ZARZĄDZENIE NR 24/2026
WÓJTA GMINY RADZANOWO

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **Wójt Gminy Radzanowo zarządza co następuje**:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Radzanowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1) informację o stanie mienia Gminy Radzanowo za 2025 rok, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 1.

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

§ 5. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Piotr Jakubowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2026
Wójta Gminy Radzanowo z dnia 26.03.2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANOWO ZA 2025 R.

I. POSTAWY FORMALNO–PRAWNE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych *(Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)*. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radzanowo za 2025 r. zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż Uchwała Budżetowa Gminy Radzanowo na 2025 r. Jest zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów i planu wydatków Gminy Radzanowo za 2025 r.

W 2025 roku w ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie przedstawia realizację planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Radzanowo.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu. Dodana do sprawozdania tabela nr 15 zawiera informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

II. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU ZA 2025 R.

DOCHODY, WYDATKI I NADWYŻKA BUDŻETOWA

Budżet Gminy Radzanowo na 2025 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr X/62/2024 w dniu 20.12.2024 r. przyjęty został w następujących wielkościach:

po stronie dochodów - 59 219 701,54 zł

po stronie wydatków - 58 471 762,74 zł

nadwyżka budżetu - 747 938,80 zł

W toku wykonywania budżetu na bieżąco aktualizowano plan dochodów i wydatków, co podyktowane było zmianami wielkości kwot dotacji, subwencji, podatków i opłat, w związku z czym powyższe wielkości ukształtowały się w sposób następujący:

dochody - 64 051 913,37 zł

wydatki - 65 180 277,73 zł

deficyt budżetu - 1 128 364,36 zł

W 2025 r. realizacja budżetu zamknęła się dodatnim wynikiem, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **1 592 124,93 zł** wobec planowanego deficytu **1 128 364,36 zł.**

Nadwyżka operacyjna, rozumiana jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła **5 088 119,24 zł.**

Zrealizowano **dochody** w wysokości **65 413 474,59 zł** na planowane w wysokości **64 051 913,37 zł** (**102,13%** planu), w tym: dochody bieżące w kwocie **58 668 405,59 zł** (**102,61%** planu) oraz dochody majątkowe w kwocie **6 745 069 zł** (**98,08%** planu).

W 2025 r. poniesiono **wydatki ogółem** w wysokości **63 821 349,66 zł** na plan **65 180 277,73 zł,** co oznacza wykonanie na poziomie **97,92%** planu, w tym wydatki bieżące **53 580 286,35 zł** (**97,82%** planu) i wydatki majątkowe **10 241 063,31 zł** (**98,44%** planu).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Przychody stanowiły:

- środki niewydatkowane w 2024 r. na zadanie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i z Budżetu Państwa na realizację projektu *Cyberbezpieczny samorząd*: **210 548,40 zł**,
- środki niewydatkowane w 2024 r. na zadania wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii: **26 782,61 zł** oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (pomoc obywatelom Ukrainy): **1 248,77 zł,**
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych: **2 360 990,36 zł.**

Rozchody stanowiły:

- spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Banku Spółdzielczym w Staroźrebach i Banku Mazowsze Oddział w Radzanowie: **253 342,80 zł,**
- spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: **94 596 zł,**
- wykup obligacji serii D19 wyemitowanych w 2019 r.: **400 000 zł.**

ZADŁUŻENIE, REGUŁY I SKUTKI FINANSOWE

Zadłużenie wg stanu na koniec 2025 r. wyniosło **11 184 928 zł** i zmniejszyło się w stosunku do stanu na koniec 2024 r. o **747 938,80 zł** tj. o spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz o wykup obligacji komunalnych dokonanych w 2025 r. Na koniec 2025 r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów własnych wyniósł 23,88 %.

Ustawowe reguły ostrożnościowe zostały spełnione. Reguła zapisana w art. 242 ustawy o finansach publicznych została spełniona ponieważ wydatki bieżące nie przekroczyły równowartości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych i wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Reguła indywidualnego limitu obsługi długu została spełniona. Wskaźniki na rok 2025 przedstawiają się następująco: dopuszczalny ustawowo wskaźnik spłaty zadłużenia obliczony zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi **12,14%**, natomiast wskaźnik obsługi długu w relacji do dochodów bieżących wynosi **2,79%** .

Na dzień 31.12.2025 r. wymagalne należności wyniosły **2 797 779,76 zł,** w tym z tytułu dostaw i usług **134 432,61 zł**, podatków i opłat **1 125 660,34 zł** oraz zaliczek alimentacyjnych **1 537 686,81 zł**. W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były działania w celu wyegzekwowania należności budżetowych. Polegały one głównie na prowadzeniu przez organ podatkowy postępowań egzekucyjnych i sądowych oraz indywidulanych rozmowach z dłużnikami.

Skutki finansowe dla 2025 r. z tytułu udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w zakresie dotyczącym wykonania dochodów podatkowych wyniosły **1 847 348,49 zł**. Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej dla Gminy.

Wszystkie zobowiązania regulowane były terminowo. Gmina nie posiada w swojej ewidencji zobowiązań przeterminowanych.

III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Wszystkie dochody należne gminie dzielą się na trzy podstawowe grupy:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dodatkowym źródłem dochodów są dotacje pochodzące z budżetu UE.

Dotacje celowe to środki przekazane gminie z budżetu państwa na wykonanie ściśle określonych zadań. Rozróżnia się dwa zasadnicze typy dotacji celowych: dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Subwencja ogólna to również środki wypłacone gminie z budżetu państwa, lecz w odróżnieniu do dotacji bez określenia celów, na jaki mają być wykorzystane.

Wszystkie pozostałe dochody gminy uznawane są za **dochody własne**. To najbardziej złożona grupa dochodów. Należą do niej m.in. dochody z podatków i opłat, dochody z mienia gminy, dochody z opłat za wodę i odbiór ścieków, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wiele innych rodzajów dochodów. Większość dochodów własnych pobierana jest bezpośrednio przez jednostki organizacyjne gminy, wyjątek stanowią udziały w podatkach dochodowych oraz niektóre podatki (np. podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) pobierane przez urzędy skarbowe.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w większości powyżej 100,00% planu, co oznacza ponadplanowe wpływy do budżetu w wysokości **1 361 561,22 zł.**

W strukturze dochodów ogółem przeważają dochody własne (71,61 %). Subwencje stanowią 6,25 %, a dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych, dotacje celowe na wydatki inwestycyjne i bieżące w tym środki z UE oraz środki z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz innych źródeł to 22,14 %.

Dochody z podstawowych podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych zrealizowano w wysokości **9 011 619,82 zł,** tj. 107,41% planu. Na osiągnięcie dobrych wyników bezpośredni wpływ miał skutecznie uruchomiony system windykacji przez referat podatkowy omówiony w dalszej części sprawozdania.

DOCHODY OGÓŁEM:

Plan 64 051 913,37 zł
Wykonanie 65 413 474,59 zł 102,13 %

III.1. DOCHODY WŁASNE

Plan 45 340 705,74 zł
Wykonanie 46 845 761,56 zł 103,32 %

III.1.1. PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Plan 8 390 123 zł
Wykonanie 9 011 805,82 zł 107,41 %

1. Podatek od nieruchomości
Plan 6 389 008 zł
Wykonanie 6 878 678,17 zł 107,66 %

Podatek od nieruchomości, stanowi najważniejsze źródło dochodów własnych gminy. Konstrukcję prawną tego podatku określa *ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, samoistnymi posiadaczami lub też wieczystymi użytkownikami gruntów.

W 2025 r. wpływy do budżetu gminy wyniosły 6 878 678,17 zł, tj. 107,66 % planu, w tym od osób fizycznych **2 804 409,97 zł** i od osób prawnych **4 074 268,20 zł**.

Największymi podatnikami tego podatku, są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator SA, Energa Operator SA, Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ - SYSTEM.

Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 358 123,33 zł. Należy zaznaczyć, że w 2025 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 47 998,41 zł.

2. Podatek rolny
Plan 1 466 091 zł
Wykonanie 1 546 674,63 zł 105,50 %

Podatek rolny stanowi źródło dochodów własnych gminy a zasady poboru reguluje *ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym*. Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. została podana średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025. Rada Gminy uchwaliła stawkę w wysokości 69 zł za 1 q żyta. Wpływy do budżetu gminy wyniosły 1 546 674,63 zł, tj. 105,50 % planu, w tym od osób fizycznych **1 539 809,40 zł** i od osób prawnych **6 865,23 zł.** Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w tym podatku na koniec roku wynosi 76 628,62 zł. W 2025 r. wyegzekwowano należności z lat ubiegłych zakwalifikowane jako trudne do ściągnięcia na kwotę 2 720,26 zł.

3. Podatek leśny
Plan 12 345 zł
Wykonanie 12 545,91 zł 101,63 %

Zasady poboru podatku leśnego reguluje *ustawa z 30 października 2002 r o podatku leśnym.* Podstawę opodatkowana podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wymiar podatku na 2025 r. ustalony został w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna wynoszącą 277,35 zł, uzyskaną przez Nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2024 r. i ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim poz. 892 z dnia 18 października 2024 r. Wpływy do budżetu gminy w 2025 r. wyniosły 12 545,91 zł tj. 101,63 % planu. Od osób fizycznych **10 526,91 zł** i od jednostek organizacyjnych **2 019 zł** Ogólna kwota zaległości przeterminowanych w podatku na koniec roku wynosi 303,55 zł.

W 2025r. dokonano wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2215 jednostek wymiarowych, w podatku od nieruchomości wystawiono 1341 decyzji wymiarowych, w podatku rolnym wystawiono 1307 decyzji wymiarowych oraz w podatku leśnym 16 decyzji. W ramach windykacji podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono łącznie 1309 upomnień oraz 260 tytułów wykonawczych.

4. Podatek od środków transportowych
Plan 522 500 zł
Wykonanie 573 721,11 zł 109,80 %

Podatek od środków transportowych regulowany jest *ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych tj. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczep i naczep o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusów. Uchwałą Nr VIII/50/2024 Rady Gminy z dnia 29 października 2024 r. zostały określone stawki podatku na 2025 r.

Uzyskane w 2025 r. dochody osiągnęły kwotę 573 721,11 zł, tj. 109,80 % planu, z tego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych kwotę **190 346,69 zł** i od osób fizycznych **383 374,42 zł.** W ramach

podjętych działań windykacyjnych zmierzających do wyegzekwowania zaległych należności wystawiono 36 upomnień, 6 tytułów wykonawczych i 13 decyzji w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2025 r. Ogólna kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 206 965,74 zł. W ogólnej sumie wpływów kwota 18 942,26 zł stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych.

5. Opłata od posiadania psów
Plan 139 zł
Wykonanie 146 zł 105,04 %

Opłata od posiadania psa ma charakter obligatoryjny i normuje ją *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XX/123/2025 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosił 7 zł od jednego psa. Realizacja dochodów z opłaty wyniosła **146 zł.**

6. Opłata targowa
Plan 40 zł
Wykonanie 40 zł 100 %

Opłatę targową reguluje *ustawa o podatkach i opłatach lokalnych*. Uznawana jest za uproszczoną formę opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach. Z uwagi na niski udział w dochodach ma znikome znaczenie fiskalne dla gminy. Przyjęta Uchwałą Nr XX/124/2025 przez Radę Gminy stawka opłaty wynosi 30 zł za sprzedaż towarów z samochodu ciężarowego oraz 10 zł z samochodu osobowego, stoisk, stolików, wózka ręcznego, ciągnika i przyczep jednoosiowych. Dochody z opłaty targowej zrealizowano w wysokości **40 zł.**

III.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT

Plan 224 040,18 zł
Wykonanie 224 878,68 zł 100,37 %

1. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym w obrocie hurtowym
Plan 197 843,18 zł
Wykonanie 197 843,18 zł 100 %

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydawane są przedsiębiorcom prowadzącym placówki handlowe i gastronomiczne. Obowiązek wnoszenia opłat reguluje *ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 13, a w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) 3.

Wpływy z opłaty wyniosły **154 451,65 zł**. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawowych o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów organy Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązane zostały do poboru i dystrybucji dodatkowej opłaty. Wpływy z tej opłaty w wysokości **43 391,53 zł** zostały przeznaczone na zadania gminy związane z rozwiązywaniem problemów związanych ze spożywaniem alkoholu.

2. Opłata skarbowa
Plan 26 197 zł
Wykonanie 27 035,50 zł 103,20 %

Opłata skarbowa regulowana jest *ustawą z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej*. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. wydania zaświadczenia lub zezwolenia albo dokonania innej czynności urzędowej np. wydania wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Z tytułu opłaty skarbowej gmina osiągnęła dochody w wysokości **27 035,50 zł,** co stanowi 103,20 % planu.

III.1.3. INNE OPŁATY POBIERANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

Plan 3 213 373 zł
Wykonanie 3 328 772,27 zł 103,59 %

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Plan 2 913 225 zł
Wykonanie 3 013 739,07 zł 103,45 %

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określiła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2025 roku dochody zrealizowano w wysokości **3 013 739,07zł** W ramach działań windykacyjnych wystawiono 920 upomnień i 203 tytuły wykonawcze. W ogólnej sumie wpływów kwota 37 101,89 zł stanowi wyegzekwowane zaległości z lat ubiegłych. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 333 936,77 zł.

2. Opłaty za zajęcie pasa drogowego
Plan 280 948 zł
Wykonanie 295 596,41 zł 105,21 %

Z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych uzyskano dochody w wysokości **295 596,41 zł.** Na koniec roku należności wynoszą 4,62 zł.

3. Opłata eksploatacyjna
Plan 19 200 zł
Wykonanie 19 436,79 zł 101,23 %

Opłatę eksploatacyjną reguluje *ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r*. Opłata wnoszona jest przez przedsiębiorców, którzy trudnią się m.in. wydobyciem kruszywa ze żwirowni. W 2025 r. uzyskano dochody w wysokości **19 436,79 zł**, co stanowi 101,23 % planu.

III.1.4. DOCHODY Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Plan 265 405,35 zł
Wykonanie 321 447,56 zł 121,12 %

1. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, trwały zarząd i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Plan 12 066,84 zł
Wykonanie 12 284,39 zł 101,80 %

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **12 284,39 zł** W ramach działań windykacyjnych

wystawiono 7 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 3 226,40 zł Ogólna kwota należności przeterminowanych na koniec roku wynosi 1 171,26 zł.

2. Dochody z opłat za dzierżawę i najem gruntów i lokali
Plan 211 574 zł
Wykonanie 267 398,66 zł 126,39 %

Dochody pochodzą z najmu gruntów i lokali stanowiących mienie komunalne, wydzierżawionych na cele mieszkalne i usługowe w tym gruntów zajętych pod tereny łowieckie. W 2025 r. wystawiono 16 wezwań do zapłaty na kwotę łączną 20 723,83 zł. Wpływy z powyższego źródła osiągnęły kwotę **267 398,66 zł.** Na koniec roku należności wynoszą 26 814,70 zł, w tym należności przeterminowane 26 692,75 zł.

3. Dochody ze sprzedaży majątku
Plan 41 764,51 zł
Wykonanie 41 764,51 zł 100 %

W 2025 r. zostały sprzedane nieruchomości gruntowe w miejscowości Ciółkowo za kwotę **41 764,51 zł**.

