 2025 poniesione wydatki dotyczą robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.

### **3. „Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówce dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 4.182,00 zł**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025-2026 w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Łączny koszt stanowi kwotę 6.542.626,07 zł.

Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 4.182,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wykonanie podziału kosztorysu inwestorskiego. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem szkół ponoszone będą w roku 2026.

Projekt zakłada:

- 1) zapewnienie dostępności terenów rekreacyjnych;
- 2) zapewnienie dostępności wejścia do budynku;
- 3) zapewnienie dojścia do budynku;
- 4) zapewnienie dostępności komunikacji poziomej;
- 5) zapewnienie dostępności komunikacji pionowej;
- 6) zapewnienie dostępności pomieszczeń;
- 7) zapewnienie dostępności ewakuacji.

Ponadto zaplanowano zastosowanie rozwiązań z zakresu adaptacji do zmian klimatu poprzez dostawę i montaż „zielonej klasy” wraz z wyposażeniem (dla obydwu szkół objętych

projektem). Będzie to przestrzeń stworzona na zewnątrz budynku szkoły, gdzie w okresach o odpowiedniej temperaturze prowadzone będą zajęcia. „Zielona klasa” wyposażona będzie w zielone ściany i zapewni uczniom warunki do nauki poza murami szkolnymi.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.093.292,14 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- dodatki wiejskie, zakupy BHP dla pracowników,
- wynagrodzenia dla nauczycieli klas „0” oraz wynagrodzenia dla pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup wyposażenia, książek, nagród w ramach realizacji zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup artykułów chemicznych,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę,
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

### **Rozdział 80104 Przedszkola – 7.531.079,20 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację w kwocie 808.666,21 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,
- dotację w kwocie 1.875.382,67 zł przekazaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina”,
- zakupy związane z przepisami BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek,
- opłaty za zużyta energię elektryczną, wodę i gaz,
- naprawę i konserwację sprzętu,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi komunalne i monitoring,
- usługi Inspektora Ochrony Danych,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- opłaty telekomunikacyjne,
- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie mienia,
- opłaty za przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK.

## Nakłady inwestycyjne:

### **1. „Zakup separatora i przepompowni wraz z montażem do kuchni przedszkolnej” 40.467,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu nowego separatora i przepompowni wraz z montażem w kuchni przedszkolnej.

### **2. „Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej” 17.097,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą zakupu nowej zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej.

### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 750.185,22 zł**

Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki przeznaczone zostały na prowadzenie 4 punktów przedszkolnych, tj.:

- dodatki wiejskie,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługi i nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup opału,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup książek w ramach realizacji zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,
- opłaty za zużyta energię elektryczną,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 925.523,84 zł**

Poniesione wydatki dotyczą:

- dodatków wiejskich,
- wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłat na PPK.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 766.982,57 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wydatków związanych z przepisami BHP,
- wynagrodzeń dla zatrudnionych kierowców oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń,
- zakupu paliwa oraz części do samochodów,
- naprawy i konserwacji samochodów,
- badania okresowe kierowców,
- transportu dzieci oraz zakupu biletów,
- ubezpieczenia samochodów,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 165.995,71 zł**

Poniesione koszty dotyczyły dofinansowania szkoleń nauczycieli.

Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie ze złożonymi wnioskami nauczycieli i zapotrzebowaniem placówek.

Na szkolenia pracowników w SP Lutkówce gmina otrzymała darowiznę w kwocie 8.000,00 zł oraz środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 32.000,00 zł.

#### **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.468.960,11 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację w kwocie 103.300,20 zł przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- dotację w kwocie 165.611,72 zł przekazaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina” na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- dodatki wiejski,
- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

#### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 5.128.738,53 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dodatki wiejski,
- wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi wraz z pochodnymi,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- wymiana drzwi w SP Mszczonów,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

#### **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 123.603,57 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników za realizację niniejszego zadania.

Środki wydatkowane zostały zgodnie z zapotrzebowaniem.

W ramach poniesionych w niniejszym Rozdziale wydatków zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 11.105,48 zł.

Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność – 2.055.497,22 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 60.000,00 zł

Rzeczywiste wykonanie wynika z liczby złożonych przez nauczycieli wniosków o pomoc zdrowotną i wysokości przyznanego dofinansowania,

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.817.956,00 zł.

W ramach niniejszej kwoty przekazana została dotacja dla Niepublicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 21.791,11 zł oraz Publicznego Przedszkola na uczniów z Ukrainy w kwocie 162.070,78 zł.

Źródłem finansowania realizacji niniejszego zadania są środki otrzymane z Funduszu Pomocy. Wykonanie wydatków nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

W ramach Rozdziału wydatkowane zostały również środki na:

- realizację przez realizację przez Szkołę Podstawową w Piekarach projektu „Odkrywamy świat” w kwocie 39.521,45 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie Wzmocnienie kompetencji uczniów.

Łączne nakłady stanowią 808.062,29 zł, z czego: na rok 2026 zaplanowane są także nakłady inwestycyjne w kwocie 122.650,00 zł

Na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 57.000,00 zł. W roku 2025 wydatki ponoszone były zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niewydatkowane środki w roku 2025 będą mogły zostać rozliczone w latach kolejnych realizacji projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych 80 uczniów Szkoły Podstawowej w Piekarach poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz doskonalenie zawodowe 19 nauczycieli – w okresie do 31.08.2027 r.

- realizację przez Szkołę Podstawową w Lutkówece projektu „Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkówece” w kwocie 42.149,13 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2025-2027 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu.

Łączne nakłady stanowią 541.221,88 zł, z czego: na rok 2026 zaplanowane są także nakłady inwestycyjne w kwocie 124.000,00 zł.

Na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 90.300,00 zł. W roku 2025 wydatki ponoszone były zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Niewydatkowane środki w roku 2025 będą mogły zostać rozliczone w latach kolejnych realizacji projektu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych 78 uczniów Szkoły Podstawowej w Lutkówece przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych sprzętów i pomocy dydaktycznych oraz doskonalenie zawodowe 20 nauczycieli – w okresie do 31.08.2027 r.

- realizację przez Szkołę Podstawową w Mszczonowie projektu „Przyjazna Szkoła” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 w kwocie 13.998,00 zł.

W ramach projektu sfinansowane zostanie wynagrodzenie dla asystenta międzykulturowego za okres od września do grudnia 2025r.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędnościowym w ramach wydatków bieżących.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia – 918.967,54 zł**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - 3.200,00 zł**

Wydatkowane w ramach Rozdziału środki przeznaczone na przeprowadzenie zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w celu zapobieganie szerzenia się narkomanii wśród młodzieży.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 739.949,45 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Koordynatora GKRPA wraz z pochodnymi,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu,
- zakup artykułów spożywczych, żywności,
- usługi w zakresie psychoterapii,
- organizację warsztatów profilaktycznych,
- opłaty telekomunikacyjne,
- opłaty sądowe za postępowanie w sprawie uzależnień.

Niższe wykonanie planu przyjętego w Rozdziale 85154 wynika z faktycznie otrzymanych niższych wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które mogły zostać przeznaczone na realizację ww. zadań.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność – 175.818,09 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z rehabilitantami oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakupu artykułów biurowych, chemicznych, środków medycznych i czystości dla Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie,
- zakupu drobnego sprzętu i wyposażenia do punktu rehabilitacyjnego,
- usług rehabilitacyjnych.

W związku z przekazaniem prowadzenia zadań z zakresu funkcjonowania Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie jednostce organizacyjnej Centrum Usług Społecznych wydatki w ramach niniejszego Rozdziału ponoszone były do 31 marca 2025.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna – 5.076.508,65 zł**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 612.462,57 zł**

Poniesione koszty dotyczą refundacji pobytu 13 osób w domach pomocy społecznej.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.000,00 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. W ramach wydatków zakupiono laptop do obsługi organizacyjno-technicznej zadania.

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 21.452,55 zł**

Poniesione koszty dotyczyły składek na ubezpieczenie społeczne, które opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Z ubezpieczenia w 2025 roku skorzystało 20 osób pobierających zasiłek stały.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 280.868,68 zł**

W ramach Rozdziału realizowane są zadania związane z przyznawaniem i wypłatą zasiłków okresowych i celowych, udzielaniem pomocy w naturze.

Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia lub innych trudności życiowych. Z zasiłków okresowych skorzystało 20 osób, w tym: z powodu bezrobocia 10, z powodu długotrwałej choroby 6, z powodu niepełnosprawności 2, z powodu wielodzietności 2.

Zasiłki celowe służą zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych, takich jak zakup żywności, leków, opał, odzieży czy pokrycie kosztów leczenia. W roku 2025 przyznano zasiłki celowe na ogólną kwotę 92.656,72 zł w tym: na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 9 osób na kwotę 13.000,00, na inne zasiłki celowe 79.656,72 zł w tym: na specjalne zasiłki celowe wydatkowano kwotę 41.760,00 zł.

W 2025 roku w schroniskach dla osób bezdomnych przebywało 12 osób, w tym 1 osoba z usługami opiekuńczymi na ten cel wydatkowano 155.711,96 zł.

Środki zostały wydatkowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 29.887,54 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- wypłatą dodatków mieszkaniowych osobom i rodzinom o niskich dochodach, które mają trudności w ponoszeniu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego. W ramach realizacji zadania Centrum Usług Społecznych prowadzi postępowania administracyjne w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego, weryfikuje spełnienie kryterium dochodowego oraz warunków mieszkaniowych, a następnie wydaje decyzje administracyjne i realizuje wypłaty świadczeń. Celem zadania jest wsparcie gospodarstw domowych w pokrywaniu wydatków związanych z opłatami za lokal mieszkalny, w tym czynszów, opłatami eksploatacyjnymi oraz kosztami energii.

W 2025 roku z dodatków korzystało 26 osób.

- przekazanie odsetek od dotacji za rok 2024 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące bonów energetycznych, zgodnie z pismem Instytucji dotującej.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 264.374,07 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym ustawowe kryterium dochodowe. W ramach realizacji zadania Centrum Usług Społecznych prowadzi postępowania administracyjne, weryfikuje sytuację dochodową i rodzinną osób ubiegających się o świadczenie, wydaje decyzje administracyjne oraz dokonuje wypłat przyznanych świadczeń. Celem zasiłku stałego jest zapewnienie osobom niezdolnym

do pracy minimalnych środków utrzymania oraz wsparcie w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych.

Z zasiłków stałych skorzystały 23 osoby w tym: 22 osoby samotnie gospodarujące i 1 osoba w rodzinie.