III.1.5. PODATKI REALIZOWANE PRZEZ URZĄD SKARBOWY

Plan 734 825 zł
Wykonanie 1 014 435,34 zł 138,05 %

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Plan 427 500 zł
Wykonanie 624 636,46 zł 146,11 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych reguluje *ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.* Wpływy w całości stanowią dochód gminy i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, pożyczki, umowy spółki, ustanowienie hipoteki. Wpływy w 2025 roku wyniosły **624 636,46 zł,** tj. 146,11 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 808,76 zł, w tym należności przeterminowane 221,76 zł.

2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej
Plan 46 525 zł
Wykonanie 62 276,82 zł 133,86 %

Karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Konstrukcję prawną podatku określa *ustawa z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne*. Taką formą opodatkowana jest drobna wytwórczość, działalność usługowa w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Wpływy z karty podatkowej w 2025 r. wyniosły **62 276,82 zł,** tj. 133,86 % planu rocznego. Kwota zaległości przeterminowanych na koniec roku wynosi 24 645,90 zł.

3. Podatek od spadków i darowizn
Plan 260 800 zł
Wykonanie 327 522,06 zł 125,58 %

Podatek od spadków i darowizn regulują przepisy *ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.* Ciąży on na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych. W całości pobierany jest przez urząd skarbowy i przekazywany na rachunek gminy. Wpływy z tego podatku wyniosły **327 522,06 zł,** tj. 125,58 % planu rocznego. Należności na koniec roku wynoszą 58 554,22 zł, w tym przeterminowane 12 215,11 zł.

W odniesieniu do dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe instrumenty egzekucji podatków przypisane są wyłącznie organom podatkowym podlegającym Ministrowi Finansów.

III.1.6. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 28 596 064,88 zł
Wykonanie 28 596 064,88 zł 100 %

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan 28 254 320,37 zł
Wykonanie 28 254 320,37 zł 100 %

Zgodnie z *ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* w 2025 r. procentowy udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wynosi 7 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących obszar gmin. Wpływy z podatku PIT są gromadzone przez Ministerstwo Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ministerstwo Finansów na rachunek gminy przekazało w 2025 r. kwotę **28 254 320,37 zł**.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Plan 341 744,51 zł
Wykonanie 341 744,51 zł 100 %

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem własnym gminy są również udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wynoszące 1,6 % dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość wpływów z tego podatku uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych usytuowanych na terenie gminy oraz od ich sytuacji ekonomicznej i wyniku finansowego. W roku 2025 urząd skarbowy przekazał na konto gminy udziały w wysokości **341 744,51 zł**.

III.1.7. POZOSTAŁE DOCHODY

Plan 3 916 874,33 zł
Wykonanie 4 348 357,01 zł 111,02 %

Pozostałe dochody zrealizowane w wysokości **4 348 357,01 zł** pochodzą z następujących źródeł:

• z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

plan 1 382 320 zł, wykonanie 1 401 333,28 zł – 101,38 %

• z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz innych należności:

plan 231 822 zł, wykonanie 366 520,85 zł – 158,10 %

• z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz innych zwrotów i rozliczeń m.in. odszkodowania za zniszczony majątek gminy, zwroty nadpłaconej energii elektrycznej, zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych, zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych i bieżących:

plan 513 756 zł, wykonanie 591 961,80 zł – 115,22 %

• z opłat za dostawę do wynajmowanych lokali usługowych i mieszkalnych, stanowiących zasoby mieszkaniowe gminy w Rogozinie i Woźnikach energii cieplnej, elektrycznej, wody, za odbiór ścieków stałych, za wykonane usługi sprzętowe przez Zakład Gospodarczy, zwroty za energię elektryczną:

plan 19 700 zł, wykonanie 23 061,30 zł – 117,06 %

• z dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

plan 5 020,65 zł, wykonanie 16 339,75 zł – 325,45%

• ze zwrotu kosztów upomnień:

plan 17 422 zł, wykonanie 32 272,30 zł – 185,24 %

• z wpłat od rodziców z tytułu częściowego pokrycia kosztów świadczeń opiekuńczo wychowawczych w samorządowych przedszkolach oraz wpłat za korzystanie z wyżywienia:

plan 447 871 zł, wykonanie 474 580,34 zł – 105,96 %

• dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin:

plan 293 480 zł, wykonanie 366 360,86 zł – 124,83 %

• za świadczone usługi opiekuńcze siostry PCK na rzecz mieszkańców gminy:

plan 8 100 zł, wykonanie 7 735,32 zł – 95,50 %

• z opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, należnych gminie od Urzędu Marszałkowskiego:

plan 13 246,68 zł, wykonanie 13 246,68 zł – 100 %

• za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

plan 902 136 zł, wykonanie 971 406,53 zł – 107,68 %

• z wpłat rodziców z tytułu wyżywienia dzieci w Klubie Dziecięcym:

plan 13 000 zł , wykonanie 16 038 zł – 123,37 %

• z świadczeń „Aktywnie w żłobku” na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 roku życia:

plan 69 000 zł, wykonanie 67 500 zł – 97,83 %.

Na uwagę zasługuje sprawnie działający system windykacji należności za wodę i odbiór ścieków. W 2025 r. z należności z lat ubiegłych 110 939,32 zł została ściągnięta kwota 86 572,08 zł. W trakcie działań windykacyjnych wystawiono 26 upomnień. Stan należności z tytułu dostawy wody na koniec roku wynosił 79 409,24 zł, z czego 70 557,48 zł to należności przeterminowane oraz z tytułu odbioru ścieków 44 153,43 zł, z czego 26 891,79 zł to należności przeterminowane.

III.2. TRANSFERY
Plan 18 711 207,63 zł
Wykonanie 18 567 713,03 zł 99,23 %

III.2.1. SUBWENCJE
Plan 4 089 916,92 zł
Wykonanie 4 089 916,92 zł 100 %

Subwencja ogólna *(reguluje ją ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)* przysługuje gminie bez konieczności ubiegania się o jej otrzymanie. Obliczenia wysokości subwencji dokonuje Minister Finansów, wykorzystując do tego dane pochodzące ze sprawozdań budżetowych złożonych przez gminę oraz danych z GUS.

1. Subwencja ogólna dla gmin
Plan 2 658 069 zł
Wykonanie 2 658 069 zł 100 %

2. Rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin
Plan 1 431 847,92 zł
Wykonanie 1 431 847,92 zł 100 %

III.2.2. DOCHODY Z DOTACJI
Plan 7 079 773,20 zł
Wykonanie 7 069 560,89 zł 99,86 %

1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Plan 5 997 386,26 zł
Wykonanie 5 994 965,77 zł 99,96 %

Planowane na 2025r. dochody z tytułu realizacji przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **5 997 386,26 zł,** zostały zrealizowane w kwocie **5 994 965,77 zł** tj. na poziomie **99,96 %** planu, co obrazuje tabela nr 4.

Gmina otrzymała środki finansowe na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy rodzinie (4 574 339,13 zł). Otrzymano środki finansowe na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (97 595 zł) oraz na organizację bezpłatnego transportu na wybory (13 305,60 zł). Ponadto otrzymano środki finansowe na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (51 958,33 zł), na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (1 142 150,71 zł), na realizację zadania związanego z kwalifikacją wojskową (1 173,71 zł), środki na koszty administracyjne wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (109 148,14 zł) oraz na utrzymanie systemu informatycznego POMOST (5 295,15 zł).

2. Dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 1 082 386,94 zł

Wykonanie 1 074 595,12 zł 99,28 %

Na dofinansowanie zadań własnych gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie **1 074 595,12 zł,** z tego:

Dział 752 – Obrona narodowa

1. Dofinansowanie realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej:

   *plan **317 223 zł** wykonanie **316 025,25 zł** – 99,62 %*

Dział 758 – Różne rozliczenia

2. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku:

   *plan **160 185,55 zł** wykonanie **160 185,55 zł** – 100 %*

Dział 801 - Oświata i wychowanie

3. Realizacja Narodowego Programu Czytelnictwa:

   *plan **12 000 zł,** wykonanie **12 000 zł** – 100 %*

Dział 852 – Pomoc społeczna

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

   *plan **6 000 zł,** wykonanie **6 000 zł** – 100 %*

5. Dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej:

   *plan **16 391 zł,** wykonanie **16 085,94 zł** – 98,14 %*

6. Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych:

   *plan **41 819 zł**, wykonanie **39 920 zł** – 95,46 %*

7. Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych:

   *plan **203 909 zł,** wykonanie **200 527,50 zł** – 98,34 %*

8. Bieżące koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej:

   *plan **195 715 zł,** wykonanie **195 514,44 zł** – 99,90 %*

9. Dożywianie uczniów i rodzin:

   *plan **66 303 zł,** wykonanie **66 303 zł** – 100 %*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

10. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów:

    *plan **25 197 zł,** wykonanie **24 389,05 zł** – 96 79 %*

Dział 855 – Rodzina

11. Dofinansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny (Asystent rodziny)

    *plan **14 389,20 zł**, wykonanie **14 389,20 zł** – 100 %*

12. Dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi do lat 3

    *plan **23 255,19 zł**, wykonanie **23 255,19 zł** – 100 %*

III.2.3. DOTACJE I WPŁYWY POMOCY FINANSOWEJ NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TYM ŚRODKI Z UE

Plan 6 549 462,33 zł

Wykonanie 6 416 180,04 zł 97,96 %

W oparciu o podpisane umowy Gmina otrzymała środki zewnętrzne jako źródła dofinansowania następujących zadań własnych:

Dział 600 – Transport i łączność

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w Nowym Boryszewie **124 952,62 zł** i w miejscowości Brochocin **100 000 zł;**
- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie publicznego transportu **379 638,90 zł;**

Dział 750 – Administracja publiczna

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Radzanowie **1 000 000 zł**;
- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Radzanowie **1 791 000 zł;**

Dział 752 – Obrona narodowa

- z budżetu państwa na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej **163 417 zł;**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację strażnicy OSP Juryszewo **37 100 zł;**
- z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup umundurowania bojowego-koszarowego dla druhów z dla OSP Radzanowo **4 500 zł**, OSP Nowe Boryszewo **4 500 zł**, OSP Woźniki **4 500 zł**, OSP Rogozino **4 500 zł,** OSP Szczytno **4 500 zł,** OSP Juryszewo **4 500 zł;**
- z budżetu Powiatu Płockiego na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla druhów z OSP Woźniki **5 000 zł** i OSP Nowe Boryszewo **10 000 zł;**
- z budżetu Powiatu Płockiego na prowadzenie działań ratowniczych dla OSP Radzanowo **3 000 zł** i dla OSP Nowe Boryszewo **1 500 zł;**

Dział 758- Różne rozliczenia

- zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. **156 789,71 zł;**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości **20 338,88 zł** na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny;

Dział 855 – Rodzina

- ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na utworzenie *Klubu Dziecięcego w Radzanowie* **1 607 556,14 zł**;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano środki w wysokości **116 700,79 zł** na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla programu *Czyste powietrze***,** za wydawanie zaświadczeń o wysokości dochodów i złożone wnioski dla tego programu oraz na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

- z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na zakup i montaż lamp solarnych w m. Dźwierzno **14 914 zł**, Nowe Boryszewo **15 000 zł** i Woźniki Paklewy **14 914 zł**; z programu *Mazowsze dla klimatu* na rewitalizację parku w Radzanowie **30 000 zł**;

- ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wymianę lamp na energooszczędne na terenie gminy **542 358 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- z budżetu Województwa Mazowieckiego z *Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw* na przeprowadzenie remontów świetlic wiejskich: w Białkowie **15 000 zł,** Szczytnie **15 000 zł** i Juryszewie **15 000 zł;** z programu *Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych* na modernizację świetlicy wiejskiej w Śniegocinie **200 000 zł**;

- z budżetu Powiatu Płockiego na organizację wydarzenia pn. Festiwal Tradycji i Kultury Wiejskiej – Zabawa weselna **10 000 zł.**

III.2.4. ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZU POMOCY NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Plan 1 857 zł
Wykonanie 1 857 zł 100 %

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i powstałym kryzysem uchodźczym gmina otrzymała z utworzonego Funduszu Pomocy **1 857 zł** na pomoc obywatelom Ukrainy następujące środki:

Dział 758 – Różne rozliczenia

- na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy **1 857 zł**

III.2.5. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Plan 979 948,18 zł
Wykonanie 979 948,18 zł 100 %

Gmina otrzymała w 2025 r. środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **979 948,18 zł** na rewitalizację zabytkowych kościołów w Radzanowie i Woźnikach.

III.2.6. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH

Plan 10 250 zł
Wykonanie 10 250 zł 100 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- ze środków z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem" na utworzenie edukacyjno-rekreacyjnego mini ogrodu sensorycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie **4 000 zł i** na realizację projektu „Ekomyki" w Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie **4 000 zł;**

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację programu YOUNGSTER PLUS na prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rogozinie **2 250 zł.**

IV. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

WYDATKI OGÓŁEM:

Plan 65 180 277,73 zł
Wykonanie 63 821 349,66 zł 97,92 %

IV.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 54 776 628,39 zł
Wykonanie 53 580 286,35 zł 97,82 %

IV.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE SFINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Plan 48 779 242,13 zł
Wykonanie 47 585 320,58 zł 97,55 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 38 570 zł
Wykonanie 37 765,89 zł 97,92 %

Izby rolnicze. Na rzecz Izb Rolniczych zapłacono w 2025 roku składkę w wysokości **31 065,89 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi. Na usługi geodezyjne wydatkowano kwotę **6 700 zł**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 670 812 zł
Wykonanie 637 513,29 zł 95,04 %

Dostarczanie wody. Na utrzymanie gminnych sieci wodociągowych i trzech stacji uzdatniania wody wydatkowano z budżetu **637 513,29 zł**, z tego zapłacono m.in. za materiały niezbędne do funkcjonowania sieci i SUW, bieżące remonty i naprawy, usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, ubezpieczenie mienia oraz dostawę wody z Miasta Płocka.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan 3 443 129,54 zł
Wykonanie 3 439 220,15 zł 99,89 %

Lokalny transport zbiorowy. Na organizację publicznego transportu zbiorowego wydatkowano z budżetu środki w wysokości **1 560 334,73 zł,** z tego 677 210,57 zł stanowiła dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu na trasie *Brochocin – Płock – granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia 24 i Woźniki – Paklewy – Płock - *granica administracyjna Gminy – Miasto Płock*, linia 120 oraz kwota 883 124,16 zł na organizację transportu na linii Kosino - Radzanowo- Płock - granica administracyjna Gminy – Miasto Płock, linia R2 i na linii *Radzanowo-Płock*, linia R3. Przewozy na linii R2 i R3 zostały dofinansowane w kwocie 379 638,90 zł środkami z Funduszu Przewozów Autobusowych.