Wykonanie planu, zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 2.715.212,83 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup odzieży roboczej, okularów korekcyjnych, wody pitnej,
- wypłatę świadczenia społecznego dla opiekuna prawnego. W 2025 roku opieką objęta była jedna osoba. Zadanie finansowane z dotacji celowej.
- wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wpłaty na PFRON,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, druków, środków czystości,
- zakup paliwa do samochodu służbowego,
- opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz,
- bieżące naprawy sprzętu, rolet, samochodu służbowego,
- konserwację platformy dla niepełnosprawnych,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne, bankowe, wywóz nieczystości, monitoring budynku, utrzymanie BIP, nadzór nad oprogramowaniem, usługi archiwizacji dokumentacji
- opłaty telekomunikacyjne,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- ubezpieczenie mienia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 626.785,44 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- ekwiwalentów za odzież roboczą,
- wynagrodzeń dla pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych,
- wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiadką, którą świadczą 4 osoby,
- wynagrodzenia opiekuna wykonującego świadczenia u dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Z usług neurologopedy skorzystało 6 dzieci. Zadanie finansowane z dotacji celowej.
- badania okresowe pracowników,
- wypłaty ryczałtu samochodowego dla zatrudnionych opiekunek,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 221.959,00 zł**

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Wsparcie kierowane jest w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Celem zadania jest zapewnienie dostępu do podstawowego wyżywienia oraz ograniczenie zjawiska niedożywienia. Centrum Usług Społecznych prowadzi postępowania administracyjne, dokonuje oceny sytuacji dochodowej i rodzinnej osób ubiegających się o pomoc, wydaje decyzje administracyjne oraz współpracuje z placówkami oświatowymi i innymi podmiotami realizującymi dożywianie.

Z Programu Posiłki w szkole i w domu skorzystały 202 osoby w tym: dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej 33, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej 43 i pozostałe osoby 126 osób.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność – 297.505,97 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- dotację celową na sfinansowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu w kwocie 3.000,00 zł,
- dofinansowanie wyjazdów dzieci z rodzin wielodzietnych na „Zieloną szkołę”, z dofinansowania skorzystało 49 dzieci.
- koszty prowadzenia dwóch Klubów Senior+, w których uczestniczyło 20 osób, tj.:
  - wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi w związku z realizacją programu „Senior+”
  - zakup materiałów biurowych,
  - zakup artykułów spożywczych,
  - opłaty za zużycie energii elektrycznej,
  - badania okresowe pracowników,
  - usługi pocztowe.

Ponadto w ramach rozdziału Wydatkowane zostały środki w kwocie 87.191,92 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędnościowym w ramach wydatków bieżących.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.458.359,72 zł**

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność – 3.458.359,72 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie w kwocie 1.916.952,99 zł, tj:

- wydatki na artykuły socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup wyposażenia niezbędnego do pracy i funkcjonowania jednostki,
- zakup artykułów spożywczych związanych z funkcjonowaniem jednostki GCI,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe i komunalne,
- opiekę nad oprogramowaniem komputerowym,
- usługę informatyczną oraz opiekę nad oprogramowaniem księgowym,
- usługę ochrony obiektu,
- usługi serwisowe,
- opłaty telekomunikacyjne,

- obsługę prawną,
- delegacje służbowe oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI,
- ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,

- realizację projektu przez Gminne Centrum Informacji projektu „Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie” w kwocie 149.889,69 zł.

Projekt realizowany jest w ramach programu Funduszu Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w latach 2025-2027.

Łączne nakłady stanowią 465.492,50 zł, z czego na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 151.242,10 zł. W roku 2025 wydatki ponoszone były zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem i harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W ramach projektu został utworzony Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie w celu zapewnienia mieszkańcom wsparcia edukacyjnego i doradczego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w formie szkoleń, warsztatów, spotkań, konsultacji w szczególności w zakresie e-usług publicznych (m.in. obywatel.gov.pl, pacjent.gov.pl, podatki.gov.pl).

W ramach Rozdziału wydatkowane zostały również środki na zadania realizowane przez jednostkę Centrum Usług Społecznych w kwocie 1.541.406,73 zł, tj.:

- na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach zachowania trwałości projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów” realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie w latach 2021-2023 z dofinansowaniem unijnym. W ramach realizowanych wydatków poniesione zostały także koszty na udzielenie dotacji celowej na zadanie „Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym” w kwocie 49.950,00 zł,

- na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie i Osuchowie, które ewidencjonowane są w niniejszej klasyfikacji od 1 kwietnia 2025r,

- realizację przez Centrum Usług Społecznych projektu „Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego” w ramach programu Funduszu Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, priorytet VIII Fundusze Europejskie dla aktywnej integracji oraz rozwoju usług społecznych i zdrowotnych na Mazowszu w kwocie 212.223,59 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 300.500,00 zł; z czego: na rok 2025 zaplanowano środki w kwocie 220.526,80 zł.

W roku 2025 wydatki ponoszone były zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wydatki niezrealizowane w roku 2025 będą mogły być rozliczone w roku 2026.

Projekt obejmuje działania ukierunkowane na zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny oraz programów deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzież na terenie gminy Mszczonów.

W ramach projektu poniesione zostały także wydatki na udzielenie dotacji celowej na zadanie „Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej” w kwocie 123.250,00 zł.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Działu spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi oraz wprowadzonym programem oszczędnościowym w ramach wydatków bieżących.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 284.743,90 zł**

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 201.252,55 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem zajęć w Szkole Podstawowej w Lutkówie i Wręczy z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, tj.:

- dodatki wiejski,
- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- usługi pocztowe,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty na PPK.

Niższe wykonanie planu niektórych pozycji wydatkowych realizowanych w ramach niniejszego Rozdziału spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 34.491,35 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- stypendia socjalne dla uczniów,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2025 w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 49.000,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na stypendia motywacyjne dla uczniów.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

## **Dział 855 – Rodzina – 7.160.760,77 zł**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 4.169,94 zł**

Wydatkowane środki dotyczą zwrotu na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”

### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.945.942,96 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,
- wypłatę świadczeń, w 2025 roku wypłaciła świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny w następującej ilości (dane podane narastająco):

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami do zasiłków – 3 336
2. Świadczenia opiekuńcze w tym: zasiłek pielęgnacyjny – 3 385 świadczenie pielęgnacyjne – 743, nowe świadczenie pielęgnacyjne (zasady obowiązujące od 01-01-2024 r.) – 447
3. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka – 23 świadczenia
4. Świadczenie rodzicielskie – 99 świadczeń
5. Jednorazowe świadczenie Za życiem – 1 świadczenie
6. Fundusz alimentacyjny – 498 świadczeń

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie,
- pochodne od wynagrodzeń oraz od wypłaconych świadczeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 482,00 zł**

W rozdziale tym mieszczą się świadczenia na koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2025 roku wydano 66 Kart Dużej Rodziny.

Wykonanie planu nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 42.018,19 zł**

Wydatkowane środki związane są z pokryciem kosztów zatrudnienia asystenta rodziny, zgodnie z zaleceniem sądu w sprawie objęcia rodziny opieką pieczy zastępczej.

Działania te mają na celu zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej oraz umożliwienie ich powrotu do rodziny biologicznej.

CUS współpracuje z sądem, szkołami, placówkami ochrony zdrowia, policją oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innymi przepisami w zakresie polityki rodzinnej. Z opieki asystenta rodziny skorzystało 15 rodzin z czego 7 rodzin zostało zobowiązanych przez Sąd do współpracy z asystentem rodziny. Na koniec roku zostało 11 czynnych rodzin, z 4 rodzinami zakończyliśmy współpracę ze względu na osiągnięcie celu przez rodzinę.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025r.” w kwocie 10.782,30 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 118.692,09 zł**

Zrealizowane wydatki związane są z udzielaniem pomocy rodzinom zastępczym.

Celem jest zapewnienie dziecku bezpiecznego i stabilnego środowiska wychowawczego, gdy nie może ono pozostawać w rodzinie biologicznej. W ramach realizacji tego zadania Centrum Usług Społecznych dokonuje rozliczeń finansowych z PCPR.

W 2025 roku w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci z terenu Gminy Mszczonów, w lipcu 2025 1 dziecko opuściło rodzinę zastępczą.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 87.088,56 zł**

Poniesiono wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Celem jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego środowiska, wsparcia rozwojowego i wychowawczego, a także przygotowanie ich do powrotu do rodziny biologicznej lub funkcjonowania w pełni samodzielnie w przyszłości. W 2025 roku w Rodzinnych Domach Dziecka przebywało 2 dzieci z terenu Gminy Mszczonów.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 69.197,31 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki rodzinne.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.  
Wydatkowane środki, zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 893.169,72 zł**

Wydatki stanowią dotację z budżetu gminy na dofinansowanie prowadzenia niepublicznych żłobków na terenie gminy Mszczonów, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie. Dotacja przekazana została, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w kwocie 291.550,00 zł

#### Nakłady inwestycyjne:

**„Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" 601.619,72 zł**  
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2026 w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1.331.842,04 zł, z czego: na rok 2026 zaplanowano zostały także wydatki bieżące w kwocie 159.340,00 zł

Na roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 683.636,52 zł. W roku 2025 poniesione zostały wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie budynku zaplanowano na rok 2026.

Na rozbudowę budynku użyteczności publicznej w związku z tworzeniem klubu dziecięcego gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.327.841,28 zł**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.480.029,39 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji,
- konserwację cieków wodnych,
- realizację zadania „Uporządkowanie koryta i nabrzeży rzek, zbiorników i cieków wodnych” Zadanie współfinansowane zostało, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Zlewni rzeki Jeziórki.
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

Niższe wykonanie wydatków zaplanowanych na realizację ww. zadań spowodowane zostało mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano na rok 2025.

- koszty wynagrodzenia personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie i monitorowanie realizowanego projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” w kwocie 97.894,88 zł.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

- udzielenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację następujących zadań:

- „Modernizacja przepompowni na terenie Mszczonowa – ul. Grójecka i ul. Tarczyńska” w kwocie 80.988,93 zł,
- „Modernizacja sterowania stacji SUW na ul. 1000-lecia w Mszczonowie” w kwocie 166.158,60 zł,
- „Wykonanie przyłącza wodociągowego do kontenera socjalno-sanitarnego na Targowisku przy ul. Morelowej w Mszczonowie” w kwocie 20.000,00 zł

- udzielenie dotacji w kwocie 53.316,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania. W 2025r. udzielono dotacji 9 właścicielom nieruchomości na terenach wiejskich. Wykonanie planu w 68,35% spowodowane zostało rezygnacją właścicieli nieruchomości z realizacji ww. inwestycji.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **1. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska” – 1.100.983,20 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2023 – 2025 w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. Łączna wartość projektu to kwota 7.366.800,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.101.800,00 zł.

Poniesione w roku 2025 wydatki dotyczą rozliczenia końcowego robót budowlanych kanalizacji deszczowej oraz nadzoru inwestorskiego.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 2.258.800,00 zł, z czego: w roku 2025 przekazana została kwota 758.800,00 zł.

Zadanie finansowane było także z zaciągniętej w roku 2024 pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

#### **2. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” - 871.153,66 zł**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2021 – 2025. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 26.281.218,57 zł.

Na realizację zadania w roku 2025 zaplanowano środki w kwocie 886.000,00 zł.

W roku 2025 przedmiotem inwestycji była poprawa przepływu ścieków surowych pomiędzy obiektami. Modernizacji podlegały komory rozdziału. Wybudowano nowe rurociągi z armaturą, która będzie kierowała ścieki naróżne ciągi technologiczne, zgodnie z potrzebami użytkownika. Poniesione wydatki dotyczą prac budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

## **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 4.435.397,33 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczyły wydatków związanych z obsługą systemu zbiórki odpadów komunalnych, tj:

- obsługa administracyjna systemu,
- wynagrodzenie za inkaso sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne,
- zakup worków do segregacji,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysoko określonych planem.

## **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 1.870.660,45 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- prac porządkowych w ramach codziennej obsługi miasta,
- wynajmu i serwisu kabin sanitarnych,
  
- udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „Zakup samochodu ciężarowego (używanego) do zbierania odpadów” w kwocie 89.890,02 zł.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.556.987,40 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie za prowadzenie nadzoru nad nasadzeniami roślin oraz nawożeniem i pielęgnacją oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup drzew, krzewów oraz roślin jednorocznych,
- utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej,
- opracowanie koncepcji rozbudowy amfiteatru w parku miejskim w Mszczonowie w kwocie 9.840,00 zł. Niniejsza kwota została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.642.080,88 zł**

Poniesione koszty dotyczyły:

- opłaty abonamentu za użytkowanie sensorów jakości powietrza,
- aktualizacji audytu energetycznego w ramach trwałości projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”,
- prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”,

Ponadto w ramach Rozdziału wydatkowane zostały środki na realizację projektu „**Mazowsze bez smogu**” w kwocie **123.666,70 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2024-2028 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim. Łączny koszt stanowi kwotę 1.473.530,25 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 265.443,20 zł

„Mazowsze bez smogu” to projekt, który ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Projekt zakłada doprowadzenie do poprawy jakości powietrza poprzez zapewnienie sieci ekspertów (ekodoradców) wyspecjalizowanych w dziedzinie ochrony powietrza i energetyki, którzy będą stanowić wsparcie w tych dziedzinach zarówno dla pracowników jst, jak i dla mieszkańców.

W roku 2025 poniesione zostały koszty zatrudnienia ekodoradcy, zakupu narzędzi, przeprowadzenie akcji edukacyjnych.

Niskie wykonanie planu określonego dla projektu spowodowane zostało trudnościami wynikającymi z nieobecności ekodoradcy, co przyczyniło się do braku możliwości

wykonania audytów energetycznych. Niewykorzystane środki z roku 2025 zgodnie z decyzją podmiotu dotującego będą mogły zostać wydatkowane w kolejnych latach realizacji projektu. Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

### Nakłady inwestycyjne:

#### **1. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie” – 2.386.382,31 zł**

Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2023 – 2026 w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu. Łączny koszt stanowi kwotę 9.736.588,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 5.151.845,00 zł.

Gmina Mszczonów otrzymała dofinansowanie realizacji niniejszego projektu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach programu priorytetowego B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół, Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”.

Projekt zakłada kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej. W ramach prac przewidziano:

- modernizację instalacji c. o.
- ocieplenie dachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie podłogi na gruncie,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymianę oświetlenia,
- modernizację węzła cieplnego
- montaż instalacji PV,
- montaż systemu zarządzania energią.

W roku 2025 wydatki zostały poniesione na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablic informacyjno-promocyjnych.

Niskie wykonanie zadania spowodowane zostało trudnościami napotkanymi przez Wykonawcę na placu budowy, potrzebą dodatkowych uzgodnień oraz zaplanowania robót dodatkowych. Z uwagi na niniejszą sytuację Wykonawca mógł tylko w części rozliczyć zakres prac określonych do zrealizowania w roku 2025.

#### **2. „Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe” – 83.059,26 zł**

Projekt realizowany w latach 2016-2026. Wartość projektu to kwota 1.106.900,00 zł, z czego na rok 2025 przewidziana była kwota 96.000,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach dotacji z budżetu gminy nieprzekraczającej 4.000,00 zł z udziałem finansowym mieszkańców, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania.

W 2025r. z dotacji skorzystały 18 gospodarstwa domowe.

Wykonanie planu w 86,52% spowodowane zostało rezygnacją właścicieli nieruchomości z realizacji ww. inwestycji.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.413.026,73 zł**

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup opraw oświetleniowych, latarni hybrydowych, latarni fotowoltaicznych w tym:

- wydatkowane zostały środki z funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 81.487,50 zł przez Sołectwo Bobrowce, Gąba, Grabce Towarzystwo, Marianka, Piekary, Sosnowica, Strzyże, Świnice, Wymysłów i Zbiroża
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Mszczonów z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych w kwocie 166.911,00 zł. Niniejsza kwota została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025.
- opłaty za zużytą energię elektryczną,
  - konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego,
  - usługi doradcze w zakresie analizy i ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej,
  - montaż i demontaż dekoracji świątecznych,
  - montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego,
  - czynsz za dzierżawę słupów elektroenergetycznych,
  - realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Bobrowce, Gąba, Marianka, Strzyże, Świnice i Zbiroża” w kwocie 110.823,00 zł. Niniejsze zadanie realizowane było w ramach wydatków bieżących z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2025”. Niższe wykonanie założonego planu spowodowane zostało niższą ceną złożonych ofert niż zaplanowano.

Niższe wykonanie przyjętego w niniejszym Rozdziale planu wydatków bieżących spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2025 rok, a szczególnie niższymi kosztami za zużycie energii oświetlenia ulicznego.

#### Nakłady inwestycyjne:

**„Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów” 1.896.414,00 zł**  
Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2024 – 2025 w celu poprawy efektywności energetycznej. Łączny koszt stanowi kwotę 1.896.414,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 1.896.414,00 zł.

Zadanie obejmuje dostawę i wymianę 1000 szt. opraw oświetlenia ulicznego z nieenergooszczędnych na ledowe na terenie miasta oraz terenach wiejskich gminy. Mszczonów.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.357.920,00 zł.

#### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – 316.922,76 zł**

Udzielona została dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację następujących zadań”

- „Modernizacja terenu bazy ZGKiM – wymiana poszycia asfaltowego wraz z odwodnieniem terenu” w kwocie 250.549,20 zł,
- „Zakup i montaż samonośnej przesuwanej bramy wjazdowej na teren bazy ZGKiM w Mszczonowie” w kwocie 46.153,80 zł,
- „Zakup i montaż segmentowej bramy przemysłowej do hali warsztatowej na terenie bazy ZGKiM w Mszczonowie” w kwocie 20.219,76 zł

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 221.084,61 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
- partycypowanie w kosztach działalności Zbiornicy Zwierząt Padłych. Działalnością Zbiornicy Zwierząt Padłych zajmuje się Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie”

- monitoring składowiska odpadów,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r., ze zmianami w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania w kwocie 69.957,00 zł.

- przekazanie wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, którego gmina Mszczonów jest członkiem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego pojazdu do przewozu padłych zwierząt w kwocie 38.800,00 zł

Niższe wykonanie przyjętego w niniejszym Rozdziale planu wydatków spowodowane zostało mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2024 rok.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność – 391.651,73 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę części ogrodzenia w ROD "Relaks" w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców "Mazowsze dla działkowców 2025" w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja w ramach wydatków bieżących.
- zakup urządzenia na plac zabaw,
- montaż urządzeń na placach zabaw i prace porządkowe na placach zabaw,
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opiekę nad zwierzętami w okresie przetrzymywania przed dostarczeniem ich do schroniska,
- udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie dla Rodzinnych Ogródków Działkowych na rozbudowę plenerowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie ROD Budy Strzyże w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców "Mazowsze dla działkowców 2025" w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja w ramach wydatków majątkowych.

W ramach rozdziału zostały także wydatkowane środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego na:

- wykonywanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego w sołectwie Grabce Józefpolskie w kwocie 1,374,86 zł,
- wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w sołectwie Lindów w kwocie 2.000,00 zł,
- wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej w sołectwie Kamionka w kwocie 1.000,00 zł,
- urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa (wykonanie altany) Bronisławka w kwocie 14.800,00 zł,
- wyrównanie terenu na placu zabaw w m. Badowo Dańki na działce gminnej w kwocie 8.142,24 zł,
- kontynuacja urządzenia i doposażenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej w sołectwie Lindów w kwocie 8.448,92 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków w niniejszym Rozdziale spowodowane zostały mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano na rok 2025.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.100.287,99 zł**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 3.561.303,50 zł**

Udzielona została dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w kwocie 3.530.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

#### Nakłady inwestycyjne:

### **„Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkówe” – 31.303,50 zł**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025 – 2026 w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki. Łączny koszt stanowi kwotę 189.360,0 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 39.360,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Kwota 31.303,50 zł została ujęta w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

### **Rozdział 92116 Biblioteki – 1.019.000,00 zł**

Udzielona została dotacja na pokrycie kosztów działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w kwocie 1.019.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana zgodnie z zapotrzebowaniem.

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 28.290,00 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 marca 2021r.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność – 4491.694,49 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, tj.:

- udzielenie dotacji celowej z budżetu na sfinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację rajdu śladami Kresowej Brygady Kawalerii w kwocie 10.000,00 zł,

Niniejsze zadanie realizowane jest przez stowarzyszenia w ramach programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi.

- nagrody za szczególne osiągnięcia,
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- opłatę honorariów za prawa autorskie,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz umów o dzieło w związku z funkcjonowaniem Izby Pamięci,
- nagrody w ramach konkursów ogłaszanych w związku z realizowaniem zadań prowadzenia Izby Pamięci,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia,
- zakup artykułów spożywczych niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych,
- opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu,
- usługi remontowe, konserwacyjne maszyn i urządzeń oraz naprawy sprzętu biurowego,

- usługę ochrony obiektu,
- usługi pocztowe,
- pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem Izb Pamięci,
- opłaty telekomunikacyjne,
- opłaty za ubezpieczenie mienia.

- koszty wykonania tablic informacyjnych w ramach monitorowani realizowanego projektu „Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” w kwocie 1.045,50 zł.

Projekt realizowany jest w latach 2020-2026 w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **„Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie” – 100,00 zł**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2020 – 2026 w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję.

Łączny koszt stanowi kwotę 8.077.209,53 zł. W ramach zaplanowanych na rok 2025 wydatków poniesiono koszty na wypis z rejestru gruntów w celu realizacji inwestycji. Wszelkie koszty związane z budową budynku Centrum będą ponoszone w roku 2026.

Gmina Mszczonów otrzymała dofinansowanie niniejszego projektu w ramach naboru 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna – 15.813.936,89 zł**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 6.636.312,90 zł**

Wydatkowane środki stanowią:

- przekazaną dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego z przeznaczeniem na administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie w kwocie 101.000,00 zł

Pomoc finansowa udzielona została na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.

- wydatki związane z utrzymaniem Stadionu Sportowego w Osuchowie, tj.:

- wynagrodzenie za wykonanie prac porządkowych,
- zakup wyposażenia – gabloty wolnostojącej,
- remont siedzisk oraz trybun,
- druk tabliczek informacyjnych
- opłata za trwałą zarząd

#### Nakłady inwestycyjne:

#### **1.” Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby stadionu sportowego w Osuchowie” - 24.600,00 zł**

W ramach poniesionych wydatków zakupiona została kosiarka elektryczna na potrzeby stadionu w Osuchowie.