Drogi publiczne wojewódzkie, powiatowe i w miastach. Z budżetu wydatkowano kwotę **14 059,84 zł** na opłacenie decyzji za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem w pasie drogowym dróg wojewódzkich, powiatowych i Miasta Płocka infrastruktury gminnej tj. gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Drogi publiczne gminne. Na utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w wysokości **1 216 010,50 zł**, w tym na przedsięwzięcia zrealizowane środkami z funduszu sołeckiego wydatkowano **136 668,34 zł.**

Drogi wewnętrzne. Na utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym ulic wydatkowano kwotę **629 728,55 zł.**

Przystanki komunikacyjne. Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano z budżetu kwotę **19 086,53 zł.** Zakupiono nowe przystanki autobusowe, dokonano drobnych napraw istniejących oraz opłacono polisę ubezpieczeniową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 2 950 513 zł
Wykonanie 2 944 257,39 zł 99,79 %

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Na utrzymanie Zakładu Gospodarczego poniesiono wydatki w wysokości **2 642 338,78 zł**, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 2 177 830,68 zł, świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 464 508,10 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Na utrzymanie budynków komunalnych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi geodezyjne, przeglądy techniczne, operaty szacunkowe, usługi kserograficzne, opłaty notarialne, ubezpieczenie budynków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, podatek od nieruchomości i rolny wydatkowano **258 268,68 zł.**

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym. Na utrzymanie lokali mieszkalnych, remonty, opłacenie polis ubezpieczeniowych wydatkowano **43 649,93 zł.**

Dział 710 – Działalność usługowa
Plan 195 083 zł
Wykonanie 186 445,61 zł 95,57 %

Plany zagospodarowania przestrzennego: Na opracowanie planu ogólnego gminy (etap I), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, publikację ogłoszeń w prasie, aktualizację systemu informacji przestrzennej oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji urbanistycznej poniesiono wydatek w wysokości **159 447,11 zł.**

Pozostała działalność. Na opracowanie aktualizacji strategii rozwoju gminy wydatkowano z budżetu kwotę **26 998,50 zł.**

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 7 062 919,04 zł
Wykonanie 6 951 534,70 zł 98,42 %

Rady Gminy. Na utrzymanie rady gminy i biura rady tj. na diety dla radnych i ryczałt dla przewodniczącej, obsługę informatyczną, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, przedłużenie licencji programów e-Sesja i Legislator, transmisje on-line obrad oraz usługę tworzenia napisów wydatkowano **248 130,21 zł.**

Urzędy gmin. Na utrzymanie urzędu gminy poniesiono wydatki w wysokości **5 817 969,81 zł,** z tego na: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 4 552 423,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe 40 000 zł, inkaso dla sołtysów 64 683 zł, świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 1 160 863,56 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują oprócz pracowników urzędu gminy także pracowników stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i robót publicznych.

Promocja. Na promocję gminy tj. druk gazety samorządowej, ogłoszenia artykułów o gminie w gazetach lokalnych, zakup materiałów reklamowych, promocję gminy poprzez wydarzenia o charakterze publicznym dla mieszkańców wydatkowano **134 169,17 zł**.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wydatkowano **458 209,42 zł,** z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 387 714,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe 17 500 zł, świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 52 995,33 zł.

Pozostała działalność. Wniesiono składki członkowskie w wysokości **65 930,32 zł** na rzecz Lokalnej Grupy Działania, Związku Gmin Regionu Płockiego i Związku Gmin Wiejskich . Wypłacono świadczenia w wysokości **72 678 zł** dla sołtysów za czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa. Zakupiono artykuły papiernicze, dekoracyjne, opłacono składkę ubezpieczeniową za sołtysów, zorganizowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy **37 787,77 zł.** Zapłacono za przeprowadzenie audytu, szkolenia i za usługi wspomagające realizację projektu *Cyberbezpieczny samorząd* współfinansowanego środkami z budżetu UE i budżetu państwa w kwocie **116 660 zł.**

Dział 752 – Obrona narodowa
Plan 337 723 zł
Wykonanie 336 378,59 zł 99,60 %

Pozostała działalność. Wydatkowano kwotę **316 025,25 zł** na wykonanie remontu magazynu OC i OL oraz zakup wyposażenia i szkolenia. Zadanie zostało w całości sfinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa. Za kwotę **20 353,34 zł** dokonano zakupu materiałów elektrycznych i paliwa do agregatów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 313 300 zł
Wykonanie 297 718,85 zł 95,03 %

Komendy Wojewódzkie Policji. Na mocy zawartego porozumienia wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego kwotę **23 976 zł** na dodatkowe patrole policyjne działające w granicach administracyjnych gminy.

Ochotnicze straże pożarne. Na koszty osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem sześciu jednostek OSP działających na terenie Gminy wydatkowano z budżetu kwotę **260 825,58 zł,** z tego na wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu oraz ryczałt dla komendanta gminnego 21 600 zł i ekwiwalent ratowniczy 44 015 zł. Za remonty samochodów, przeglądy i legalizację sprzętu ratowniczego, badania profilaktyczne, zakup umundurowania, sprzętu strażackiego, paliwo do samochodów, energię elektryczną i polisy ubezpieczeniowe zapłacono 124 710,58 zł. Na realizację zadań statutowych wydano łącznie 195 210,58 zł, z tego na zakup umundurowania bojowego koszarowego dla druhów z OSP Juryszewo 9 000 zł, OSP Szczytno 9 000 zł, OSP Nowe Boryszewo 9 000 zł, OSP Radzanowo 9 000 zł, OSP Woźniki 9 000 zł i OSP Rogozino 9 000 zł. Zadanie to w kwocie 27 000 zł zostało dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dokonano zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania dla: OSP Nowe Boryszewo 10 000 zł i OSP Woźniki 5 000 zł oraz wydatkowano środki w wysokości 1 500 zł na prowadzenie działań ratowniczych OSP Nowe Boryszewo. Zadania te zostały sfinansowane dotacjami z budżetu Powiatu Płockiego.

Obrona cywilna. Na koszty związane z utylizacją zużytego sprzętu radiologicznego i masek oraz zakup plandeki wydatkowano **3 776,47 zł.**

Pozostała działalność. Wydatkowano kwotę **9 140,80 zł** na prenumeratę czasopisma „Strażak" oraz na nagrody w konkursie wiedzy pożarniczej, puchary, dyplomy i medale.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan 743 336 zł
Wykonanie 738 308,54 zł 99,32 %

Wydatek w kwocie **733 195,64 zł** został poniesiony na obsługę zadłużenia, tj. zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych. Na koszty obsługi emisji obligacji komunalnych dokonanych w roku 2023 i 2024 wydatkowano **5 112,90 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan 188 100 zł
Wykonanie 10 100 zł 5,37 %

Na opłacenie usług bankowych; tj. prowizji bankowych wydatkowano z budżetu kwotę **10 100 zł**. W roku budżetowym nie wystąpiła konieczność wykorzystania rezerwy ogólnej w wysokości 60 000 zł oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 118 000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie
Plan 21 757 608,77 zł
Wykonanie 21 080 313,18 zł 96,89 %

Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 9 995 385,38 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy **7 912 672,44** zł, dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **380 128,29 zł** oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem szkół podstawowych **1 695 263,25 zł.** Dla Gminy Miasto Płock przekazano dotację w kwocie **2 117 zł** na pokrycie kosztów obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty i dla Gminy Nowy Duninów **5 204,40 zł** na pokrycie kosztów utrzymania pracownika oświaty oddelegowanego do pracy związkowej. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie realizował w roku 2025 projekt „Edukacyjno-rekreacyjny mini ogród sensoryczny"; całość nakładów finansowych w kwocie 4 000 zł została pokryta środkami pozyskanymi z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano środki finansowe w wysokości 21 021,60 zł. Dokonano obowiązkowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem.

Na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Radzanowie i w Rogozinie poniesiono środki finansowe w wysokości 5 747 347,99 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **2 884 891,37 zł,** dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **98 665 zł** oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem przedszkoli **620 790,50 zł.** Udzielono dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Małolatek w Stróżewku w wysokości **1 545 420 zł** oraz dokonano obowiązkowego zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przeszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem w kwocie **597 581,12 zł**. Przedszkole w Radzanowie realizowało projekt „Ekomyki". Nakłady finansowe w całości tj. w kwocie 4 000 zł zostały pokryte środkami pozyskanymi z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem.

Organizacja transportu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych wyniosła 939 384,69 zł, z tego na wynagrodzenia dla opiekunów dzieci **133 752,58 zł** i usługę przewozu **805 632,11 zł.**

Na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli wydano środki finansowe w wysokości 47 524,44 zł na opłacenie czesnego za nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe.

Na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej wydano środki finansowe w wysokości 1 216 694,21 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **664 299,03 zł**, na zakup produktów żywnościowych do sporządzania posiłków i tzw. wsad do kotła (obiady w szkołach) **422 792,84 zł** oraz na wydatki statutowe związane z utrzymaniem stołówki **129 602,34 zł.**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 272 001,13 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **256 318,69 zł,** dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **11 686,64 zł** oraz na zakup środków dydaktycznych **2 950,80 zł** oraz na pozostałe wydatki statutowe **1 045 zł .**

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano środki w wysokości 2 745 255,72 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy **2 591 539,37 zł**, dodatek wiejski i świadczenia przysługujące z przepisów bhp **136 341,88 zł**, na zakup środków dydaktycznych **4 547,57 zł** oraz na pozostałe wydatki statutowe **12 826,90 zł.**

Wydatki na pozostałą działalność wyniosły 95 698,02 zł, z tego **93 067,92 zł** stanowił odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli pozostających na emeryturze i uprawnionych do korzystania z przysługujących im świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa w Rogozinie realizuje projekt YOUNGSTER PLUS – prowadzenie dodatkowych zajęć języka angielskiego. Wydatkowano na ten cel kwotę **2 630,10 zł** Nakłady finansowe w kwocie 1 100 zł zostały pokryte środkami pozyskanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi**.** Z rozliczenia dochodów jakie gmina otrzymała na realizację tego zadania i wydatków nimi finansowanych wynika, że w roku 2025 pozostały niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 1 150 zł Zostaną one w całości wprowadzone na zwiększenie planów w roku 2026.

Na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy w roku 2025 nie poniesiono wydatków z uwagi na to, że do gminnych placówek nie uczęszczały dzieci z Ukrainy. Z rozliczenia dochodów jakie gmina otrzymała na realizację tego zadania i wydatków nimi finansowanych wynika, że z roku 2024 i 2025 pozostały niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 3 105,77 zł Zostaną one w całości wprowadzone na zwiększenie planów roku 2026. Środki funduszu podlegają rozliczeniu do końca marca 2026r.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>

Plan 254 625,79 zł
Wykonanie 224 906,30 zł 88,33 %

Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie **194 906,30 zł,** w tym wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz trenerów prowadzących 60 647,40 zł. Na zakup i druk ulotek informacyjnych, wyposażenie punktu konsultacyjnego, usługi pocztowe i sądowe, badania psychologiczno-psychiatryczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dofinansowanie programów profilaktycznych warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców, szkolenia dla sprzedawców alkoholu, wsparcie podmiotów statutowo zajmujących się leczeniem uzależnień i podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego GKRPA poniesiono wydatki w wysokości 134 258,90 zł W 2025 roku Uchwałą Nr XIV/82/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.04.2025 r. zwiększony został plan na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii o środki w wysokości 26 782,61 zł, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku. Z rozliczenia dochodów i wydatków wynika, że w roku 2025 pozostały niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 29 719,49 zł. Zostaną one w całości wprowadzone na zwiększenie planów w 2026 r. Placówki oświatowe nie zrealizowały wszystkich planowanych programów profilaktycznych.

Działania gminy w zakresie poprawy zdrowia publicznego. Na podstawie zawartej umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Medicines" w Nowych Łubkach zakupiono usługi z zakresu rehabilitacji leczniczej, z których korzystali mieszkańcy gminy. Na ten cel wydatkowano z budżetu **30 000 zł.**

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 2 269 718,70 zł
Wykonanie 2 242 761,56 zł 98,81%

Domy Pomocy Społecznej. Za pobyt siedmiorga podopiecznych ośrodka pomocy w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano z budżetu kwotę **515 436,19 zł.**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie wydatkowano **6 000 zł** i w całości zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia z pomocy społecznej wyniosło **16 085,94 zł** i w całości było sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i zasiłki stałe. Zasiłki celowe przeznaczone na zakup opału, lekarstw, żywności oraz pobyt w schronisku jednej osoby wydatkowano kwotę **173 567,17 zł.** Dofinasowanie zadania z budżetu państwa wynosiło 39 920 zł. Zasiłki stałe w całości finansowane były dotacją z budżetu państwa. Zostały wypłacone na kwotę **200 527,50 zł.**

Ośrodki pomocy społecznej. Koszty utrzymania jednostki wyniosły **1 213 499,96 zł,** z tego wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 1 074 826,61 zł, świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz wydatki statutowe 138 673,35 zł. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację na koszty utrzymania ośrodka w wysokości 195 514,44 zł.

Usługi opiekuńcze. Opłacono usługi siostry PCK dla pięciu osób na kwotę **22 248 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania. Koszty organizacji dożywiania dla mieszkańców gminy wyniosły **93 047 zł.** Część wydatków w wysokości 66 303 zł została sfinansowana dotacją z budżetu państwa.

Pozostała działalność. Poniesiono wydatki statutowe na kwotę **2 349,80 zł,** w tym wypłata świadczeń dla dwóch osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych 1 949,80 zł**.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 26 242,88 zł
Wykonanie 26 242,88 zł 100 %

Fundusz Pracy. Na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny poniesiono wydatek w wysokości **20 338,88 zł.** Środki w całości pochodziły z Funduszu Pracy.

Pozostała działalność. Za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu na utworzenie Centrum Usług Społecznych wydatkowano **5 904 zł.**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 65 257 zł
Wykonanie 64 446,31 zł 98,76 %

Pomoc materialna dla uczniów w tym o charakterze motywacyjnym. Młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia naukowe o wartości **33 960 zł.** Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wydatkowano z budżetu kwotę **30 486,31 zł.** Na sfinansowanie tych świadczeń gmina otrzymała dotację w wysokości 24 389,05 zł. Udział gminy w finansowanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych wyniósł 6 097,26 zł.

Dział 855 – Rodzina
Plan 506 625,34 zł
Wykonanie 497 819,22 zł 98,26 %

Wspieranie rodziny. Koszty utrzymania asystenta rodziny wyniosły **73 734,18 zł,** w tym wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 69 817,04 zł oraz wydatki statutowe 3 917,14 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 14 389,20 zł.

Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Na świadczenia dla pięciu rodzin zastępczych poniesiono wydatki w wysokości **90 284,57 zł.** Na utrzymanie jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej poniesiono wydatek w wysokości **50 550,26 zł.**

Świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne. Dokonano zwrotu kwoty **22 941,77 zł** z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych łącznie z odsetkami.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Koszty utrzymania uruchomionego w październiku 2025 r. Klubu Dziecięcego w Radzanowie wyniosły **260 308,44 zł**, z tego wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 162 012,30 zł oraz wydatki statutowe 98 296,14 zł. Z budżetu państwa gmina otrzymała dotację w wysokości 23 255,19 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 6 006 484,33 zł
Wykonanie 5 963 076,96 zł 99,28%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Na utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków w Woźnikach i sieci kanalizacji sanitarnej wydatkowano z budżetu kwotę **885 720,21 zł,** z tego na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 969 zł. Wydatki statutowe to koszt 879 751,21 zł, w tym za zrzut ścieków do oczyszczalni w Płocku 565 157,45 zł.

Gospodarka odpadami, oczyszczanie wsi. Na realizację zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano **3 734 496,08 zł,** z tego na koszty odbierania i transportu odpadów komunalnych 3 620 560,54 zł, na koszty obsługi administracyjnej 107 545,54 zł (wynagrodzenia z pochodnymi 104 473,14 zł, odpis na ZFŚS 2 723,40 zł, szkolenie pracownika 349 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 6 390 zł (usługi telekomunikacyjne, abonament Krajowego Rejestru Dłużników, koszty komornicze, zakup materiałów biurowych, naprawa sprzętu znajdującego się w PSZOK).