## **2. „Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców Mszczonowianka” – 6.445.252,16 zł**

Projekt realizowany jest w latach 2023 – 2026 w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia. Łączna wartość projektu to kwota 18.436.800,00 zł.

Na realizację projektu w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 8.406.300,00 zł.

Projekt obejmuje przebudowę boiska poprzez wykonanie murawy trawiastej, odwodnienie terenu, nawodnienie nawierzchni murawy, wykonanie bramek boiska głównego i boiska treningowego, obliniowanie boisk, modernizację istniejącego oświetlenia, rozbudowę trybun oraz budowę infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

Poniesione w roku 2025 wydatki dotyczą wykonanych robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego.

Niższe wykonanie planu zostało brakiem możliwości wykonania przez Wykonawców prac budowlanych zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi z uwagi na napotkane w czasie realizacji problemy na placu budowy wymagające dodatkowych uzgodnień jak również wprowadzenia robót dodatkowych.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie zasili dochody gminy w roku 2026.

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 8.076.848,03 zł**

Wydatkowane środki przeznaczone na:

- zakupy wynikające z przepisów BHP,
- wynagrodzenia dla pracowników kompleksu basenów termalnych oraz pochodne od wynagrodzeń,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla kompleksu basenów termalnych,
- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń,
- nagrody konkursowe za udział w imprezach sportowych,
- zakup materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, środków czystości,
- zakup papieru i tonerów do drukarek,
- zakup wyposażenia,
- zakup materiałów do pielęgnacji zieleni,
- zakup paliwa do maszyn,
- zakup kart podarunkowych i karnetów,
- zakup artykułów spożywczych,
- opłaty za dostarczenie wody, gazu i energii elektrycznej,
- konserwację instalacji elektrycznej, basenowej, wentylacyjnej, stacji trafo,
- konserwacja sprzętu komputerowego,
- naprawa: pomp, paneli filtrujących, kosiarek, maszyn myjących, wymienników ciepła, instalacji basenowych, tarasów, maszyn myjących, instalacji basenowej,
- badania okresowe pracowników,
- opłaty pocztowe i usługi reklamowe, drukarskie, bankowe,
- monitoring kompleksu basenów termalnych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- przeglądy techniczne,
- czyszczenie basenów,
- opłaty telekomunikacyjne,
- usługi prawne,
- delegacje służbowe pracowników kompleksu basenów termalnych
- ubezpieczenie mienia,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty na rzecz JST,
- szkolenia pracowników,
- wpłaty na PPK.

#### Nakłady inwestycyjne:

**1. " Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych" – 28.750,00 zł,**

**2. „Zakup drewnianego magazynu w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych” – 12.177,00 zł**

**3. " Adaptacja pomieszczeń – Strefa rekreacyjno-sportowa Hermes" – 24.600,00 zł**

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2025 – 2026.

Łączny koszt stanowi kwotę 640.000,00 zł. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00 zł.

Planowana inwestycja obejmuje adaptację istniejących pomieszczeń w celu utworzenia strefy rekreacyjno-sportowej, w skład której wchodzić będą: sala do sportów walki, sala fitness, siłownia, zaplecze szatniowo-sanitarne z natryskami i toaletami, dostosowane do obowiązujących standardów i wymogów bezpieczeństwa.

Poniesione w roku 2025 wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń. Prace budowlane realizowane będą w roku 2026.

**4. „Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie”**

Projekt realizowany jest w latach 2025-2026 w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa korzystania z lodowiska.

Łączna wartość projektu to 150.000,00 zł.

W roku 2025 prowadzona była procedura w celu wyłonienia Wykonawcy i podpisania w roku 2025 umowy z Wykonawcą.

Realizacja przedsięwzięcia wraz z rozliczeniem finansowym zaplanowana została na rok 2026 przy określonych nakładach finansowych w wysokości 150.000,00 zł.

Niższe wykonanie poszczególnych pozycji wynika z wprowadzonego programu oszczędnościowego w ramach wydatków bieżących.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.100.775,96 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na:

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej – 390.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce – 62.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce – 63.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie – 50.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu – 20.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders – 100.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej – 16.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce – 105.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo – 13.000,00 zł

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych – 10.000,00 zł
- Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii zimowych – 10.000,00 zł
- Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich – 45.000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku – 10.000,00 zł
- Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 70.000,00 zł

Wymienione powyżej zadania realizowane były w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

- nagrody i stypendia za osiągnięcia sportowe.

**RAZEM WYDATKI:**

**141.504.366,15 zł**

## ROZCHODY

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 3.007.456,45 zł. W ramach tej kwoty nastąpiła:

- spłata 4 rat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2022 w kwocie 800.000,00 zł,
- spłata zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.207.456,45 zł, tj.:

- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2020r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 155.724,61 zł,
- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 106.279,84 zł,
- spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2022r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 400.000,00 zł
- spłata 4 rat pożyczki zaciągniętej w 2021 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.545.452,00 zł.