Na oczyszczanie gminy z pojemników ogólnie dostępnych wydatkowano z budżetu kwotę **24 103,44 zł**.

Utrzymanie zieleni w gminie. Zagospodarowano tereny zielone, posadzono kwiaty, drzewa i krzewy. Wydatkowano z budżetu kwotę **13 976,96 zł** Wydatki w kwocie 13 246,68 zł zostały sfinansowane wpływami z opłat środowiskowych.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Na prowadzenie informacyjno-konsultacyjnego punktu dla Programu *Czyste Powietrze* wydatkowano **72 849,28 zł**, z tego na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 38 860,30 zł oraz na zadania statutowe 33 988,98 zł. Dokonano wpłaty w wysokości **2 164,42 zł** jako wkład własny na rozwój społeczności energetycznych.

Schroniska dla zwierząt. Na utrzymanie miejsc w schroniskach dla porzuconych zwierząt wydatkowano z budżetu **96 420,66 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg. Na oświetlenie drogowe, usługi konserwacji sieci elektrycznej wydatkowano **684 387,95 zł.** Zakupione zostały i zamontowane lampy solarne o łącznej wartości **124 823,67 zł**, z tego: w m. Brochocinek 17 440,17 zł, m. Dźwierzno 29 828,75 zł, m. Nowe Boryszewo 47 726 zł i m. Woźniki Paklewy 29 828,75 zł. Zadania zostały dofinansowane w kwocie 44 828 zł dotacją z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz środkami z funduszu sołeckiego w wysokości 78 640,05 zł. Kwota **68 661,53 zł** została wydatkowana m.in. na zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy Radzanowo, na usługi doradztwa elektroenergetycznego oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

Opłaty za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków do rzek. Dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały wniesione opłaty w wysokości **62 159 zł** za pobór wód podziemnych i odprowadzenie ścieków do rzeki.

Pozostała działalność. Na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup desek do wymiany w miejsce uszkodzonych w ławkach parkowych, artykułów elektrycznych, ubezpieczenie mienia, opłatę licencyjną oprogramowania związanego z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w parku w Radzanowie wydatkowano **70 230,87 zł.** Na doposażenie placu zabaw w Ślepkowie Szlacheckim zapłacono **20 765,09 zł** i są to środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Za rewitalizację parku w Radzanowie zapłacono **60 000 zł**, z tego 30 000 zł to środki pochodzące z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego. Ponadto w roku 2025 realizowano zadanie polegające na usunięciu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wydatkowano na ten cel kwotę **42 317,80 zł** i są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 1 638 028,74 zł
Wykonanie 1 598 510,98 zł 97,59 %

Utrzymanie świetlic wiejskich. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano środki w wysokości **510 710,98 zł,** z tego na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 98 893,69 zł, na świadczenia przysługujące z przepisów bhp oraz na wydatki statutowe 411 817,29 zł, w tym m.in. przeprowadzono remonty świetlic wiejskich w sołectwach: Ciółkówko 24 612,78 zł, Juryszewo 57 999,09 zł, Szczytno 33 000 zł, Białkowo 33 668,37 zł oraz Ciółkowo 49 999,01 zł. Niniejsze wydatki w kwocie 45 000 zł zostały sfinansowane środkami z dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz w kwocie 80 637,31 zł środkami z funduszu sołeckiego.

Dotacje podmiotowe i celowe dla samorządowych instytucji kultury. Udzielono dotacji podmiotowych na wydatki bieżące dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1 038 000 zł,** z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury 653 000 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej 385 000 zł. Dodatkowo Gminnemu Ośrodkowi Kultury udzielono dotacji celowej w kwocie **24 800 zł** na organizację wydarzenia plenerowego i obchodów jubileuszu 25-lecia Chóru Złota Jesień, a Gminnej Bibliotece Publicznej dotację celową w wysokości **15 000 zł** na wykonanie remontu pomieszczeń bibliotecznych.

Pozostałe zadania w zakresie kultury. Wydatkowano kwotę **10 000 zł** na organizację Festiwalu Tradycji i Kultury Wiejskiej – Zabawa weselna w Rogozinie. Środki w całości pochodzą z budżetu Powiatu Płockiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan 311 165 zł
Wykonanie 308 000,18 zł 98,98 %

Utrzymanie obiektów sportowych. Wydatki na utrzymania gminnych boisk sportowych wyniosły kwotę **114 000,18 zł,** z tego na usługę gospodarowania obiektem 40 000 zł oraz wydatki statutowe 74 000,18 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i czynnej rekreacji. Cel publiczny z zakresu sportu realizowany jest poprzez poprawianie warunków uprawiania sportu na terenie gminy przez zawodników klubów sportowych, w tym w szczególności przez dzieci i młodzież z terenu gminy, upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie gminy, promowanie sportu i aktywnego stylu życia, rehabilitacji ruchowej, pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie organizacji imprez sportowych.

W oparciu o dwie uchwały Rady Gminy tj. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Radzanowo i w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Radzanowo z organizacjami pozarządowymi w trybie ustawy o pożytku i o wolontariacie z budżetu zostały udzielone dotacje na kwotę **194 000 zł** Beneficjentami dotacji były dwa kluby sportowe z Ciółkowa i Radzanowa oraz Uczniowskie Klub Sportowe „Atleta" i „Olimpia", OSP Rogozino, Stowarzyszenie „Anielski Kredens", Koło Gospodyń Wiejskich „Chaberki" oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Eko-Gosposie".

IV.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE SFINANSOWANE ŚRODKAMI Z DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan 5 997 386,26 zł
Wykonanie 5 994 965,77 zł 99,96 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan 1 142 150,71 zł
Wykonanie 1 142 150,71 zł 100 %

Środki z dotacji zostały przeznaczone na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości **1 119 755,60 zł** oraz na koszty obsługi tego zadania **22 395,11 zł,** w tym wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 16 648,16 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Plan 13 305,60 zł
Wykonanie 13 305,60 zł 100 %

Środki z dotacji zostały przeznaczone na organizację bezpłatnego transportu na wybory Prezydenta RP.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 109 148,14 zł
Wykonanie 109 148,14 zł 100 %

Urzędy wojewódzkie
Plan 109 148,14 zł
Wykonanie 109 148,14 zł 100 %

Środki z dotacji zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się prowadzeniem USC i ewidencji ludności oraz wykonujących zadania wynikające z ustawy o dowodach osobistych, ewidencji działalności gospodarczej **91 790,39 zł** oraz na zakup materiałów biurowych, szkolenia, podróże służbowe, obsługę informatyczną i opłaty pocztowe **17 357,75 zł**.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 97 970 zł
Wykonanie 97 595 zł 99,62 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 1 808 zł
Wykonanie 1 808 zł 100 %

Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców (**1 470 zł**) oraz wydatki rzeczowe tj. materiały biurowe (**338 zł**).

Wybory Prezydenta RP
Plan 96 162 zł
Wykonanie 95 787 zł 99,61 %

Zorganizowano i przeprowadzono wybory do Prezydenta RP. Środkami z dotacji sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe **31 364,48 zł** i wydatki rzeczowe tj. usługi informatyczne, podróże służbowe i diety dla członków komisji **64 422,52 zł**.

Dział 752 – Obrona narodowa
Plan 1 393 zł
Wykonanie 1 173,71 zł 84,26 %

Klasyfikacja wojskowa
Plan 1 393 zł
Wykonanie 1 173,71 zł 84,26 %

Środki z dotacji wydatkowano na nakłady pracownicze **384,71 zł** oraz koszty wysyłki wezwań skierowanych do osób podlegających klasyfikacji wojskowej **789 zł.**

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan 53 747,81 zł
Wykonanie 51 958,33 zł 96,67 %

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki z dotacji wydatkowano na wyposażenie szkół działających na terenie gminy w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe **51 958,33 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 5 296 zł
Wykonanie 5 295,15 zł 99,98 %

Pozostała działalność. Środkami z dotacji w kwocie **5 295,15 zł** zapłacono za utrzymanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 855 – Rodzina
Plan 4 574 375 zł
Wykonanie 4 574 339,13 zł 100 %

Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych od pobranych świadczeń:
Plan 4 445 168 zł
Wykonanie 4 445 168 zł 100 %

Z przyznanej dotacji wypłacono w kwocie **3 965 743,86 zł** świadczenia rodzinne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zapłacono składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie **348 805,33 zł** i wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne w kwocie **123 595,41 zł.** Dokonano odpisu na fundusz socjalny, sfinansowano wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, opłaty pocztowe. Łącznie poniesiono wydatek w wysokości **7 023,40 zł.**

Program Karta Dużej Rodziny:
Plan 312 zł
Wykonanie 278 zł 89,10 %

Z dotacji zakupiono materiały biurowe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
Plan 128 895 zł
Wykonanie 128 893,13 zł 100 %

Z dotacji zapłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

IV.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 10 403 649,34 zł

Wykonanie 10 241 063,31 zł 98,44 %

IV.2.1. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W CYKLU JEDNOROCZNYM

Plan 4 815 251,60 zł

Wykonanie 4 725 232,34 zł 98,13 %

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 123 300 zł

Wykonanie 120 655,39 zł 97,86 %

Na poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy i budowę nowych sieci poniesiono wydatki w wysokości **120 655,39 zł,** z tego: 13 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Nowe Boryszewo, 6 300 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Juryszewo i 6 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Rogozino ul. Płocka. Na budowę odcinków sieci wodociągowej w m. Rogozino i Juryszewo wydatkowano kwotę 62 300,65 zł, na zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w m. Rogozino ul. Makowa wydatkowano 9 060,70 zł i m. Wólka 13 994,04 zł. Za opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Rogozino ul. Letnia i Zimowa zapłacono 10 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 673 422,19 zł

Wykonanie 1 598 298,52 zł 95,51 %

Na poprawę stanu infrastruktury drogowej gminy poniesiono wydatki w kwocie **1 598 298,52 zł,** z tego: dokonano modernizacji dróg gminnych w m. Kosino za kwotę 146 520 zł, w m. Kostrogaj za kwotę 299 986,99 zł i ul. Jaśminowej w Rogozinie za kwotę 157 000 zł. Do końca czerwca 2026 r. planuje się wykonać modernizację drogi gminnej w m. Łoniewo; w tym celu utworzono plan na wydatki niewygasające w wysokości 150 000 zł. Wykonano projekty dróg gminnych w m. Stróżewko za kwotę 79 950 zł i m. Stare Boryszewo za kwotę 37 000 zł. Zadania te zostały dofinansowane w kwocie 60 672,22 zł środkami z funduszu sołeckiego. Na opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji ul. Jaśminowej w Rogozinie wydatkowano 6 150 zł. Środkami z funduszu sołeckiego w kwocie 20 101,20 zł zapłacono za budowę chodnika przy drodze gminnej w m. Radzanowo Dębniki. Wykonano przebudowę dróg gminnych w m. Nowe Boryszewo na kwotę 286 579,41 zł, m. Brochocin za kwotę 252 220,59 zł. Zadania te zostały dofinansowane w kwocie 224 952,62 zł środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego. Ponadto dokonano zakupu i montażu cyfrowego wskaźnika pomiaru prędkości za kwotę 13 740,33 zł.

Na potrzeby Zakładu Gospodarczego zakupiono za kwotę 106 000 zł lawetę do transportu maszyn oraz wydatkowano kwotę 43 050 zł na zakup rębaka. Sprzęt wykorzystywany będzie do bieżącego utrzymania dróg gminnych i pasów przydrożnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan 12 000 zł
Wykonanie 11 983,30 zł 99,86 %

Za kwotę **11 983,30 zł** zakupiono i zamontowano piec centralnego ogrzewania w Zakładzie Gospodarczym.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan 1 726 700 zł
Wykonanie 1 723 863 zł 99,84 %

Na potrzeby Urzędu Gminy zakupiony został za kwotę **7 999 zł** zbiornik na paliwo. Na modernizację sieci alarmowej i ppoż w budynku Urzędu Gminy wydatkowano kwotę **18 608,17 zł.** Ponadto na prace modernizacyjne związane z termomodernizacją budynku UG zapłacono kwotę **1 697 255,83 zł.** Zadanie zostało dofinansowane kwotą 1 000 000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota 697 255,83 zł stanowi wkład własny.

Dział 752 – Obrona narodowa
Plan 163 417 zł
Wykonanie 163 417 zł 100 %

Na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono za kwotę **163 417 zł** trzy agregaty prądotwórcze.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 86 627,30 zł
Wykonanie 85 600 zł 98,81 %

Środkami z funduszu sołeckiego w wysokości **48 500 zł** zapłacono za wykonanie projektu budowy budynku strażnicy OSP w m. Radzanowo. Ponadto środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie **37 100 zł** zapłacono za modernizację strażnicy OSP w Juryszewie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan 25 017 zł
Wykonanie 25 015,50 zł 99,99 %

Kwotę **10 516,50 zł** wydatkowano na zakup i montaż domofonów w budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie. Ponadto za kwotę **14 499 zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznej – dywanu interaktywnego dla Przedszkola w Radzanowie.

Dział 855 – Rodzina
Plan 19 200 zł
Wykonanie 19 055,82 zł 99,25 %

W Klubie Dziecięcym w Radzanowie zamontowano system alarmowy za kwotę **9 661,82 zł** oraz zakupiono kamery z oprzyrządowaniem do monitoringu za kwotę **9 394 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 278 624,37 zł
Wykonanie 275 993,17 zł 99,06 %

Wydatkowano kwotę **153 000 zł** na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Dębowej w Radzanowie. Za opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa kanalizacji deszczowej w Rogozinie ul. Kalinowa zapłacono **10 000 zł.** Za kwotę **25 506,20 zł** zakupiono materiały na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Stróżewko i Łoniewo. Środkami z funduszu sołeckiego w wysokości **49 123,07 zł** sfinansowano rozbudowę placu zabaw w m. Rogozino.
Ponadto zagospodarowana została działka gminna w m. Kosino. Łączny wydatek to **38 363,90 zł**, z tego kwota 25 493,90 zł stanowi środki funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 536 680,74 zł
Wykonanie 531 087,64 zł 98,96 %

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono kontenery na potrzeby świetlic wiejskich w m. Łoniewo **16 898,99 zł**; m. Brochocin **17 595,32 zł**. Na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach wydatkowano **23 162,55 zł,** a w świetlicy wiejskiej w Brochocinie **7 995 zł.** Zadania zostały dofinansowane w kwocie 28 757,55 zł środkami z funduszu sołeckiego. Na terenie świetlicy wiejskiej w Brochocinie została ułożona kostka brukowa. Wydatkowano na ten cel **11 500,59 zł.** Do świetlicy wiejskiej w Czerniewie zakupiono za kwotę **12 710,09 zł** materiały do wykonania ogrodzenia. Wydatek został sfinansowany środkami z funduszu sołeckiego. Również środkami z funduszu sołeckiego w wysokości **15 868 zł** zapłacono za wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w m. Wodzymin. W roku 2025 prowadzona była rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie. Na ten cel wydatkowano **75 350,21 zł**, z czego kwota 19 307 zł pochodzi z funduszu sołeckiego. Środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000 zł i z funduszu sołeckiego w kwocie 13 018,73 zł dofinansowano modernizację świetlicy wiejskiej w m. Śniegocin. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę **259 291,89 zł** Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Radzanowie zostały udzielone dotacje celowe na realizację zadań: zakup instrumentu muzycznego kwota **19 990 zł** i wykonanie przyłącza gazu wraz z modernizacją kotłowni kwota **70 725 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna
Plan 170 263 zł
Wykonanie 170 263 zł 100 %

Zakupiono i zamontowano piłkochwyty na boisku Orlik w Rogozinie za kwotę **25 000 zł** oraz dokonano montażu kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Cółkowie za kwotę **145 263 zł.**

Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane były na nieruchomościach, do których Gmina Radzanowo posiada tytuł prawny.