Gmina Mszczonów w roku 2025 Decyzjami z dnia 11.12.2025r. uzyskała częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2020r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz pożyczki zaciągniętej w 2021r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Z uwagi na powyższe wykonanie planu rozchodów ukształtowało się na niższym poziomie.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	z tego:								Wykonanie za 2025 rok	z tego:								% kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>578 954,29</b>	<b>548 954,29</b>	<b>10 445,57</b>	<b>538 508,72</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578 733,98</b>	<b>548 733,98</b>	<b>10 445,57</b>	<b>538 288,41</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	1008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1030	Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 779,69	15 779,69	0,00	15 779,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
	1095	Pozostała działalność	532 954,29	532 954,29	10 445,57	522 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 954,29	532 954,29	10 445,57	522 508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 624,84</b>	<b>39 624,84</b>	<b>0,00</b>	<b>39 624,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,34</b>
	40002	Dostarczanie wody	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 624,84	39 624,84	0,00	39 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>76 700,00</b>	<b>76 700,00</b>	<b>44 200,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 237,65</b>	<b>71 237,65</b>	<b>43 497,96</b>	<b>27 739,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,88</b>
	50095	Pozostała działalność	76 700,00	76 700,00	44 200,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 237,65	71 237,65	43 497,96	27 739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 920 122,99</b>	<b>5 344 502,41</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 329 502,41</b>	<b>567 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 420,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 944 778,46</b>	<b>4 370 642,36</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 355 642,36</b>	<b>565 715,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8 420,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,52</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	584 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 515,52	16 800,00	0,00	16 800,00	565 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 106 122,99	5 097 702,41	15 000,00	5 082 702,41	0,00	0,00	8 420,58	0,00	0,00	4 132 262,94	4 123 842,36	15 000,00	4 108 842,36	0,00	0,00	8 420,58	0,00	0,00	80,93
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 494 821,50</b>	<b>1 493 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 493 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 101,31</b>	<b>1 034 055,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 055,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,25</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 140,00	542 140,00	0,00	542 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 462,42	261 462,42	0,00	261 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 441,41	56 441,41	0,00	56 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
	70095	Pozostała działalność	895 181,50	894 136,00	0,00	894 136,00	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	717 197,48	716 151,98	0,00	716 151,98	0,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	80,12
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>530 800,00</b>	<b>269 450,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>169 450,00</b>	<b>261 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 107,92</b>	<b>128 450,02</b>	<b>34 200,00</b>	<b>94 250,02</b>	<b>258 657,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,93</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	475 565,00	222 000,00	100 000,00	122 000,00	253 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 795,46	88 231,88	34 200,00	54 031,88	253 563,58	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87
	71035	Cmentarze	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543,14	12 543,14	0,00	12 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
	71095	Pozostała działalność	40 785,00	33 000,00	0,00	33 000,00	7 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 769,32	27 675,00	0,00	27 675,00	5 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 919 988,24</b>	<b>14 294 218,24</b>	<b>11 125 848,63</b>	<b>3 168 369,61</b>	<b>159 900,00</b>	<b>465 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 332 096,29</b>	<b>13 771 046,75</b>	<b>10 938 742,46</b>	<b>2 832 304,29</b>	<b>139 655,93</b>	<b>421 393,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 725,59	170 725,59	145 150,17	25 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 186,55	170 186,55	145 150,17	25 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
	75020	Starostwa powiatowe	135 400,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 234,64	0,00	0,00	0,00	115 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	374 684,10	70 100,00	0,00	70 100,00	0,00	304 584,10	0,00	0,00	0,00	81,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 612 491,00	11 488 721,00	9 314 852,00	2 173 869,00	0,00	123 770,00	0,00	0,00	0,00	11 223 352,79	11 108 545,59	9 157 022,15	1 951 523,44	0,00	114 807,20	0,00	0,00	0,00	96,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 372,00	317 372,00	67 250,00	250 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 337,10	274 337,10	60 159,92	214 177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 625 652,00	1 623 552,00	1 304 283,00	319 269,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	1 601 874,66	1 599 872,35	1 286 640,73	313 231,62	0,00	2 002,31	0,00	0,00	0,00	98,54
	75095	Pozostała działalność	597 347,65	572 847,65	294 313,46	278 534,19	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 426,45	548 005,16	289 769,49	258 235,67	24 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	z tego:								Wykonanie za 2025 rok	z tego:								% kol.13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>294 914,00</b>	<b>106 694,00</b>	<b>97 390,28</b>	<b>9 303,72</b>	<b>0,00</b>	<b>188 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 090,88</b>	<b>106 475,88</b>	<b>97 216,73</b>	<b>9 259,15</b>	<b>0,00</b>	<b>175 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,10	2 329,10	2 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	168 072,00	69 972,00	68 284,34	1 687,66	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	167 995,83	69 895,83	68 208,17	1 687,66	0,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 500,00	34 380,00	26 763,94	7 616,06	0,00	90 120,00	0,00	0,00	0,00	111 765,95	34 250,95	26 679,46	7 571,49	0,00	77 515,00	0,00	0,00	0,00	89,77
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>360 738,20</b>	<b>360 738,20</b>	<b>680,00</b>	<b>360 058,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 180,36</b>	<b>189 180,36</b>	<b>680,00</b>	<b>188 500,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,44</b>
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 680,00	1 680,00	680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,16	1 358,16	680,00	678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
	75295	Pozostała działalność	359 058,20	359 058,20	0,00	359 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 822,20	187 822,20	0,00	187 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 330 193,04</b>	<b>967 075,04</b>	<b>63 540,00</b>	<b>903 535,04</b>	<b>207 100,00</b>	<b>156 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 501,85</b>	<b>894 141,80</b>	<b>63 404,76</b>	<b>830 737,04</b>	<b>207 100,00</b>	<b>127 260,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 632,00	70 632,00	0,00	70 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 632,00	70 632,00	0,00	70 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 233 561,04	870 443,04	63 540,00	806 903,04	207 100,00	156 018,00	0,00	0,00	0,00	1 141 871,89	807 511,84	63 404,76	744 107,08	207 100,00	127 260,05	0,00	0,00	0,00	92,57
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 997,96	15 997,96	0,00	15 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 842 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 275,00</b>	<b>1 601 474,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 474,45</b>	<b>86,93</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 842 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 275,00	1 601 474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 474,45	86,93
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>382 140,00</b>	<b>382 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 629,54</b>	<b>16 629,54</b>	<b>0,00</b>	<b>16 629,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,35</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 629,54	16 629,54	0,00	16 629,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	364 640,00	364 640,00	0,00	364 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 548 079,59</b>	<b>38 527 866,70</b>	<b>32 200 795,66</b>	<b>6 327 071,04</b>	<b>3 197 861,89</b>	<b>657 363,00</b>	<b>164 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 058 804,76</b>	<b>37 186 307,15</b>	<b>31 096 493,78</b>	<b>6 089 813,37</b>	<b>3 146 822,69</b>	<b>626 316,34</b>	<b>99 358,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 835 754,00	21 496 364,00	17 962 383,00	3 533 981,00	10 000,00	325 700,00	3 690,00	0,00	0,00	21 106 510,65	20 783 990,96	17 367 601,25	3 416 389,71	10 000,00	308 829,69	3 690,00	0,00	0,00	96,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 143 900,00	1 104 600,00	883 161,00	221 439,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	1 093 292,14	1 055 970,12	838 854,57	217 115,55	0,00	37 322,02	0,00	0,00	0,00	95,58
	80104	Przedszkola	7 638 493,00	4 910 493,00	3 788 835,00	1 121 658,00	2 722 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	7 473 515,20	4 783 471,22	3 702 982,23	1 080 488,99	2 684 048,88	5 995,10	0,00	0,00	0,00	97,84
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	786 030,00	760 030,00	686 365,00	73 665,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	750 185,22	725 639,66	652 583,46	73 056,20	0,00	24 545,56	0,00	0,00	0,00	95,44
	80107	Świetlice szkolne	955 409,00	939 309,00	828 618,00	110 691,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	925 523,84	910 575,63	801 076,14	109 499,49	0,00	14 948,21	0,00	0,00	0,00	96,87
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	805 535,00	804 935,00	431 188,00	373 747,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	766 982,57	766 442,19	414 934,11	351 508,08	0,00	540,38	0,00	0,00	0,00	95,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 264,00	204 264,00	0,00	204 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 995,71	165 995,71	0,00	165 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,27
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 538 543,00	1 226 543,00	1 156 166,00	70 377,00	282 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 468 960,11	1 172 193,96	1 102 018,67	70 175,29	268 911,92	27 854,23	0,00	0,00	0,00	95,48
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 384 819,00	5 231 319,00	4 945 770,00	285 549,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	5 128 738,53	4 982 457,38	4 698 134,65	284 322,73	0,00	146 281,15	0,00	0,00	0,00	95,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	z tego:								Wykonanie za 2025 rok	z tego:								% kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 042,95	134 042,95	1 190,00	132 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 603,57	123 603,57	1 189,04	122 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21
	80195	Pozostała działalność	2 121 289,64	1 715 966,75	1 517 119,66	198 847,09	183 861,89	60 163,00	161 298,00	0,00	0,00	2 055 497,22	1 715 966,75	1 517 119,66	198 847,09	183 861,89	60 000,00	95 668,58	0,00	0,00	96,90
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>964 538,31</b>	<b>964 538,31</b>	<b>388 953,00</b>	<b>575 585,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918 967,54</b>	<b>918 967,54</b>	<b>382 280,09</b>	<b>536 687,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,28</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	781 974,31	781 974,31	286 500,00	495 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 949,45	739 949,45	279 829,60	460 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63
	85195	Pozostała działalność	176 064,00	176 064,00	102 453,00	73 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 818,09	175 818,09	102 450,49	73 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 138 393,92</b>	<b>4 202 663,26</b>	<b>3 078 764,30</b>	<b>1 123 898,96</b>	<b>3 000,00</b>	<b>932 730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 076 506,67</b>	<b>4 149 474,55</b>	<b>3 037 371,61</b>	<b>1 112 102,94</b>	<b>3 000,00</b>	<b>924 032,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	613 442,57	613 442,57	0,00	613 442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 462,57	612 462,57	0,00	612 462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 036,00	22 036,00	0,00	22 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,55	21 452,55	0,00	21 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	282 692,29	0,00	0,00	0,00	280 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	280 868,68	0,00	0,00	0,00	99,35
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 887,54	196,09	0,00	196,09	0,00	29 691,45	0,00	0,00	0,00	29 887,54	196,09	0,00	196,09	0,00	29 691,45	0,00	0,00	0,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	270 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 849,00	0,00	0,00	0,00	264 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	264 374,07	0,00	0,00	0,00	97,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 738 256,20	2 727 179,36	2 349 901,95	377 277,41	0,00	11 076,84	0,00	0,00	0,00	2 715 210,85	2 704 134,01	2 335 609,43	368 524,58	0,00	11 076,84	0,00	0,00	0,00	99,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 847,64	652 597,64	624 119,97	28 477,67	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	626 785,44	625 535,44	597 057,77	28 477,67	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	95,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 359,00	0,00	0,00	0,00	221 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 959,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	85295	Pozostała działalność	299 023,68	181 211,60	104 742,38	76 469,22	3 000,00	114 812,08	0,00	0,00	0,00	297 505,97	179 693,89	104 704,41	74 989,48	3 000,00	114 812,08	0,00	0,00	0,00	99,49
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 535 954,90</b>	<b>3 110 136,00</b>	<b>2 535 575,46</b>	<b>574 560,54</b>	<b>49 950,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>371 768,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 458 359,72</b>	<b>3 042 993,56</b>	<b>2 503 035,10</b>	<b>539 958,46</b>	<b>49 950,00</b>	<b>3 302,88</b>	<b>362 113,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>
	85395	Pozostała działalność	3 535 954,90	3 110 136,00	2 535 575,46	574 560,54	49 950,00	4 100,00	371 768,90	0,00	0,00	3 458 359,72	3 042 993,56	2 503 035,10	539 958,46	49 950,00	3 302,88	362 113,28	0,00	0,00	97,81
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>325 619,00</b>	<b>209 120,00</b>	<b>197 684,00</b>	<b>11 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 743,90</b>	<b>194 917,32</b>	<b>183 483,52</b>	<b>11 433,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89 826,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,45</b>

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2025 rok	z tego:								Wykonanie za 2025 rok	z tego:								% kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	216 120,00	209 120,00	197 684,00	11 436,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	201 252,55	194 917,32	183 483,52	11 433,80	0,00	6 335,23	0,00	0,00	0,00	93,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 499,00	0,00	0,00	0,00	34 491,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34 491,35	0,00	0,00	0,00	57,01
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 561 763,02</b>	<b>867 709,77</b>	<b>572 371,95</b>	<b>295 337,82</b>	<b>292 000,00</b>	<b>5 402 053,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 559 143,03</b>	<b>865 605,80</b>	<b>572 313,95</b>	<b>293 291,85</b>	<b>291 550,00</b>	<b>5 401 987,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169,94	4 169,94	0,00	4 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 517,02	544 463,77	532 531,95	11 931,82	0,00	5 402 053,25	0,00	0,00	0,00	5 945 944,94	543 957,71	532 531,95	11 425,76	0,00	5 401 987,23	0,00	0,00	0,00	99,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26
	85504	Wspieranie rodziny	42 018,19	42 018,19	39 300,00	2 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 018,19	42 018,19	39 300,00	2 718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	120 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 692,09	118 692,09	0,00	118 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	85510	Działalność placówek opirkuńczo-wych.	87 088,56	87 088,56	0,00	87 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 088,56	87 088,56	0,00	87 088,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 198,00	69 198,00	0,00	69 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 197,31	69 197,31	0,00	69 197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 550,00	0,00	0,00	0,00	291 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 312 603,70</b>	<b>10 917 887,81</b>	<b>347 724,00</b>	<b>10 570 163,81</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 715,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 123 815,54</b>	<b>9 872 253,96</b>	<b>342 521,46</b>	<b>9 529 732,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 561,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 772,69	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	99 272,69	0,00	0,00	187 429,00	89 534,12	0,00	89 534,12	0,00	0,00	97 894,88	0,00	0,00	63,16
	90002	Gospodarka odpadami	4 563 540,00	4 563 540,00	263 921,00	4 299 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 435 397,33	4 435 397,33	263 820,66	4 171 576,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 813 340,00	1 813 340,00	0,00	1 813 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 770,43	1 780 770,43	0,00	1 780 770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 588 220,00	1 588 220,00	16 380,00	1 571 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 987,40	1 556 987,40	16 370,20	1 540 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 043,20	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	265 443,20	0,00	0,00	172 639,31	48 972,61	0,00	48 972,61	0,00	0,00	123 666,70	0,00	0,00	52,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200 399,77	2 200 399,77	0,00	2 200 399,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 612,73	1 516 612,73	0,00	1 516 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 523,00	138 523,00	64 423,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 327,61	112 327,61	59 330,60	52 997,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09
	90095	Pozostała działalność	385 765,04	355 765,04	3 000,00	352 765,04	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 651,73	331 651,73	3 000,00	328 651,73	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 182 167,50</b>	<b>523 022,00</b>	<b>197 492,00</b>	<b>325 530,00</b>	<b>4 654 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040 594,49</b>	<b>480 548,99</b>	<b>187 499,06</b>	<b>293 049,93</b>	<b>4 559 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 620 500,00	0,00	0,00	0,00	3 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	92116	Biblioteki	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
	92195	Pozostała działalność	537 667,50	523 022,00	197 492,00	325 530,00	10 000,00	3 600,00	1 045,50	0,00	0,00	491 594,49	480 548,99	187 499,06	293 049,93	10 000,00	0,00	1 045,50	0,00	0,00	91,43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 592 740,00</b>	<b>8 326 160,00</b>	<b>3 754 523,00</b>	<b>4 571 637,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>201 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 278 557,73</b>	<b>8 013 708,78</b>	<b>3 702 726,81</b>	<b>4 310 981,97</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>199 848,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,72</b>
	92601	Obiekty sportowe	168 470,00	67 470,00	1 400,00	66 070,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 460,74	65 460,74	1 344,00	64 116,74	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 323 490,00	8 258 690,00	3 753 123,00	4 505 567,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	8 011 321,03	7 948 248,04	3 701 382,81	4 246 865,23	0,00	63 072,99	0,00	0,00	0,00	96,25
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100 780,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	136 780,00	0,00	0,00	0,00	1 100 775,96	0,00	0,00	0,00	964 000,00	136 775,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>112 935 507,20</b>	<b>91 535 352,03</b>	<b>54 730 987,85</b>	<b>36 804 364,18</b>	<b>10 517 861,89</b>	<b>8 128 033,91</b>	<b>911 984,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 275,00</b>	<b>106 506 050,91</b>	<b>85 894 996,64</b>	<b>53 210 912,86</b>	<b>32 684 083,78</b>	<b>10 346 452,04</b>	<b>7 969 582,76</b>	<b>693 545,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 601 474,45</b>	<b>94,31</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>469 905,60</b>	<b>464 905,60</b>	<b>98,94</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	469 905,60	464 905,60	98,94
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>138 000,00</b>	<b>116 051,00</b>	<b>84,09</b>
	50095	Pozostała działalność	138 000,00	116 051,00	84,09
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 235 854,00</b>	<b>10 235 051,11</b>	<b>77,33</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 235 854,00	9 235 051,11	75,48
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 908 109,60</b>	<b>6 581 632,03</b>	<b>73,88</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 200,00	847 200,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	8 060 909,60	5 734 432,03	71,14
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 894,08</b>	<b>92,63</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	13 894,08	92,63
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>258 110,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>35,74</b>
	75295	Pozostała działalność	258 110,00	92 250,00	35,74
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 896 675,00</b>	<b>1 838 208,38</b>	<b>96,92</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 706 675,00	1 661 358,38	97,34
	75495	Pozostała działalność	130 000,00	116 850,00	89,88
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 261 746,00</b>	<b>1 255 604,92</b>	<b>99,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 204 182,00	1 198 040,92	99,49
	80104	Przedszkola	57 564,00	57 564,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>683 636,52</b>	<b>601 619,72</b>	<b>88,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 636,52	601 619,72	88,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 023 043,80</b>	<b>7 204 025,74</b>	<b>71,87</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 332 947,53	2 292 600,39	98,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 890,02	89 890,02	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 247 845,00	2 469 441,57	47,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 896 414,00	1 896 414,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	317 147,25	316 922,76	99,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 800,00	108 757,00	99,96
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 750,00</b>	<b>59 693,50</b>	<b>88,11</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 360,00	31 303,50	79,53
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 290,00	28 290,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 496 850,00</b>	<b>6 535 379,16</b>	<b>76,92</b>
	92601	Obiekty sportowe	8 430 900,00	6 469 852,16	76,74
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 950,00	65 527,00	99,36
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>45 538 180,52</b>	<b>34 998 315,24</b>	<b>76,85</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dodacjki na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	532 954,29	532 954,29	100,00
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	16 800,00	16 800,00	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	170 725,59	170 186,55	99,68
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 342,00	2 329,10	99,45
751	75107	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Przedynetna Rzeczypospolitej Polskiej	168 072,00	167 995,83	99,95
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Mszczonowa	111 988,00	99 399,98	88,76
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie	12 512,00	12 365,97	98,83
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	1 680,00	1 358,16	80,84
752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie ekspertyz miejsc doraźnego schronienia	9 999,00	9 999,00	100,00
752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia -wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia	55 236,00	55 236,00	100,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	120 575,97	112 498,09	93,30
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	203,00	203,00	100,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	35 156,00	35 156,00	100,00
852	85295	Utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	7 319,00	7 319,00	100,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	5 938 032,00	5 937 964,00	100,00
855	85502	Wypłata świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	540,00	482,00	89,26
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	69 198,00	69 197,31	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 255 332,85</b>	<b>7 233 444,28</b>	<b>99,70</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	532 954,29	532 954,29	100,00
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	16 800,00	16 800,00	100,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	170 725,59	170 186,55	99,68
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 342,00	2 329,10	99,45
751	75107	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	168 072,00	167 995,83	99,95
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Burmistrza Mszczonowa	111 988,00	99 399,98	88,76
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Mszczonowie	12 512,00	12 365,97	98,83
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	1 680,00	1 358,16	80,84
752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie ekspertyz miejsc doraźnego schronienia	9 999,00	9 999,00	100,00
752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia	55 236,00	55 236,00	100,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	120 575,97	112 498,09	93,30
852	85219	Wyplata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	203,00	203,00	100,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	35 156,00	35 156,00	100,00
852	85295	Utrzymanie oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	7 319,00	7 319,00	100,00
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	5 938 032,00	5 937 964,00	100,00
855	85502	Wyplata świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	540,00	482,00	89,26
855	85513	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	69 198,00	69 197,31	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 255 332,85</b>	<b>7 233 444,28</b>	<b>99,70</b>

**Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	230 000,00	230 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	300 000,00	300 000,00	100,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Bobrowcach, Wręczy, Grabcach Towarzystwo i Osuchowie	43 100,00	36 941,88	85,71
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	758 800,00	758 800,00	100,00
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Bobrowce, Gąba, Marianka, Strzyże, Świnice i Zbiroża	90 000,00	55 411,50	61,57
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę części ogrodzenia w ROD "Relaks" w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na rozbudowę plenerowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie ROD Budy Strzyże w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 451 900,00</b>	<b>3 411 153,38</b>	<b>98,82</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mszczonów	230 000,00	230 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	300 000,00	300 000,00	100,00
754	75412	Zakup wyposażenia dla Jednostki OSP w Bobrowcach, Wręczy, Grabcach Towarzystwo i Osuchowie	43 100,00	36 941,88	85,71
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska	758 800,00	758 800,00	100,00
900	90015	Poprawa bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectw Bobrowce, Gąba, Marianka, Strzyże, Świnice i Zbiroża	90 000,00	55 411,50	61,57
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę części ogrodzenia w ROD "Relaks" w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na rozbudowę plenerowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie ROD Budy Strzyże w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 451 900,00</b>	<b>3 411 153,38</b>	<b>98,82</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji podmiotowych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>4 644 500,00</b>	<b>4 549 000,00</b>	<b>97,94</b>
1	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	3 620 500,00	3 530 000,00	97,50
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 024 000,00	1 019 000,00	99,51
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazawa jednostki</b>	<b>3 187 861,89</b>	<b>3 136 822,69</b>	<b>98,40</b>
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	809 000,00	808 666,21	99,96
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	1 913 000,00	1 875 382,67	98,03
3	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	116 000,00	103 300,20	89,05
4	801	80149	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	166 000,00	165 611,72	99,77
5	801	80195	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	21 791,11	21 791,11	100,00
6	801	80195	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	162 070,78	162 070,78	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>7 832 361,89</b>	<b>7 685 822,69</b>	<b>98,13</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>2 226 400,00</b>	<b>2 204 768,55</b>	<b>99,03</b>
1	010	01043	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	434 905,60	434 905,60	100,00
2	700	70095	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	60 909,60	60 909,60	100,00
3	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	267 147,53	267 147,53	100,00
4	900	90003	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	89 890,02	89 890,02	100,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	317 147,25	316 922,76	99,93
6	600	60004	Powiat Żyrardowski	20 000,00	18 758,40	93,79
7	600	60014	Powiat Żyrardowski	700 000,00	700 000,00	100,00
8	600	60014	Powiat Żyrardowski	100 000,00	100 000,00	100,00
9	750	75020	Powiat Żyrardowski	135 400,00	115 234,64	85,11
10	926	92601	Powiat Żyrardowski	101 000,00	101 000,00	100,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>2 021 590,00</b>	<b>1 983 472,26</b>	<b>98,11</b>
1	010	01008	Dofinansowanie dla spółek wodnych realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	30 000,00	30 000,00	100,00
2	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Bobrowce	27 000,00	27 000,00	100,00
3	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Grabce Towarzystwo	27 000,00	27 000,00	100,00
4	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Mszczonów	34 300,00	34 300,00	100,00
5	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Osuchów	34 000,00	34 000,00	100,00
6	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Piekary	27 000,00	27 000,00	100,00
7	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Wręcza	30 300,00	30 300,00	100,00
8	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego, umundurowania specjalistycznego dla OSP Zbierzka	27 500,00	27 500,00	100,00
9	801	80101	Rozwój talentów oraz zainteresowań młodzieży poprzez poznawanie świata i podróże	10 000,00	10 000,00	100,00
10	852	85295	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez integrację seniorów ze środowiskiem poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu	3 000,00	3 000,00	100,00
11	853	85395	Świadczenie usług społecznych, z uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym	49 950,00	49 950,00	100,00
12	853	85395	Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej	123 250,00	123 250,00	100,00
13	855	85516	Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez prowadzenie niepublicznych żłobków na terenie Gminy Mszczonów	292 000,00	291 550,00	99,85
14	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	78 000,00	53 316,00	68,35
15	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	96 000,00	83 059,26	86,52
16	900	90026	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	70 000,00	69 957,00	99,94
17	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na wymianę części ogrodzenia w ROD "Relaks" w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	30 000,00	30 000,00	100,00
18	900	90095	Wsparcie Rodzinnych Ogródków Działkowych na rozbudowę plenerowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie ROD Budy Strzyże w ramach Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2025"	30 000,00	30 000,00	100,00
19	921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków	28 290,00	28 290,00	100,00
20	921	92195	Organizacja rajdu śladami Kresowej Brygady Kawalerii	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
21	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej	390 000,00	390 000,00	100,00
22	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w lekkoatletyce	62 000,00	62 000,00	100,00
23	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w siatkówce	63 000,00	63 000,00	100,00
24	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w hokeju na trawie	50 000,00	50 000,00	100,00
25	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w pływaniu	20 000,00	20 000,00	100,00
26	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w cheerleaders	100 000,00	100 000,00	100,00
27	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce ręcznej	16 000,00	16 000,00	100,00
28	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w koszykówce	105 000,00	105 000,00	100,00
29	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w judo	13 000,00	13 000,00	100,00
30	926	92605	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowanie wycieczki z udziałem dzieci niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
31	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii zimowych	10 000,00	10 000,00	100,00
32	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego w formie stacjonarnej podczas ferii letnich	45 000,00	45 000,00	100,00
33	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w obszarach kultury fizycznej, rekreacji i aktywnego wypoczynku	10 000,00	10 000,00	100,00
34	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>4 247 990,00</b>	<b>4 188 240,81</b>	<b>98,59</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych netto na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
2	3	4	5	6	7	8	
Plan na 2025 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-505 394,67	18 100 000,00	0,00	17 230 000,00	0,00	364 605,33
Wykonanie za 2025 rok	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-505 394,67	19 704 526,41	0,00	18 988 920,87	0,00	162 989,87
<b>Wykonanie w %</b>		<b>100,00</b>	<b>108,86</b>	<b>0,00</b>	<b>110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>

**Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na 2025 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2025 rok	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>953 577,27</b>	<b>706 642,47</b>	<b>74,10</b>
1	600	60016	<b>Adamowice</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Dębowej w Adamowicach i Powązkach (teren sołectwa)	34 321,61	34 321,61	100,00
2	600	60016	<b>Badów Górny</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Gajowej na terenie sołectwa	25 128,76	25 128,76	100,00
3	600	60016	<b>Badowo Dańki</b>	Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki	23 000,00	19 885,41	86,46
	600	60016		Usunięcie zakręaczy wzdłuż ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	5 000,00	0,00	0,00
	900	90095		Wyrównanie terenu na placu zabaw w m. Badowo Dańki na działce gminnej	8 142,24	8 142,24	100,00
4	600	60016	<b>Badowo-Msciska</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej na terenie sołectw	20 000,00	20 000,00	100,00
	600	60016		Wyczyszczenie rowu gminnego przy ulicy Polnej i usunięcie zakręaczy przy drodze gminnej: ulicy Lipowej i Leśnej na terenie sołectwa	2 945,35	0,00	0,00
5	600	60016	<b>Bobrowce</b>	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	9 601,44	9 601,44	100,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych: (1szt.) na ulicę Mszczonowską, (3 szt.) na ulicę Wiśniową na terenie sołectwa	32 000,00	13 038,00	40,74
6	900	90095	<b>Bronisławka</b>	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej na terenie sołectwa (wykonanie altany)	14 803,00	14 800,00	99,98
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej na skrzyżowanie ulic Długiej i Leśnej na terenie sołectwa	6 136,96	0,00	0,00
7	600	60016	<b>Ciemno Gnojna</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Lipowej w m. Ciemno-Gnojna, bieżące remonty dróg na terenie sołectwa	21 000,00	21 000,00	100,00
8	600	60016	<b>Gąba</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Brzozowej-Gajowej na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60016		Zakup lusterek drogowych ze słupkami na teren sołectwa	2 200,00	2 200,00	100,00
	900	90015		Zakup latarni solarnych: (4szt.); lamp ledowych (2szt.) oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa	22 932,81	13 038,00	56,85
9	900	90095	<b>Grabce Józefpolskie</b>	Wykonanie prac porządkowych na terenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	1 500,00	1 374,86	91,66

1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60016		Umocnienie rowu gminnego poprzez ułożenie "ECO-KRATEK" oraz udrożnienie przepustów przy ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	30 003,67	0,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mszczonów	5 000,00	5 000,00	100,00
10	900	90015	<b>Grabce Towarzystwo</b>	Zakup latarni hybrydowych: (1szt.) na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Pałacowej , (1szt.) na skrzyżowaniu ulicy Strażackiej i Leśnej na terenie sołectwa	16 000,00	6 519,00	40,74
	900	90015		Montaż lampy oświetlenia ulicznego na ulicy Głównej na terenie sołectwa	4 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	8 765,99	8 765,99	100,00
11	600	60016	<b>Gurba</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Polnej na terenie sołectwa	27 949,40	27 949,40	100,00
	754	75412		Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	2 000,00	1 974,50	98,73
12	600	60016	<b>Janówek</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Słonecznej na terenie sołectwa	27 127,42	27 127,42	100,00
13	900	90095	<b>Kamionka</b>	Wykonanie prac porządkowych na terenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na działce gminnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	600	60016		Wykonanie rowu odwadniającego oraz usunięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi gminnej - ulicy J. Sokolowskiej na terenie sołectwa	25 586,62	5 500,00	21,50
14	600	60016	<b>Kowiesy</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Wrzosowej i część ulicy Leśnej na terenie sołectwa	25 852,97	25 852,97	100,00
15	600	60016	<b>Lindów</b>	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Lindów	12 847,82	12 192,19	94,90
	900	90095		Konynuacja urządzenia i doposażenia terenu integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	8 550,00	8 448,92	98,82
	900	90095		Wykonanie prac porządkowych na terenie integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 000,00	2 000,00	100,00
16	600	60016	<b>Lutkówka</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Piaskowej na terenie sołectwa	23 035,04	23 035,04	100,00
17	600	60016	<b>Lutkówka Kolonia</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Głównej i Krótkiej na terenie sołectwa	22 120,68	22 120,68	100,00
18	750	75095	<b>Marianka</b>	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	5 138,20	0,00	0,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (2 szt.) na ulicę Sosnową w m. Pieńki Strzyże na terenie sołectwa	20 000,00	6 519,00	32,60
19	600	60016	<b>Nosy Poniatki</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Głównej na terenie sołectwa	20 316,22	20 316,22	100,00
	754	75495		Zamontowanie kamer monitoringu na terenie sołectwa	10 000,00	0,00	0,00
20	600	60016	<b>Olszówka-Nowy Dworek</b>	Remont ulicy Cichej w Nowym Dworku na terenie sołectwa	25 221,14	25 221,14	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania promującego zdrowie dla dorosłych mieszkańców oraz dzieci sołectwa	4 000,00	3 581,54	89,54
21	600	60016	<b>Osuchów</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Strażackiej i Dębowej w Osuchowie do Dębina Osuchowskich na terenie sołectwa	40 000,00	40 000,00	100,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Osuchowie	11 614,92	11 607,24	99,93
22	600	60016	<b>Piekarowo</b>	Udrożnienie rowów gminnych i przepustów przy ulicy Długiej w m. Piekarowo-Podlindowo na terenie sołectwa	10 950,74	0,00	0,00
23	600	60016	<b>Piekary</b>	Udrożnienie rowów gminnych na terenie sołectwa	13 587,97	0,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	7 262,97	7 262,97	100,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Akacjową w Piekarach	8 000,00	6 519,00	81,49
24	600	60016	<b>Sosnowica</b>	Zamontowanie progu spowalniającego na drodze gminnej - ulicy Spacerowej na terenie sołectwa	15 000,00	1 845,00	12,30
	600	60016		Oczyszczenie z zakrzaczeń rowów gminnych przy ulicy Kolejowej na terenie sołectwa	4 858,36	4 858,36	100,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Kolejową w Sosnowicy	8 000,00	6 519,00	81,49
25	600	60016	<b>Suszeniec</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Wschodniej na terenie sołectwa	26 217,10	26 217,10	100,00
26	600	60016	<b>Strzyże</b>	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Mszczonowskiej na terenie sołectwa	8 500,00	8 500,00	100,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (3 szt.) na ulicę Mszczonowską w Strzyżach	20 000,00	9 778,50	48,89
27	754	75412	<b>Świnice</b>	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Wiejską w m. Marków Świnice na terenie sołectwa i (1 szt.) w Świnicach	17 144,01	6 519,00	38,02
	750	75095		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkań integracyjnych i warsztatów z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców sołectwa Świnice	4 800,00	4 325,45	90,11
28	600	60016	<b>Wręcza</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej ulicy Poziomkowej na terenie sołectwa	31 405,90	31 405,90	100,00
29	600	60016	<b>Wyganka</b>	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania drogi gminnej - ulicy Zarzeczej na terenie sołectwa	40 144,94	40 144,94	100,00
30	600	60016	<b>Wymysłów</b>	Utwardzenie poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa	22 222,49	22 222,49	100,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowej (1 szt.) na ulicę Leśną na terenie sołectwa	8 000,00	6 519,00	81,49

1	2	3	4	5	6	7	8
31	600	60016	Zbizoża	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej - ulicy Sosnowej i Bieleckich na terenie sołectwa	9 000,00	9 000,00	100,00
	900	90015		Zakup latarni hybrydowych (1 szt.) na ulicę Okrężną w Zbizoży, (1 szt.) na ulicę Mostową w Dwórznie na terenie sołectwa	16 000,00	6 519,00	40,74
32	900	90015	Zimna Woda	Montaż opraw oświetlenia ulicznego przy ulicy Spokojnej na terenie sołectwa	34 415,34	0,00	0,00
33	600	60016	Zimnice	Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalaania drogi gminnej - ulicy Pięknej na terenie sołectwa	32 225,19	32 225,19	100,00
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>75 443,96</b>	<b>75 443,96</b>	<b>100,00</b>
1	754	75412	Adamowice	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	2 000,00	2 000,00	100,00
2	754	75412	Badów Górny	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	3 000,00	3 000,00	100,00
3	754	75412	Badowo Dańki	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	100,00
4	754	75412	Badowo-Mściska	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	4 000,00	4 000,00	100,00
5	754	75412	Bronisławka	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	100,00
6	754	75412	Ciemno Gnojna	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	4 761,94	4 761,94	100,00
7	754	75412	Gąba	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	1 000,00	1 000,00	100,00
8	754	75412	Kamionka	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	4 000,00	4 000,00	100,00
9	754	75412	Lindów	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	2 000,00	2 000,00	100,00
10	754	75412	Lutkówka	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	3 000,00	3 000,00	100,00
11	754	75412	Marianka	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	10 000,00	10 000,00	100,00
12	754	75412	Nosy Poniatki	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	100,00
13	754	75412	Piekarowo	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	20 000,00	20 000,00	100,00
14	754	75412	Piekary	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	2 737,03	2 737,03	100,00
15	754	75412	Sosnowica	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	2 000,00	2 000,00	100,00
16	754	75412	Strzyże	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	3 087,97	3 087,97	100,00
17	754	75412	Zbizoża	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	3 857,02	3 857,02	100,00
18	754	75412	Zimna Woda	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 029 021,23</b>	<b>782 086,43</b>	<b>76,00</b>

**Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2025	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	500	50095	Zakup i montaż kontenera socjalno-sanitarnego na targowisko przy ul. Morelowej w Mszczonowie	138 000,00	138 000,00	116 051,00	84,09
2	600	60016	Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie	491 854,00	491 854,00	491 237,80	99,87
3	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Długiej w m. Lutkówka	610 000,00	610 000,00	609 868,28	99,98
4	600	60016	Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szarotki	214 000,00	214 000,00	213 554,45	99,79
5	600	60016	Zakup i dostawa wiaty przystankowej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
6	700	70005	Zakupy nieruchomości	847 200,00	847 200,00	847 200,00	100,00
7	750	75023	Zakup monitora interaktywnego wraz z akcesoriami	15 000,00	15 000,00	13 894,08	92,63
8	752	75295	Doposażenie baz magazynowych w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych poprzez zakup 2 szt. kontenerów magazynowych, 2 szt. agregatów prądotwórczych oraz hali łukowej	164 874,00	164 874,00	0,00	0,00
9	752	75295	Przygotowanie zasobów Gminy Mszczonów do zapewnienia funkcjonalności miejsc doraźnego schronienia - wykonanie koncepcji budynku widowiskowo-sportowego z funkcją doraźnego schronienia	93 236,00	93 236,00	92 250,00	98,94
10	754	75412	Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie - dokumentacja projektowa	67 650,00	67 650,00	67 650,00	100,00
11	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS do ratownictwa technicznego dla OSP Zbizoża	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00
12	754	75412	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Lukas dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00
13	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bobrowcach	110 000,00	110 000,00	109 470,00	99,52
14	801	80104	Zakup separatora i przepompowni wraz z montażem do kuchni przedszkolnej	40 467,00	40 467,00	40 467,00	100,00
15	801	80104	Zakup zmywarki kapturowej do kuchni przedszkolnej	17 097,00	17 097,00	17 097,00	100,00
16	926	92601	Zakup kosiarki elektrycznej na potrzeby stadionu sportowego w Osuchowie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
17	926	92604	Zakup magazynu blaszanego w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	28 750,00	28 750,00	28 750,00	100,00
18	926	92604	Zakup drewnianego magazynu w obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	12 200,00	12 200,00	12 177,00	99,81
<b>Ogółem</b>				<b>3 043 753,00</b>	<b>3 043 753,00</b>	<b>2 853 091,61</b>	<b>93,74</b>

**Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami**

**Plan dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wykonanie za 2025 rok</b>	<b>Wykonanie w %</b>
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 563 540,00</b>	<b>4 322 135,72</b>	<b>94,71</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 563 540,00	4 322 135,72	94,71