IV.2.2. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Z PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Plan 5 588 397,74 zł
Wykonanie 5 515 830,97 zł 98,70 %

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Rozbudowa Domu Ludowego w Rogozinie o garaż dla OSP
Plan 100 000 zł
Wykonanie 98 969,99 zł 98,97 %

Inwestycję realizowano ze środków własnych. Wykonano prace za kwotę **98 969,99 zł**.

2. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie
Plan 2 120 549 zł
Wykonanie 2 120 548,58 zł 100 %

Inwestycja dofinansowana została w kwocie **1 791 000 zł** środkami z Rządowego Programu Polski Ład : Program Inwestycji strategicznych. Pozostała kwota **329 548,58 zł** stanowi wkład własny.

3. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie
Plan 1 607 900,56 zł
Wykonanie 1 604 886,57 zł 99,81 %

Zadanie realizowane w ramach programu Aktywny Maluch. Na prace adaptacyjne pomieszczeń budynku wydatkowano **1 604 886,57 zł.** Zadanie w kwocie 1 600 212,56 zł zostało dofinansowane środkami unijnymi pochodzącymi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Pozostała kwota **4 674,01 zł** stanowi wkład własny. Klub Dziecięcy w Radzanowie rozpoczął działalność statutową w październiku 2025 r.

4. ***Wymiana lamp na energooszczędne na terenie gminy Radzanowo***

Plan 760 000 zł
Wykonanie 691 477,65 zł 90,98 %

Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę **691 477,65 zł.** Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 542 358 zł. Pozostała kwota 149 119,65 zł stanowi środki własne.

5. Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Radzanowie
Plan 499 997,46 zł
Wykonanie 499 997,46 zł 100 %

W roku 2025 została przekazana do Parafii w Radzanowie dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego kościoła. Kwota **489 997,46 zł** to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostała kwota **10 000 zł** stanowi wkład własny gminy.

6. Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Woźnikach
Plan 499 950,72 zł
Wykonanie 499 950,72 zł 100 %

W roku 2025 została przekazana do Parafii w Woźnikach dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego kościoła. Kwota **489 950,72 zł** to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostała kwota **10 000 zł** stanowi wkład własny gminy.

V. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW.

Jednostki budżetowe funkcjonujące na terenie gminy nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

VI. CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANOWO ZA 2025 R.

Tabela nr 1 Wykonanie planu dochodów Gminy Radzanowo za 2025 r.

Tabela nr 2 Wykonanie planu wydatków Gminy Radzanowo za 2025 r.

Tabela nr 3 Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r.

Tabela nr 4 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r.

Tabela nr 5 Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2025 r.

Tabela nr 6 Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) za 2025 r. nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Tabela nr 7 Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2025 r.

Tabela nr 8 Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2025 r.

Tabela nr 9 Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025 r.

Tabela nr 10 Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2025 r.

Tabela nr 11 Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2025 r.

Tabela nr 12 Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2025 r.

Tabela nr 13 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2025 r.

Tabela nr 14 Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2025 r.

Tabela nr 15 Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2025 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY RADZANOWO ZA 2025 R.

Tabela nr 1

Dział	Źródło dochodów*	Plan	Wykonanie	%	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 187 245,22**	**1 189 010,66**	**100,15%**	**1 147 246,15**	**1 142 150,71**	**0,00**	**41 764,51**	**0,00**	**0,00**
	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	3 330,00	4 017,72	120,65%	4 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 764,51	41 764,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	41 764,51	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 077,72	0,00%	1 077,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 142 150,71	1 142 150,71	100,00%	1 142 150,71	1 142 150,71	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 388 100,00**	**1 411 856,81**	**101,71%**	**1 411 856,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400,00	2 681,03	191,50%	2 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 382 320,00	1 401 333,28	101,38%	1 401 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 380,00	7 842,50	179,05%	7 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**Transport i łączność**	**987 581,40**	**928 840,45**	**94,05%**	**703 887,83**	**13 305,60**	**0,00**	**224 952,62**	**224 952,62**	**0,00**
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 975,00	14 004,60	116,95%	14 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	13 305,60	13 305,60	100,00%	13 305,60	13 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielenej między jednostkami samorządu tertorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 000,00	224 952,62	75,23%	0,00	0,00	0,00	224 952,62	224 952,62	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych narealizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	381 052,80	379 638,90	99,63%	379 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	280 948,00	295 596,41	105,21%	295 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 342,32	103,26%	1 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka komunalna**	**219 617,84**	**270 872,67**	**123,34%**	**270 689,83**	**0,00**	**0,00**	**182,84**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	1 652,00	1 652,61	100,04%	1 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 232,00	10 448,94	102,12%	10 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	186 441,00	232 895,03	124,92%	232 895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	182,84	182,84	100,00%	0,00	0,00	0,00	182,84	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	352,00	88,00%	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	19 700,00	23 061,30	117,06%	23 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 010,00	2 279,95	225,74%	2 279,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**Administracja publiczna**	**2 920 370,79**	**2 932 597,27**	**100,42%**	**141 597,27**	**109 148,14**	**0,00**	**2 791 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 522,00	21 143,64	200,95%	21 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,21	0,00%	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	1 110,00	1 967,82	177,28%	1 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 850,00	8 350,00	106,37%	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	720,00	958,01	133,06%	958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	109 148,14	109 148,14	100,00%	109 148,14	109 148,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 791 000,00	1 791 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,65	29,45	142,62%	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**97 970,00**	**97 595,00**	**99,62%**	**97 595,00**	**97 595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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	97 970,00	97 595,00	99,62%	97 595,00	97 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**Obrona narodowa**	**482 033,00**	**480 615,96**	**99,71%**	**317 198,96**	**317 198,96**	**0,00**	**163 417,00**	**163 417,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 223,00	316 025,25	99,62%	316 025,25	316 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 417,00	163 417,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	163 417,00	163 417,00	0,00
	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	1 393,00	1 173,71	84,26%	1 173,71	1 173,71	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**84 000,00**	**84 490,81**	**100,58%**	**47 390,81**	**46 500,00**	**0,00**	**37 100,00**	**37 100,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00	46 500,00	100,00%	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	890,81	0,00%	890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 500,00	37 100,00	98,93%	0,00	0,00	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**37 986 200,06**	**38 903 701,65**	**102,42%**	**38 903 701,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 525,00	62 276,82	133,86%	62 276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 389 008,00	6 878 678,17	107,66%	6 878 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 466 091,00	1 546 674,63	105,50%	1 546 674,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	12 345,00	12 545,91	101,63%	12 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	522 500,00	573 721,11	109,80%	573 721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	260 800,00	327 522,06	125,58%	327 522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	139,00	146,00	105,04%	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	40,00	40,00	100,00%	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 050,00	101,67%	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 500,00	624 636,46	146,11%	624 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 197,00	27 035,50	103,20%	27 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 200,00	19 436,79	101,23%	19 436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 451,65	154 451,65	100,00%	154 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 391,53	43 391,53	100,00%	43 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 947,00	34 030,14	179,61%	34 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 254 320,37	28 254 320,37	100,00%	28 254 320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	341 744,51	341 744,51	100,00%	341 744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**Różne rozliczenia**	**5 012 578,18**	**5 155 457,66**	**102,85%**	**4 998 667,95**	**160 185,55**	**0,00**	**156 789,71**	**156 789,71**	**0,00**
	Wpływy z pozostałych odsetek	173 675,00	261 592,48	150,62%	261 592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411 433,00	411 433,00	100,00%	411 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 721,00	73 683,00	393,58%	73 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 185,55	160 185,55	100,00%	160 185,55	160 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 789,71	156 789,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	156 789,71	156 789,71	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 431 847,92	1 431 847,92	100,00%	1 431 847,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 857,00	1 857,00	100,00%	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 658 069,00	2 658 069,00	100,00%	2 658 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**834 318,81**	**952 978,64**	**114,22%**	**952 978,64**	**63 958,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 265,00	52 556,43	116,11%	52 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	262 494,00	282 001,91	107,43%	282 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	140 148,00	140 094,00	99,96%	140 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	293 480,00	366 360,86	124,83%	366 360,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 250,00	10 250,00	100,00%	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	371,00	371,31	100,08%	371,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	53 747,81	51 958,33	96,67%	51 958,33	51 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 903,00	6 721,89	172,22%	6 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 660,00	30 663,91	242,21%	30 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**580 683,00**	**570 551,04**	**98,26%**	**570 551,04**	**529 646,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 137,00	524 350,88	98,91%	524 350,88	524 350,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 296,00	5 295,15	99,98%	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	8 100,00	7 735,32	95,50%	7 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 961,59	99,36%	5 961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 150,00	27 208,10	87,35%	27 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 338,88**	**20 338,88**	**100,00%**	**20 338,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 338,88	20 338,88	100,00%	20 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 197,00**	**24 389,05**	**96,79%**	**24 389,05**	**24 389,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 197,00	24 389,05	96,79%	24 389,05	24 389,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	**Rodzina**	**6 333 189,53**	**6 343 045,25**	**100,16%**	**4 735 489,11**	**4 611 983,52**	**0,00**	**1 607 556,14**	**0,00**	**1 607 556,14**
	Wpływy z różnych opłat	69 000,00	67 500,00	97,83%	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	13 000,00	16 038,00	123,37%	16 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	3 381,66	109,09%	3 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 574 375,00	4 574 339,13	100,00%	4 574 339,13	4 574 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 644,39	37 644,39	100,00%	37 644,39	37 644,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	16 310,30	326,21%	16 310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizawanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 610 570,14	1 607 556,14	99,81%	0,00	0,00	0,00	1 607 556,14	0,00	1 607 556,14

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00	20 275,63	98,91%	20 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 633 441,48**	**4 776 642,11**	**103,09%**	**4 234 284,11**	**74 828,00**	**0,00**	**542 358,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 900,00	11 128,66	161,28%	11 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	13 246,68	13 246,68	100,00%	13 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	902 136,00	971 406,53	107,68%	971 406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 913 225,00	3 013 739,07	103,45%	3 013 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 334,93	0,00%	15 334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 690,00	14 752,15	169,76%	14 752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	950,00	2 706,33	284,88%	2 706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,97	0,00%	440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	596 593,00	542 358,00	90,91%	0,00	0,00	0,00	542 358,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	74 828,00	99,77%	74 828,00	74 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 700,80	116 700,79	100,00%	116 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 259 048,18**	**1 270 383,34**	**100,90%**	**90 435,16**	**55 000,00**	**0,00**	**1 179 948,18**	**200 000,00**	**0,00**

	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	17 900,00	23 764,02	132,76%	23 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	6 200,00	11 589,32	186,92%	11 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,82	0,00%	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielnej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	979 948,18	979 948,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	979 948,18	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**107,34**	**0,00%**	**107,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,34	0,00%	107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		**64 051 913,37**	**65 413 474,59**	**102,13%**	**58 668 405,59**	**7 245 888,89**	**0,00**	**6 745 069,00**	**1 782 259,33**	**1 607 556,14**

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY RADZANOWO ZA 2025 R. **Tabela nr 2**

Dział	Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki planowane	Wydatki wykonane	%	Wykonanie planu wydatków bieżących	w tym:						Wykonanie planu wydatków majątkowych	z tego:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 304 020,71**	**1 300 571,99**	**99,74%**	**1 179 916,60**	**16 648,16**	**1 163 268,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 655,39**	**120 655,39**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	31 070,00	31 065,89	99,99%	31 065,89	0,00	31 065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	120 800,00	117 355,39	97,15%	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 655,39	110 655,39	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 142 150,71	1 142 150,71	100,00%	1 142 150,71	16 648,16	1 125 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**670 812,00**	**637 513,29**	**95,04%**	**637 513,29**	**0,00**	**637 513,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	670 812,00	637 513,29	95,04%	637 513,29	0,00	637 513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**5 129 857,33**	**5 050 824,27**	**98,46%**	**3 452 525,75**	**25 600,00**	**2 749 715,18**	**677 210,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 598 298,52**	**1 598 298,52**	**0,00**	**0,00**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 576 349,99	1 573 640,33	99,83%	1 573 640,33	0,00	896 429,76	677 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	303,00	300,78	99,27%	300,78	0,00	300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	12 903,06	99,25%	12 903,06	0,00	12 903,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	856,00	856,00	100,00%	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 426 498,34	2 351 172,03	96,90%	1 216 010,50	25 600,00	1 190 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 161,53	1 135 161,53	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 093 750,00	1 092 865,54	99,92%	629 728,55	0,00	629 728,55	0,00	0,00	0,00	0,00	463 136,99	463 136,99	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 100,00	19 086,53	99,93%	19 086,53	0,00	19 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 962 513,00**	**2 956 240,69**	**99,79%**	**2 944 257,39**	**2 177 830,68**	**731 328,35**	**0,00**	**35 098,36**	**0,00**	**0,00**	**11 983,30**	**11 983,30**	**0,00**	**0,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 654 346,00	2 654 322,08	100,00%	2 642 338,78	2 177 830,68	429 409,74	0,00	35 098,36	0,00	0,00	11 983,30	11 983,30	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 287,00	258 268,68	98,09%	258 268,68	0,00	258 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 880,00	43 649,93	97,26%	43 649,93	0,00	43 649,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**195 083,00**	**186 445,61**	**95,57%**	**186 445,61**	**16 800,00**	**169 645,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	168 083,00	159 447,11	94,86%	159 447,11	16 800,00	142 647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	27 000,00	26 998,50	99,99%	26 998,50	0,00	26 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**11 019 316,18**	**10 905 094,42**	**98,96%**	**7 060 682,84**	**5 089 427,73**	**1 547 322,74**	**0,00**	**307 272,37**	**116 660,00**	**0,00**	**3 844 411,58**	**3 844 411,58**	**0,00**	**0,00**