**Plan wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa działu i rozdziału</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Wykonanie za 2025 rok</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 563 540,00</b>	<b>4 435 397,33</b>	<b>97,19</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 563 540,00	4 435 397,33	97,19

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 803 191,40	41 085 823,89	53 381 543,11	47 995 659,28	7 383 652,02	30 626 452,14	74,54
1.a	- wydatki bieżące				4 355 748,67	949 986,37	1 989 394,50	849 272,16	383 652,02	731 367,02	76,99
1.b	- wydatki majątkowe				185 447 442,73	40 135 837,52	51 392 148,61	47 146 387,12	7 000 000,00	29 895 085,12	74,48
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.), z tego:				119 534 362,40	15 624 749,89	38 147 543,11	38 995 659,28	383 652,02	10 217 044,14	65,39
1.1.1	- wydatki bieżące				4 233 748,67	897 986,37	1 989 394,50	849 272,16	383 652,02	679 547,02	75,67
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	1 473 530,25	265 443,20	352 601,00	367 387,20	383 652,02	123 666,70	46,59
1.1.1.2	Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego - w celu świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Mszczonów	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE	2024	2026	300 500,00	220 526,80	70 976,41	0,00	0,00	212 223,59	96,23
1.1.1.3	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2025	99 272,69	99 272,69	0,00	0,00	0,00	97 894,88	98,61
1.1.1.5	Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia mieszkańcom wsparcia edukacyjnego i doradczego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	GMINNE CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE	2025	2027	465 492,50	151 242,10	200 614,65	113 635,75	0,00	149 889,69	99,11
1.1.1.6	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówe dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	130 768,88	3 690,00	127 078,88	0,00	0,00	3 690,00	100,00
1.1.1.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	159 340,00	0,00	159 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	327 535,62	8 420,58	128 400,00	190 715,04	0,00	8 420,58	100,00
1.1.1.10	Odkrywamy świat - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH	2025	2027	685 412,29	57 000,00	502 100,00	126 312,29	0,00	39 521,45	69,34
1.1.1.11	Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkówe - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR. JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO W LUTKÓWCE	2025	2027	417 221,88	90 300,00	275 700,00	51 221,88	0,00	42 149,13	46,68

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
			Od	Do							
1.1.1.12	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	97 086,65	1 045,50	96 041,15	0,00	0,00	1 045,50	100,00
1.1.1.13	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	77 587,91	1 045,50	76 542,41	0,00	0,00	1 045,50	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				115 300 613,73	14 726 763,52	36 158 148,61	38 146 387,12	0,00	9 537 497,12	64,76
1.1.2.1	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie - w celu zapewnienia pomieszczeń dla Muzeum Ziemi Mszczonowskiej, organizacji wystaw oraz prowadzenia działalności promującej kulturę, historię i tradycję	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2026	8 077 209,53	100,00	7 847 021,62	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - w celu ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie - w celu poprawy efektywności energetycznej obiektu	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	9 736 588,00	5 151 845,00	4 430 993,00	0,00	0,00	2 386 382,31	46,32
1.1.2.4	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	32 863 561,52	1 000,00	7 606 174,40	25 146 387,12	0,00	537,00	53,70
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów) - w celu poprawy środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2021	2025	26 281 218,57	886 000,00	0,00	0,00	0,00	871 153,66	98,32
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029" - w celu zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom z gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2026	1 172 502,04	683 636,52	488 865,52	0,00	0,00	601 619,72	88,00
1.1.2.8	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	6 542 626,07	4 182,00	6 538 444,07	0,00	0,00	4 182,00	100,00
1.1.2.9	Odkrywamy świat - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKARACH	2025	2026	122 650,00	0,00	122 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Równać do najlepszych – zajęcia wspomagające i rozwijające w Szkole Podstawowej w Lutkowie - w celu zwiększenia poziomu kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MJR. JÓZEFA WIŚNIEWSKIEGO W LUTKÓWCE	2025	2026	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie - w celu uruchomienia Domu Pobytu Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz Punktu Rehabilitacyjnego służącego realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2027	30 380 258,00	8 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	0,00	5 673 522,43	70,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 268 829,00	25 461 074,00	15 234 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				122 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	51 820,00	99,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
			Od	Do							
1.3.1.1	Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2018	2025	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
1.3.1.2	Opracowanie ekofizjograficzne gminy Mszczonów - w celu sporządzenia planu ogólnego gminy Mszczonów	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	41 820,00	99,57
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 146 829,00	25 409 074,00	15 234 000,00	9 000 000,00	7 000 000,00	20 357 588,00	80,12
1.3.2.1	Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza	Urząd Miejski w Mszczonowie	2016	2026	1 106 900,00	96 000,00	64 000,00	0,00	0,00	83 059,26	86,52
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Tarczyńskiej od ul. Wschodniej do ul. Dworcowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych oraz środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2028	3 200 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mszczonowie o klatkę schodową z windą - w celu dostosowania placówek oświatowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Urząd Miejski w Mszczonowie	2024	2025	1 540 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 084 388,92	99,49
1.3.2.4	Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji	Urząd Miejski w Mszczonowie	2020	2025	3 897 355,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	2 031 670,50	99,98
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2025	7 366 800,00	1 101 800,00	0,00	0,00	0,00	1 100 983,20	99,93
1.3.2.7	Budowa Centrum Aktywizacji Sportowej Mieszkańców „Mszczonowianka” - w celu utworzenia bazy sportowo-rekreacyjnej służącej integracji mieszkańców oraz popularyzacji zdrowego stylu życia	Urząd Miejski w Mszczonowie	2023	2026	18 436 800,00	8 406 300,00	9 065 000,00	0,00	0,00	6 445 252,16	76,67
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	4 270 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 948,08	99,86
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	4 280 000,00	0,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Narutowicza i 3-go Maja z fragmentem skweru - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	2 230 000,00	0,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we Wręczy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2028	2 450 000,00	100 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	99 826,80	99,83
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa i modernizacja istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych rowem melioracyjnym O-5 w Mszczonowie wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz rozbudową fragmentu ulicy Ługowej - w celu poprawy środowiska naturalnego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2026	2028	3 250 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2023	2026	2 828 200,00	1 407 200,00	590 000,00	0,00	0,00	1 362 056,58	96,79
1.3.2.15	Wykonanie monitoringu miejskiego w Mszczonowie - etap II - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2027	2 130 000,00	130 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	116 850,00	89,88
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mszczonów - w celu poprawy efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2024	2025	1 896 414,00	1 896 414,00	0,00	0,00	0,00	1 896 414,00	100,00
1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	8 000 000,00	6 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 604 235,00	54,61
1.3.2.19	Budowa fragmentu chodnika w miejscowości Wymysłów w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) - w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	340 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Wykonanie za 2025 rok	Wykonanie w %
			Od	Do							
1.3.2.20	Modernizacja lodowiska na Kompleksie Basenów Termalnych w Mszczonowie - w celu podniesienia jakości i bezpieczeństwa korzystania z lodowiska	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie przejść dla pieszych w ul. Poniatowskiego, Młynarskiej i przejścia dla pieszych i progu zwalniającego w ul. Sportowej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika w ul. Wschodniej w Mszczonowie - w celu poprawy warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Adaptacja pomieszczeń - Strefa rekreacyjno-sportowa "Hermes" - w celu wzbogacenia oferty sportowej dla mieszkańców	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MSZCZONOWIE	2025	2026	640 000,00	25 000,00	615 000,00	0,00	0,00	24 600,00	98,40
1.3.2.24	Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej - w celu poprawy warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2028	1 200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa wodociągu w miejscowości Gurba, Zdieszyn oraz Szeligi - w celu poprawy życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	235 000,00	35 000,00	200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	85,71
1.3.2.26	Adaptacja pomieszczeń gospodarczych przy Parafii pw. Św. Trójcy w Lutkówce - w celu utworzenia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców wsi Lutkówka i Nosy Poniatki	URZĄD MIEJSKI W MSZCZONOWIE	2025	2026	189 360,00	39 360,00	150 000,00	0,00	0,00	31 303,50	79,53

**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 2025**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Stan na dzień 01.01.2025	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Stan na dzień 31.12.2025
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>776 663,94</b>	<b>368 664,88</b>	<b>-233 344,45</b>	<b>911 984,37</b>
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	0,00	8 420,58		8 420,58
2	700	70095	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie	0,00	1 045,50		1 045,50
3	801	80101	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówce dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	3 690,00		3 690,00
4	801	80195	Odkrywamy świat	0,00	57 000,00		57 000,00
5	801	80195	Równość do najlepszych	0,00	90 300,00		90 300,00
6	801	80195	Przyjazna Szkoła	0,00	13 998,00		13 998,00
7	853	85395	Usługi społeczne na rzecz rodzin województwa mazowieckiego	291 500,00		-70 973,20	220 526,80
8	853	85395	Klub Rozwoju Cyfrowego w Mszczonowie	0,00	151 242,10		151 242,10
9	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów)	99 272,69			99 272,69
10	900	90005	Mazowsze bez smogu	223 520,00	41 923,20		265 443,20
11	900	90005	Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów	162 371,25		-162 371,25	0,00
12	921	92195	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie	0,00	1 045,50		1 045,50

<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>8 078 123,06</b>	<b>13 185 844,46</b>	<b>-6 537 204,00</b>	<b>14 726 763,52</b>
1	600	60016	Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego	525 000,00		-524 000,00	1 000,00
2	700	70095	Budowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie	0,00	8 000 000,00		8 000 000,00
3	801	80101	Dostosowanie Szkoły Podstawowej w Piekarach i Szkoły Podstawowej w Lutkówcze dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	0,00	4 182,00		4 182,00
4	855	85516	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie w związku z tworzeniem klubu dziecięcego w ramach programu "Aktywny maluch"2022-2029	54 000,00	629 636,52		683 636,52
5	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich (gm. Mszczonów)	835 819,06	50 180,94		886 000,00
6	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej	650 000,00	4 501 845,00		5 151 845,00
7	900	90005	Wykonanie magazynów energii dla mieszkańców Gminy Mszczonów	5 378 304,00		-5 378 304,00	0,00
8	921	92195	Budowa budynku Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Mszczonowie	635 000,00		-634 900,00	100,00

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok**

I.	Rok	2025
II.	Nazwa jednostki	Gmina Mszczonów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	750148609
IV.	Kod GUS	1438023

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 322 135,72	900	90002	4300	4 090 289,66	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4300	275 148,95	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	1 322,25	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	68 636,46	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>4 322 135,72</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>4 435 397,32</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

**Kwota ogółem:** 356 434,69

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżn	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**

W roku 2025 dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane zostały w kwocie 4.332.135,72 zł, zaś na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowana została kwota 4.435.397,33 zł. W roku 2025 pozostały nierozliczone należności w kwocie 129.446,93 zł, które objęte są postępowaniem egzekucyjnym, dlatego też dochody zrealizowane zostały na niższym poziomie niż wydatki.