	75011	Urzędy wojewódzkie	109 148,14	109 148,14	100,00%	109 148,14	91 790,39	17 357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	251 200,00	248 130,21	98,78%	248 130,21	0,00	31 830,21	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 905 924,72	5 817 969,81	98,51%	5 817 969,81	4 592 423,25	1 208 221,24	0,00	17 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 238,00	134 169,17	99,95%	134 169,17	0,00	134 169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	476 443,00	458 209,42	96,17%	458 209,42	405 214,09	52 026,28	0,00	969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 142 362,32	4 137 467,67	99,88%	293 056,09	0,00	103 718,09	0,00	72 678,00	116 660,00	0,00	3 844 411,58	3 844 411,58	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**97 970,00**	**97 595,00**	**99,62%**	**97 595,00**	**32 834,48**	**7 235,52**	**0,00**	**57 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00	1 808,00	100,00%	1 808,00	1 470,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 162,00	95 787,00	99,61%	95 787,00	31 364,48	6 897,52	0,00	57 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**502 533,00**	**500 969,30**	**99,69%**	**337 552,30**	**384,71**	**337 167,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163 417,00**	**163 417,00**	**0,00**	**0,00**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00	1 173,71	84,26%	1 173,71	384,71	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	501 140,00	499 795,59	99,73%	336 378,59	0,00	336 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	163 417,00	163 417,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**499 927,30**	**482 288,84**	**96,47%**	**297 718,85**	**21 600,00**	**232 103,85**	**0,00**	**44 015,00**	**0,00**	**0,00**	**184 569,99**	**184 569,99**	**0,00**	**0,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	23 976,00	99,90%	23 976,00	0,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	462 865,30	445 395,57	96,23%	260 825,58	21 600,00	195 210,58	0,00	44 015,00	0,00	0,00	184 569,99	184 569,99	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 800,00	3 776,47	99,38%	3 776,47	0,00	3 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 262,00	9 140,80	98,69%	9 140,80	0,00	9 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**743 336,00**	**738 308,54**	**99,32%**	**738 308,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**738 308,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	743 336,00	738 308,54	99,32%	738 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**188 100,00**	**10 100,00**	**5,37%**	**10 100,00**	**0,00**	**10 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 100,00	10 100,00	100,00%	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	178 000,00	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
801		**Oświata i wychowanie**	**21 836 373,58**	**21 157 287,01**	**96,89%**	**21 132 271,51**	**14 446 103,58**	**4 506 604,72**	**1 552 741,40**	**626 821,81**	**0,00**	**0,00**	**25 015,50**	**25 015,50**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	10 344 042,00	10 005 901,88	96,73%	9 995 385,38	7 912 672,44	1 695 263,25	7 321,40	380 128,29	0,00	0,00	10 516,50	10 516,50	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	21 021,60	95,55%	21 021,60	0,00	21 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 037 803,00	5 761 846,99	95,43%	5 747 347,99	2 884 891,37	1 218 371,62	1 545 420,00	98 665,00	0,00	0,00	14 499,00	14 499,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	980 162,00	939 384,69	95,84%	939 384,69	133 752,58	805 632,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształacanie i doskonalenie nauczycieli	47 826,00	47 524,44	99,37%	47 524,44	0,00	47 524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 234 719,00	1 216 694,21	98,54%	1 216 694,21	664 299,03	552 395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkonego	272 005,00	272 001,13	100,00%	272 001,13	256 318,69	3 995,80	0,00	11 686,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 745 263,00	2 745 255,72	100,00%	2 745 255,72	2 591 539,37	17 374,47	0,00	136 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 747,81	51 958,33	96,67%	51 958,33	0,00	51 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	98 805,77	95 698,02	96,85%	95 698,02	2 630,10	93 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**254 625,79**	**224 906,30**	**88,33%**	**224 906,30**	**60 647,40**	**164 258,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	16 901,31	67,61%	16 901,31	0,00	16 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 625,79	178 004,99	89,17%	178 004,99	60 647,40	117 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 275 014,70**	**2 248 056,71**	**98,82%**	**2 248 056,71**	**1 074 826,61**	**701 786,62**	**0,00**	**471 443,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	515 500,00	515 436,19	99,99%	515 436,19	0,00	515 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 391,00	16 085,94	98,14%	16 085,94	0,00	16 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 719,00	173 567,17	98,78%	173 567,17	0,00	0,00	0,00	173 567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	203 909,00	200 527,50	98,34%	200 527,50	0,00	0,00	0,00	200 527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 233 684,70	1 213 499,96	98,36%	1 213 499,96	1 074 826,61	136 321,34	0,00	2 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 637,00	22 248,00	98,28%	22 248,00	0,00	22 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 503,00	93 047,00	99,51%	93 047,00	0,00	0,00	0,00	93 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 671,00	7 644,95	99,66%	7 644,95	0,00	5 695,15	0,00	1 949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**26 242,88**	**26 242,88**	**100,00%**	**26 242,88**	**20 338,88**	**5 904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85322	Fundusz Pracy	20 338,88	20 338,88	100,00%	20 338,88	20 338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	5 904,00	5 904,00	100,00%	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**65 257,00**	**64 446,31**	**98,76%**	**64 446,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 446,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31 297,00	30 486,31	97,41%	30 486,31	0,00	0,00	0,00	30 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 960,00	33 960,00	100,00%	33 960,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**6 708 100,90**	**6 696 100,74**	**99,82%**	**5 072 158,35**	**704 230,08**	**402 184,41**	**0,00**	**3 965 743,86**	**0,00**	**0,00**	**1 623 942,39**	**1 623 942,39**	**1 604 886,57**	**0,00**
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 000,00	1 918,28	95,91%	1 918,28	0,00	1 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 768,00	4 466 191,49	99,99%	4 466 191,49	472 400,74	28 046,89	0,00	3 965 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	312,00	278,00	89,10%	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	75 070,15	73 734,18	98,22%	73 734,18	69 817,04	3 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 500,00	90 284,57	99,76%	90 284,57	0,00	90 284,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 800,00	50 550,26	99,51%	50 550,26	0,00	50 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 kwoetnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 895,00	128 893,13	100,00%	128 893,13	0,00	128 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 893 755,75	1 884 250,83	99,50%	260 308,44	162 012,30	98 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 942,39	1 623 942,39	1 604 886,57	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 045 108,70**	**6 930 547,78**	**98,37%**	**5 963 076,96**	**149 302,44**	**5 813 774,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**967 470,82**	**967 470,82**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 061 389,50	1 048 720,21	98,81%	885 720,21	5 969,00	879 751,21	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 745 414,40	3 734 496,08	99,71%	3 734 496,08	104 473,14	3 630 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 860,00	24 103,44	96,96%	24 103,44	0,00	24 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 977,68	13 976,96	99,99%	13 976,96	0,00	13 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 014,42	75 013,70	100,00%	75 013,70	38 860,30	36 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	99 269,00	96 420,66	97,13%	96 420,66	0,00	96 420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 658,67	1 594 857,00	94,95%	877 873,15	0,00	877 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	716 983,85	716 983,85	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	62 464,00	62 159,00	99,51%	62 159,00	0,00	62 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 717,80	42 470,80	99,42%	42 470,80	0,00	42 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	240 343,23	238 329,93	99,16%	150 842,96	0,00	150 842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87 486,97	87 486,97	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 174 657,66**	**3 129 546,80**	**98,58%**	**1 598 510,98**	**98 893,69**	**421 155,53**	**1 077 800,00**	**661,76**	**0,00**	**0,00**	**1 531 035,82**	**1 531 035,82**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 764 709,48	1 719 598,62	97,44%	1 188 510,98	98 893,69	411 155,53	677 800,00	661,76	0,00	0,00	531 087,64	531 087,64	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	100,00%	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 948,18	999 948,18	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 948,18	999 948,18	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**481 428,00**	**478 263,18**	**99,34%**	**308 000,18**	**0,00**	**114 000,18**	**194 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 263,00**	**170 263,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	287 428,00	284 263,18	98,90%	114 000,18	0,00	114 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00	170 263,00	170 263,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194 000,00	194 000,00	100,00%	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			**65 180 277,73**	**63 821 349,66**	**97,92%**	**53 580 286,35**	**23 935 468,44**	**19 715 069,45**	**3 501 751,97**	**5 573 027,95**	**116 660,00**	**738 308,54**	**10 241 063,31**	**10 241 063,31**	**1 604 886,57**	**0,00**

Tabela nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	**Dochody w tym:**		**64 051 913,37**	**65 413 474,59**
1.1	dochody bieżące		57 175 147,99	58 668 405,59
1.2	dochody majątkowe		6 876 765,38	6 745 069,00
2.	**Wydatki w tym:**		**65 180 277,73**	**63 821 349,66**
2.1	wydatki bieżące		54 776 628,39	53 580 286,35
2.2	wydatki majątkowe		10 403 649,34	10 241 063,31
3.	**Wynik budżetu**	**x**	**-1 128 364,36**	**1 592 124,93**
Przychody ogółem:			**1 876 303,16**	**2 599 570,14**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	28 031,38	28 031,38
2.	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	§ 906	109 660,40	210 548,40
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 738 611,38	2 360 990,36
Rozchody ogółem:			**747 938,80**	**747 938,80**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	94 596,00	94 596,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	253 342,80	253 342,80
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	400 000,00	400 000,00

Tabela nr 4

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2025 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	z tego:		
									wydatki bieżące	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi tego zadania	1 142 150,71	1 142 150,71	100,00%	1 142 150,71	1 142 150,71	100,00%	1 142 150,71	16 648,16	0,00
600	60004	Organizacja bezpłatnego transportu na wybory	13 305,60	13 305,60	100,00%	13 305,60	13 305,60	100,00%	13 305,60	0,00	0,00
750	75011	Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej	109 148,14	109 148,14	100,00%	109 148,14	109 148,14	100,00%	109 148,14	91 790,39	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 808,00	1 808,00	100,00%	1 808,00	1 808,00	100,00%	1 808,00	1 470,00	0,00
	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	96 162,00	95 787,00	99,61%	96 162,00	95 787,00	99,61%	95 787,00	31 364,48	0,00
752	75224	Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	1 393,00	1 173,71	84,26%	1 393,00	1 173,71	84,26%	1 173,71	384,71	0,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	53 747,81	51 958,33	96,67%	53 747,81	51 958,33	96,67%	51 958,33	0,00	0,00
852	85295	Utrzymanie systemu informatycznego POMOST	5 296,00	5 295,15	99,98%	5 296,00	5 295,15	99,98%	5 295,15	0,00	0,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, opłacenie składek emerytalnych i rentowych od pobranych świadczeń	4 445 168,00	4 445 168,00	100,00%	4 445 168,00	4 445 168,00	100,00%	4 445 168,00	123 595,41	0,00
	85503	Przyznawanie Karty Dużej Rodziny	312,00	278,00	89,10%	312,00	278,00	89,10%	278,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	128 895,00	128 893,13	100,00%	128 895,00	128 893,13	100,00%	128 893,13	0,00	0,00
OGÓŁEM			**5 997 386,26**	**5 994 965,77**	**99,96%**	**5 997 386,26**	**5 994 965,77**	**99,96%**	**5 994 965,77**	**265 253,15**	**0,00**

Tabela nr 5

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji	Wykonanie	%	z tego na wydatki	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**815 048,36**	**815 046,97**	**100,00%**	**724 331,97**	**90 715,00**
1	600	60004	Gmina Miasto Płock	677 211,36	677 210,57	100,00%	677 210,57	0,00
2	801	80101	Gmina Miasto Płock	2 117,00	2 117,00	100,00%	2 117,00	0,00
3		80101	Gmina Nowy Duninów	5 205,00	5 204,40	99,99%	5 204,40	0,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	115 515,00	115 515,00	100,00%	24 800,00	90 715,00
5		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**1 193 948,18**	**1 193 948,18**	**100,00%**	**194 000,00**	**999 948,18**
1	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Radzanowie	499 997,46	499 997,46	100,00%	0,00	499 997,46
2			Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Woźnikach	499 950,72	499 950,72	100,00%	0,00	499 950,72
3	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych	194 000,00	194 000,00	100,00%	194 000,00	0,00
Ogółem				**2 008 996,54**	**2 008 995,15**	**100,00%**	**918 331,97**	**1 090 663,18**

Tabela nr 6

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (w tym w ramach funduszu sołeckiego) na 2025 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie	w tym zadania ujęte w wykazie wydatków niewygasających	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Rogozino i Juryszewo	40 500,00	38 387,71	0,00	94,78%	Urząd Gminy
2			Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rogozino ul. Makowa	9 500,00	9 060,70	0,00	95,38%	Urząd Gminy
3			Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wólka	14 000,00	13 994,04	0,00	99,96%	Urząd Gminy
4			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Boryszewo	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
5			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Juryszewo	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
6			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Rogozino ul. Płocka	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
7			Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Juryszewo	24 000,00	23 912,94	0,00	99,64%	Urząd Gminy
8		01044	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Rogozino ul. Letnia i Zimowa	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
9			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stróżewko- **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 36 599,84 zł.**	79 950,00	79 950,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
10			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniki - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 101,20 zł.**	20 142,19	20 101,20	0,00	99,80%	Urząd Gminy
11			Wykonanie projektu drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 24 072,38 zł.**	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy

12	600	60016	Zakup i montaż cyfrowego wskaźnika pomiaru prędkości	14 000,00	13 740,33	0,00	98,15%	Urząd Gminy
13			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kosino	147 000,00	146 520,00	0,00	99,67%	Urząd Gminy
14			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Boryszewo	360 630,00	286 579,41	0,00	79,47%	Urząd Gminy
15			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brochocin	252 500,00	252 220,59	0,00	99,89%	Urząd Gminy
16			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łoniewo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	Urząd Gminy
17			Zakup lawety do transportu maszyn	106 000,00	106 000,00	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
18			Zakup rębaka	43 050,00	43 050,00	0,00	100,00%	Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
19		60017	Opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji ulicy Jaśminowej w Rogozinie	6 150,00	6 150,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
20			Modernizacja ulicy Jaśminowej w Rogozinie	157 000,00	157 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
21			Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Kostrogaj	300 000,00	299 986,99	0,00	100,00%	Urząd Gminy
22	700	70004	Zakup pieca C.O. na potrzeby Zakładu Gospodarczego przy UG	12 000,00	11 983,30	0,00	99,86%	Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy
23	750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 700 000,00	1 697 255,83	0,00	99,84%	Urząd Gminy
24			Zakup zbiornika na paliwo na potrzeby Urzędu Gminy w Radzanowie	8 000,00	7 999,00	0,00	99,99%	Urząd Gminy
25			Modernizacja sieci alarmowej i p.poż. w budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	18 700,00	18 608,17	0,00	99,51%	Urząd Gminy
26	752	75295	Zakup agregatów prądotwórczych oraz pozostałego wyposażenia magazynu OL i OC wraz z remontem budynku magazynowego	163 417,00	163 417,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy

27	754	75412	Wykonanie projektu budowy budynku strażnicy OSP w miejscowości Radzanowo - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 48 500 zł.**	49 127,30	48 500,00	0,00	98,72%	Urząd Gminy
28			Modernizacja strażnicy OSP Juryszewo	37 500,00	37 100,00	0,00	98,93%	Urząd Gminy
29	801	80101	Zakup i montaż domofonów w budynku Szkoły Podstawowej w Rogozinie	10 517,00	10 516,50	0,00	100,00%	Zespół Szkolno-Przedszkolny
30		80104	Zakup pomocy dydaktycznej - dywanu interaktywnego	14 500,00	14 499,00	0,00	99,99%	Samorządowe Przedszkole w Radzanowie
31	855	85516	Montaż systemu alarmowego w Klubie Dziecięcym TUPTUŚ w Radzanowie	9 700,00	9 661,82	0,00	99,61%	Urząd Gminy
32			Zakup kamer z oprzyrządowaniem do monitoringu w Klubie Dziecięcym TUPTUŚ w Radzanowie	9 500,00	9 394,00	0,00	98,88%	Klub Dziecięcy
33	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dębowej w Radzanowie	154 000,00	153 000,00	0,00	99,35%	Urząd Gminy
34			Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Rogozino ul. Kalinowa	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
35		90015	Zakup materiałów na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Stróżewko	12 000,00	11 281,47	0,00	94,01%	Urząd Gminy
36			Zakup materiałów na potrzeby rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Łoniewo	15 000,00	14 224,73	0,00	94,83%	Urząd Gminy
37		90095	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 25 493,90 zł.**	38 497,07	38 363,90	0,00	99,65%	Urząd Gminy
38			Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Rogozino - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 49 123,07 zł.**	49 127,30	49 123,07	0,00	99,99%	Urząd Gminy
39			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 19 307,00 zł.**	75 357,03	75 350,21	0,00	99,99%	Urząd Gminy
40			Zakup materiału na wykonanie ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czerniewie - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 12 710,09 zł.**	16 064,63	12 710,09	0,00	79,12%	Urząd Gminy
41			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 20 762,55 zł.**	23 180,85	23 162,55	0,00	99,92%	Urząd Gminy

42	921	92109	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 15 868,00 zł.**	15 868,12	15 868,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
43			Ułożenie kostki brukowej na terenie świetlicy wiejskiej w Brochocinie	12 000,00	11 500,59	0,00	95,84%	Urząd Gminy
44			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniegocinie - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 13 018,73 zł.**	261 000,00	259 291,89	0,00	99,35%	Urząd Gminy
45			Zakup konternera pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w m. Łoniewo - **zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 16 898,99 zł.**	16 899,79	16 898,99	0,00	100,00%	Urząd Gminy
46			Zakup kontenera i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brochocinie **- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 595,32 zł.**	17 595,32	17 595,32	0,00	100,00%	Urząd Gminy
47			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Brochocinie **- zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 7 995 zł**	8 000,00	7 995,00	0,00	99,94%	Urząd Gminy
48	926	92601	Dostosowanie i montaż zakupionych kontenerów na potrzeby szatni na boisku sportowym w Ciółkowie	145 263,00	145 263,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
49			Zakup i montaż piłkochwytów na boisku Orlik w Rogozinie	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	Urząd Gminy
Razem				**4 724 536,60**	**4 634 517,34**	**150 000,00**	98,09%	**WPF 5 515 830,97 zł GOK dotacja - 90 715 zł**

Tabela nr 7

Wykonanie planu dotacji podmiotowych za 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Małolatek" w Stróżewku	1 545 420,00	1 545 420,00	100,00%
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie	653 000,00	653 000,00	100,00%
3		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie	385 000,00	385 000,00	100,00%
Ogółem				**2 583 420,00**	**2 583 420,00**	**100,00%**

Tabela nr 8

Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2025r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki				
					Plan	Wykonanie	%	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	921	92109	Białkowo	Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie	18 668,37	18 668,37	100,00%	18 668,37	0,00
2	921	92109	Brochocin	Zakup kontenera i wyposażenia na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brochocinie	17 595,32	17 595,32	100,00%	0,00	17 595,32
3	921	92109	Brochocin	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Brochocinie	8 000,00	7 995,00	99,94%	0,00	7 995,00
4	900	90015	Brochocinek	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Brochocinek	17 440,19	17 440,17	100,00%	17 440,17	0,00
5	600	60016	Chełstowo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Chełstowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	14 394,30	14 393,21	99,99%	14 393,21	0,00
6	921	92109	Chomętowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chomętowie	19 307,03	19 307,00	100,00%	0,00	19 307,00
7	600	60016	Ciółkowo	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Ciółkowo poprzez zakup i wbudowanie destruktu	21 665,14	21 664,24	100,00%	21 664,24	0,00
8	921	92109	Ciółkówko	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciółkówko	24 612,78	24 612,78	100,00%	24 612,78	0,00
9	921	92109	Czerniewo	Zakup materiału na ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czerniewie	16 064,63	12 710,09	79,12%	0,00	12 710,09
10	900	90015	Dźwierzno	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Dźwierzno	15 868,12	14 914,75	93,99%	14 914,75	0,00
11	921	92109	Juryszewo	Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	19 356,16	19 356,16	100,00%	19 356,16	0,00
12	900	90095	Kosino	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Kosino	25 497,07	25 493,90	99,99%	0,00	25 493,90
13	600	60016	Kostrogaj	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Kostrogaj poprzez zakup i wbudowanie destruktu	18 864,88	18 864,88	100,00%	18 864,88	0,00
14	921	92109	Łoniewo	Zakup kontenera pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w m. Łoniewo	16 899,79	16 898,99	100,00%	0,00	16 898,99
15	600	60016	Męczenino	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Męczenino poprzez zakup i wbudowanie pospołki drogowej	21 812,52	21 812,51	100,00%	21 812,51	0,00
16	900	90015	Nowe Boryszewo	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Nowe Boryszewo	33 259,18	32 726,00	98,40%	32 726,00	0,00
17	754	75412	Radzanowo	Projekt budowy budynku strażnicy OSP	49 127,30	48 500,00	98,72%	0,00	48 500,00
18	600	60016	Radzanowo Dębniki	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Radzanowo Dębniki - zakup kostki brukowej	20 142,19	20 101,20	99,80%	0,00	20 101,20

19	600	60016	Radzanowo Lasocin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Radzanowo Lasocin poprzez zakup i wbudowanie tłucznia dolomitowego	18 619,25	18 618,26	99,99%	18 618,26	0,00
20	900	90095	Rogozino	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Rogozino	49 127,30	49 123,07	99,99%	0,00	49 123,07
21	600	60016	Stare Boryszewo	Projekt drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo	24 072,38	24 072,38	100,00%	0,00	24 072,38
22	600	60016	Stróżewko	Projekt drogi gminnej w miejscowości Stróżewko	36 599,84	36 599,84	100,00%	0,00	36 599,84
23	921	92109	Szczytno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczytno	18 127,97	18 000,00	99,29%	18 000,00	0,00
24	600	60016	Ślepkowo Królewskie	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Ślepkowo Królewskie poprzez zakup i wbudowanie kruszywa	14 197,79	14 197,06	99,99%	14 197,06	0,00
25	900	90095	Ślepkowo Szlacheckie	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ślepkowo Szlacheckie	20 977,36	20 765,09	98,99%	20 765,09	0,00
26	921	92109	Śniegocin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniegocinie	13 018,73	13 018,73	100,00%	0,00	13 018,73
27	600	60016	Trębin	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Trębin poprzez zakup i wbudowanie destruktu	13 166,12	13 166,04	100,00%	13 166,04	0,00
28	921	92109	Wodzymin	Projekt świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodzymin	15 868,12	15 868,00	100,00%	0,00	15 868,00
29	921	92109	Woźniki	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Woźnikach	20 780,85	20 762,55	99,91%	0,00	20 762,55
30	900	90015	Woźniki Paklewy	Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Woźniki Paklewy	13 559,13	13 559,13	100,00%	13 559,13	0,00
31	600	60016	Wólka	Poprawa infrastruktury dróg w miejscowości Wólka poprzez zakup i wbudowanie destruktu	13 952,15	13 952,14	100,00%	13 952,14	0,00
Ogólem					**650 641,96**	**644 756,86**	**99,10%**	**316 710,79**	**328 046,07**

Tabela nr 9

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
									wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo	199 000,00	124 952,62	62,79%	199 000,00	124 952,62	62,79%	0,00	124 952,62	wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
		Przebudowa drogi gminnej w m. Brochocin	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00	wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	1 000 000,00	roboty wykończeniowe
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Juryszewo	37 500,00	37 100,00	98,93%	37 500,00	37 100,00	98,93%	0,00	37 100,00	ocieplenia przegród zewnętrznych garażu
		Zakup wyposażenia - umundurowania bojowego-koszarowego dla OSP Rogozino	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup wyposażenia - umundurowania bojowego-koszarowego dla OSP Woźniki	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup wyposażenia - umundurowania bojowego-koszarowego dla OSP Radzanowo	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup wyposażenia - umundurowania bojowego-koszarowego dla OSP Szczytno	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup wyposażenia - umundurowania bojowego-koszarowego dla OSP Juryszewo	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup wyposażenia - umundurowania bojowego-koszarowego dla OSP Nowe Boryszewo	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	4 500,00	100,00%	4 500,00	0,00	dofinansowanie wydatków bieżących
		Prowadzenie działań ratowniczych - OSP Radzanowo	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2025 dla OSP Woźniki	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2025 dla OSP Nowe Boryszewo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	dofinansowanie wydatków bieżących
		Prowadzenie działań ratowniczych - OSP Nowe Boryszewo	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	dofinansowanie wydatków bieżących
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Dźwierzno	15 000,00	14 914,00	99,43%	15 000,00	14 914,00	99,43%	14 914,00	0,00	budowa nowych punktów oświetleniowych

900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w m. Nowe Boryszewo	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	budowa nowych punktów oświetleniowych
		Zakup i montaż lamp solarnych w m. Woźniki Paklewy	15 000,00	14 914,00	99,43%	15 000,00	14 914,00	99,43%	14 914,00	0,00	budowa nowych punktów oświetleniowych
	90095	Rewitalizacja parku w Radzanowie	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	zabiegi pielęgnacyjne w parku
921	92105	Organizacja "Festiwalu Tradycji i Kultury Wiejskiej - Zabawa Weselna w Rogozinie"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	dofinansowanie kosztów organizacji wydarzenia
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śniegocinie	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	200 000,00	wymiana pokrycia i więźby dachowej, ocieplenie stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
		Remont świetlicy wiejskiej w Białkowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	remont częściowy dachu
		Remont świetlicy wiejskiej w Szczytnie	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	remont wewnątrz budynku
		Remont świetlicy wiejskiej w Juryszewie	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	remont wewnątrz budynku
Ogółem			**1 713 000,00**	**1 638 380,62**	**95,64%**	**1 713 000,00**	**1 638 380,62**	**95,64%**	**176 328,00**	**1 462 052,62**	**x**

Tabela nr 10

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2025 r.

Lp.	Dział	Roz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
I.	**DOCHODY**					
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43 391,53	43 391,53	100,00%
2			Wpływy z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	154 451,65	154 451,65	100,00%
			Razem	**197 843,18**	**197 843,18**	**100,00%**
II.	**WYDATKI**					
1	851	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	16 901,31	67,61%
2		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 625,79	178 004,99	89,17%
			Razem	**224 625,79**	**194 906,30**	**86,77%**

Uchwałą Nr XIV/82/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.04.2025 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 26 782,61 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2024 r.

Tabela nr 11

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2025 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Treść	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki	
							Bieżące	Majątkowe
Razem z tego:	**2 913 225,00**	**3 013 739,07**	**103,45%**	**3 325 159,14**	**3 313 039,75**	**99,64%**	**3 313 039,75**	**0,00**
1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 913 225,00	3 013 739,07	103,45%	x				
2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu)	x			3 745 414,40	3 734 496,08	99,71%	3 734 496,08	0,00

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi omówiono szczegółowo w sprawozdaniu.

Tabela nr 12

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i planu wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska za 2025 r.

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**13 246,68**	**13 246,68**	**100,00%**
Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**13 246,68**	**13 246,68**	**100,00%**
udziały we wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	13 246,68	13 246,68	100,00%
Wydatki			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**13 977,68**	**13 976,96**	**99,99%**
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**13 977,68**	**13 976,96**	**99,99%**
ochrona przyrody w tym utrzymanie i urządzanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Ochrona drzewostanu kasztanowca przed szkodnikami	13 977,68	13 976,96	99,99%

Tabela nr 13

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2025 r.

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2025 r.	Zmiana (+)	Zmiana (-)	Plan wydatków na 31.12.2025 r.	z tego:		Wykonanie	Finansowanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych		Budżet Środków UE	Budżet Państwa	Budżet Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - *"Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji - Cyberbezpieczny samorząd"*	746 625,00	0,00	629 965,00	116 660,00	116 660,00	0,00	116 660,00	91 018,13	18 642,27	6 999,60
855	85516	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w ramach inwestycji Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - *"Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie"*	1 607 900,56	0,01	0,01	1 607 900,56	0,00	1 607 900,56	1 604 886,57	1 600 212,56	0,00	4 674,01
Ogółem			**2 354 525,56**	**0,01**	**629 965,01**	**1 724 560,56**	**116 660,00**	**1 607 900,56**	**1 721 546,57**	**1 691 230,69**	**18 642,27**	**11 673,61**

Tabela nr 14

Stan zadłużenia Gminy Radzanowo na dzień 31.12.2025 r.

l.p.	Nazwa zadania	Instytucja finansująca	Wartość z umowy	Wartość zadłużenia	Termin zapadalności
1	2	3	4	5	6
Pożyczki zaciągnięte na zadania:		**x**	**2 736 907,05**	**2 083 728,00**	**x**
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Osiedlowej w Rogozinie	WFOŚiGW w Warszawie	211 696,61	116 768,00	15.12.2033
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko, Rogozino	WFOŚiGW w Warszawie	2 525 210,44	1 966 960,00	15.12.2033
Kredyty komercyjne (w tym emisja obligacji komunalnych) zaciągnięte na :		**x**	**11 230 000,00**	**9 101 200,00**	**x**
1	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 r.	BGK z siedzibą w Warszawie	3 000 000,00	0,00	01.09.2025
2	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2013 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	BS w Staroźrebach	250 000,00	21 200,00	31.12.2026
3	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2014 r. i spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów	BS Mazowsze w Płocku Oddział w Radzanowie	880 000,00	80 000,00	31.12.2026
4	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Warszawie	2 800 000,00	1 500 000,00	22.11.2028
5	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2023 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	Dom Maklerski NWAI w Warszawie	4 300 000,00	4 300 000,00	20.11.2034
6	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	Dom Maklerski NWAI w Warszawie	1 700 000,00	1 700 000,00	20.11.2033
7	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2024 r. i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	Dom Maklerski BDM w Warszawie	1 500 000,00	1 500 000,00	19.11.2035
Razem		**x**	**13 966 907,05**	**11 184 928,00**	**x**

Tabela nr 15

Wykonanie planu finansowego wydzielonych rachunków dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dochodów	Wykonanie	%	Plan wydatków	Wykonanie	%	z tego wydatki	
Dział	Rozdział	§§								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120	6090	Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w. św. Floriana w Radzanowie i zabytkowego kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Woźnikach	979 948,18	979 948,18	100,00%	x				
		6570		x			999 948,18	999 948,18	100,00%	0,00	999 948,18
Razem				**979 948,18**	**979 948,18**	**100,00%**	**999 948,18**	**999 948,18**	**100,00%**	**0,00**	**999 948,18**

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok **2025**

II. Nazwa jednostki **GMINA RADZANOWO**

III. Numer identyfikacyjny REGON **611 016 057**

IV. Kod GUS **14 19 10 2**

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 funkcjonowania 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	1	2	3	4	5
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł.)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł.)**	**Rodzaj kosztów**
900	90002	0490	3 013 739,07	900	90002	4300	3 620 560,54	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
						4270	1 744,68	*tworzenia i utrzymania punktów selektywngo zbierania odpadów komunalnych*
						4010,4040,4110,4120,4210,4300,4360,4430,4440, 4610,4700	112 190,86	*obsługi administracyjnej systemu*
							0,00	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
							0,00	*Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
							0,00	*Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*
						4300	0,00	*Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)*
Ogółem dochody:			**3 013 739,07**	**Ogółem wydatki:**			**3 734 496,08**	**x**

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

Ogółem kwota **0,00**

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	2	3
1	*Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*	0,00
2	*Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponowenrgo użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*	0,00
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 2019 r. poz. 701 z późn.zm)*	0,00
4	*Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie*	0,00
	Suma:	**0,00**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2026
Wójta Gminy Radzanowo z dnia 26.03.2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RADZANOWO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846 z późn. zm.)

W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe częściowo zaktualizowane wycenami przez rzeczoznawcę. Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości gruntów komunalnych i budynków.

Stan mienia przedstawiono według danych na dzień 31.12.2025 r.
Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują tabele.

1. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Tabela 1.

L.p.	Miejscowość	Powierzchnia w m²	Nr działki	Wartość gruntu	Wartość budynków
1.	Ciółkówko - SUW	5 100	34	1 000,00	153 309,32
2.	Ciółkowo - wysypisko	10 300	50/2	17 500,00	0,00
3.	Radz - Dębniki - Trafo	2 000 100	141/2 109/2	3 809,52 190,48	0,00
4.	Radz - Dębniki - SUW	1 900	142/1	3 500,00	3 347 238,53
5.	Juryszewo - SUW	4 600	145/2	4 600,00	229 899,52
6.	Ślepkowo Królewskie	5 300	14/2	8 000,00	0,00
7.	Białkowo świetlica wiejska	8 700 6 998	93 94/5	60 900,00 48 986,00	78 333,39
8.	Ślepkowo Szlacheckie świetlica wiejska	3 800	91/1	2 000,00	201 228,89
9.	Woźniki – oczyszczalnia	21 200	348	10 000,00	1 653 368,26
10.	Woźniki	1 300	306	2 000,00	0,00
11.	Woźniki	14 100	308	2 000,00	0,00
12.	Rogozino	600	95	200,00	0,00
13.	Rogozino	618 856	75 46/3	618,00 856,00	0,00
14.	Rogozino	22	46/4	1 629,00	0,00
15.	Rogozino	140	46/7	10 365,00	0,00
16.	Rogozino	119	46/8	8 810,00	0,00
17.	Radzanowo Urząd Gminy	2 600	138/1	3 900,00	366 475,36
18.	Radzanowo	149	558/15	1 230,00	0,00
19.	Radzanowo Zakład Gospodarczy	3 581	558/18	5 694,00	159 566,71

20.	Radzanowo	1 900	138/2	2 850,00	0,00
21.	Radzanowo	3 000	138/4	3 000,00	0,00
22.	Radzanowo	1 800 2100	147/1 227/1	1 800,00 2 100,00	0,00
23.	Radzanowo	771	240/33	2 004,00	0,00
24.	Radzanowo	932	240/45	8 481,00	0,00
25.	Radzanowo	2 000	565	3 000,00	0,00
26.	Radzanowo	1 800	564	2 700,00	0,00
27.	Radzanowo	3 900	559	5 800,00	0,00
28.	Radzanowo	2 655	348/23	2 655,00	0,00
29.	Radzanowo	1 800	562	109 944,00	0,00
30.	Radzanowo	19 600	139/8	3 000,00	0,00
31.	Radzanowo	243	172/6	1 378,00	0,00
32.	Radzanowo	897	172/19	5 086,00	0,00
33.	Rogozino – boisko Orlik	2 574	146/2	178 789,00	0,00
34.	Radzanowo – CKiS Budynek gosp. +rów	3 200	136/1	4 600,00	533 746,18 7 931,70
35.	Radzanowo	17 163	226/11	8 740,33	0,00
36.	Radzanowo Przedszkole	6 039	226/10	3 075,39	366 960,36
37.	Radzanowo – remiza OSP	502	558/7	188,00	30 424,25
38.	Rogozino bud. komunalny mieszkalno–użytkowy	3 065 1 231 363	345/6 345/2 345/1	29 419,00	186 192,38
39.	Boryszewo Nowe	4 776	204/6	344 631,00	0,00
40.	Brochocin świetlica wiejska	7 000	193	3 000,00	104 592,40
41.	Szczytno – remiza OSP	3 500	235/2	2 000,00	202 328,29
42.	Wodzymin świetlica wiejska	2 900	145	2 000,00	48 380,04
43.	Wodzymin świetlica wiejska	1 600	149	2 000,00	0,00
44.	Woźniki – remiza OSP	3 400	299	5 000,00	480 989,42
45.	Woźniki – remiza OSP	900	300	1 500,00	0,00
46.	Woźniki – remiza OSP	800	301	1 500,00	0,00
47.	Boryszewo Nowe	460	204/5	1 228,70	0,00
48.	Boryszewo Nowe Boryszewo Stare	700 347	20 93/44	2 370,00 4 764,00	0,00 0,00
49.	Brochocinek budynek komunalny	3 900	65	6 000,00	45 223,83
50.	Brochocinek	200	85	4 962,00	0,00
51.	Brochocinek	2 200	86	54 582,00	0,00
52.	Czerniewo	278	102/1	597,70	0,00
53.	Czerniewo świetlica wiejska	706	134/3	5 764,96	4 902,00
54.	Ciółkówko	4 700 13 600 5 200	45 23 42	2 663,60 73 966,00 24 186,00	0,00

55.	Ciółkówko świetlica wiejska				12 856,52
56.	Ciółkówko budynek gospodarczy				847,69
57.	Kostrogaj	178	83/3	4 305,22	0,00
58.	Męczenino – szkoła wraz z bud. gospodarczym	6 065	116/3	18 195,00	311 733,00
59.	Męczenino	345	141/1	194,98	0,00
60.	Radzanowo – boisko wraz z budynkiem szatni	5 400 23 300	225 224	85 000,00	566 551,00
61.	Ślepkowo Królewskie	5 000	11	1 580,00	0,00
62.	Stróżewko	1 000	52	8 540,00	0,00
63.	Woźniki budynek komunalny	2 000	307	3 000,00	70 612,52
64.	Woźniki	15 000	35/5	10 000,00	0,00
65.	Radzanowo Szkoła Podstawowa	15 549	226/1	7 900,18	2 079 174,07
66.	Radzanowo Gimnazjum				988 228,97
67.	Hala sportowa przy Zespole Szkół w Radzanowie	1 964	226/9	1 000,17	7 454 741,07
68.	Kotłownia przy szkole				4 982,04
69.	Radzanowo	984	226/4	3 465,00	0,00
70.	Radzanowo	591	226/5	300,28	0,00
71.	Radzanowo	1 265	226/7	4 455,00	0,00
72.	Radzanowo	1 142	558/9	4 020,00	0,00
73.	Radzanowo budynek po szkole rolniczej	1 153	558/14	23 613,00	199 946,00
74.	Rogozino Dom Ludowy	7 200	120/1 120/2 120/3	10 000,00	913 078,13
75.	Rogozino Remiza Strażacka				85 452,70
76.	Rogozino Szkoła wraz z budynkiem przedszkola	8 511 4 000	36 145	4762,00	1 399 929,30 6 894,261
77.	Chełstowo świetlica wiejska	507	37/2	9 542,00	47 164,00
78.	Męczenino świetlica wiejska	1 200	229	48 000,00	59 060,04
79.	Rogozino grunty za sklepem	1 300	167/1	1 690,00	0,00
80.	Kosino świetlica wiejska	378	143/2	7 560,00	132 071,19
81.	Nowe Boryszewo pod przepompownię ścieków	80	126/6	32 640,80	0,00

82.	Ciółkowo budynek komunalny	4 800	308	63 072,00	53 958,00
83.	Radzanowo-Lasocin	300	40	8 662,22	0,00
84.	Rogozino	53	97/16	3 516,00	0,00
85.	Rogozino	1 455	345/7	136 130,00	0,00
86.	Radzanowo budynki po byłej szkole rolniczej	2 134 3 542	558/3 558/6	96 151,00	282 810,00
87.	Rogozino	1 000	163	56 940,00	0,00
88.	Stróżewko	8160	80/3	367 200,00	60 000,00
89.	Śniegocin świetlica wiejska	144,97	102	0	259 299,45
90.	Klub Dzięcięcy TUPTUŚ	0	226/1	0	1 709 548,39
Razem		**355 841**	**x**	**2 140 548,50**	**31 770 774,16**

2. ***Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania.***

Tabela 2.
Grunty Gminy Radzanowo będące w użytkowaniu wieczystym.

L.p.	Miejsce położenia	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w m²	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w zł
1.	Nowe Boryszewo	75	700	35 119,00	0,00
2.	Brochocin	190	500	3 845,00	0,00
3.	Kosino	143/1	12 422	63 104,00	0,00
4.	Radzanowo	138/3	900	7 398,00	0,00
5.	Radzanowo	137/8	3000	21 156,00	0,00
6.	Radzanowo	137/9	3000	21 156,00	0,00
7.	Radzanowo	137/10	3000	21 156,00	0,00
8.	Radzanowo	137/12	269	1 897,00	0,00
9.	Radzanowo	137/13	16110	112 910,00	0,00
10.	Radzanowo	563	2 000	16 440,00	0,00
11.	Radzanowo	558/10, 558/11	2 053	16 876,00	0,00
12.	Radzanowo	558/8	968	7 957,00	0,00
13.	Radzanowo	558/19, 560/3	1 144	9 404,00	0,00
14.	Stróżewko	48	11 600	12 500,00	0,00
15.	Ślepkowo Szlacheckie	60	1 500	10 935,00	0,00
Razem		**x**	**59166,00**	**361 853,00**	**x**

Tabela 3.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

L.p.	Miejsce położenia	Nr ewidencyjny działki	Powierzchnia w m²	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w zł
1.	Radzanowo	560/2	1 824	14 993,00	0,00
Razem		**x**	**1 824**	**14 993,00**	**x**

Tabela 4.
Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania dane w ha

L.p.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Różnica	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	W zasobie gminnym - stanowiące własność	35,9870	35,9869	0,4241	opis pkt 4
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	7,0140	5,6232	1,3908	opis pkt 4
3.	Grunty pozostałe (zajęte pod drogami i inne)	58,9659	58,9660	1,414	opis pkt 4
Razem		**101,9669**	**100,5761**	**3,2289**	**x**

3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Wykonane dochody z mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wyniosły **301 221,48 zł**, z tego:

1. dzierżawa oraz najem zasobów komunalnych – 267 398,66 zł, w tym: dzierżawa gruntów rolnych 674,90 zł oraz dzierżawa obwodów łowieckich 3 342,82 zł,
2. wieczyste użytkowanie gruntów i opłaty za trwały zarząd – 12 101,55 zł,
3. z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 182,84 zł,
4. z tytułu sprzedaży nieruchomości – 41 764,51 zł.

4. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego zmniejszyła się powierzchnia gruntów w zasobie gminnym w miejscowości Ciółkowo w skutek sprzedaży działki nr 299/2.

Wartość księgowa majątku gminy w porównaniu do roku 2024 wzrosła o **9 238 527,97 zł**, z tego:

1. wartość gruntów o 291 330,51 zł, w tym zajętych pod drogami 153 016,80 zł,
2. wartość budynków i obiektów inżynierii lądowej o 8 116 288,79 zł,
3. w tym budynków o 5 817 789,09 zł. i obiektów inżynierii lądowej o 2 298 499,70 zł,
4. wartość urządzeń technicznych i maszyn o 248 680,88 zł,
5. wartość środków transportowych o 111 198,00 zł,
6. wartość wyposażenia o 471 029,79 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wartość księgowa majątku gminy wynosi **133 835 395,91 zł**, z tego:

1. grunty 3 708 812,26 zł,
   w tym pod drogami 2 086 317,29 zł,
2. budynki i obiekty inżynierii lądowej 117 484 704,49 zł,
   w tym budynki 35 043 704,61 zł, obiekty inżynierii lądowej 82 440 999,88 zł,
3. urządzenia techniczne i maszyny 2 394 794,34 zł,
4. środki transportowe 4 070 014,72 zł,
5. wyposażenie 6 177 070,10 zł.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2026
Wójta Gminy Radzanowo z dnia 26.03.2026 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie za 2025r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2025(po zmianach)	Wykonanie na 30.12.2025r.
I. Przychody ogółem	**426 504,00**	**426 504,00**
z tego:		
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	**400 000,00**	**400 000,00**
dotacja podmiotowa od organizatora na działalność statutową	385 000,00	385 000,00
dotacja celowa od organizatora	15 000,00	15 000,00
2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	**26 504,00**	**26 504,00**
darowizna od Grupy PERN	15 000,00	15 000,00
dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11 469,00	11 469,00
wynagrodzenie płatnika pdof, inne	35,00	35,00
II. Koszty ogółem	**426 504,00**	**426 504,00**
z tego:		
1. Amortyzacja, z tego:	**47 769,00**	**47 769,00**
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	32 769,00	32 769,00
Amortyz.mebli bibliotecznych	15 000,00	15 000,00
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	**12 062,90**	**12 062,90**
środki czystości	969,71	969,71
materiały biurowe	601,24	601,24
wyposażenie	1 700,00	1 700,00
zakup materiałów eksploacyjnych	740,36	740,36
inne	8 051,59	8 051,59
3. Usługi obce, z tego:	**36 465,31**	**36 465,31**
usługi telekomunikacyjne i pocztowe, hostingowe	5 534,95	5 534,95
dostęp do MAK+	1 597,92	1 597,92
zakup innych usług	29 332,44	29 332,44
4. Wynagrodzenia, z tego:	**278 284,20**	**278 284,20**
wynagrodzenia osobowe	275 463,20	275 463,20
wynagrodzenie pbezosobowe	2 821,00	2 821,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego	**51 640,59**	**51 640,59**
składki ZUS i FP	39 850,36	39 850,36
odpis na ZFŚS	7 905,42	7 905,42
świadczenia dla pracowników	3 884,81	3 884,81
6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego	**282,00**	**282,00**
usługi bankowe	282,00	282,00

Marzena Atlak
Elektronicznie podpisany przez Marzena Atlak
Data: 2026.02.27 12:58:03 +01'00'

Joanna Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Joanna Marciniak
Data: 2026.02.27 12:57:14 +01'00'

Gminna Biblioteka Publiczna

w Radzanowie

ul. Szkolna 3

09-451 Radzanowo

Realizacja przychodów wg źródeł

W roku 2025r. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie zrealizowała łącznie przychody w wysokości **426.504,00 zł**

z tego:

1/ Dotacja podmiotowa od organizatora – **385.000,00 zł**

2/ Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – **11.469,00 zł**

3/ Wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych i inne – **35,00 zł**

4/ Darowizna Fundacji Grupy PERN – **15.000,00 zł**

5/ Dotacja celowa od organizatora – **15.000,00 zł**

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty łącznie wynoszą **426.504,00 zł** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – **47.769,00 zł**

z tego:

- amortyzacja jednorazowa księgozbioru – 32.769,00 zł
- amortyzacja jednorazowa mebli bibliotecznych- 15.000,00 zł

2/ Zużycie materiałów i energii– **12.062,90 zł**

z tego:

- środki czystości – 969,71 zł
- materiały biurowe – 601,24 zł
- wyposażenie – 1.700,00 zł zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych - 740,36 zł
- inne materiały– 8.051,59 zł

3/ Usługi obce – **36.465,31 zł**

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 3.911,35 zł
- usługi hostingowe – 1.623,60 zł

- usługi dostępu do MAK+ - 1.597,92 zł

- zakup innych usług – 29.332,44 zł

4/ Wynagrodzenia– **278.284,20 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe –275.463,20 zł

- wynagrodzenia bezosobowe- 2.821,00 zł

5/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **47.755,78 zł**

z tego:

- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 39.850,36 zł

- odpis na ZFŚS – 7905,42 zł

6/ świadczenia dla pracowników **3.884,81 zł**

z tego:

- szkolenie- 800,00 zł

- częściowy zwrot za okulary – 600,00 zł

- badania profilaktyczne – 552,71 zł

- podróże służbowe- 1.932,10 zł

7/ Pozostałe koszty – **282,00 zł**

z tego:

- usługi bankowe – 282,00 zł

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na 31.12.2025r. wynosi 0 zł.

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań na 31.12.2025r. wynosi 0 zł.

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym GBP poniosła nakładY na remonty w wysokości 17.000,00 zł (wykonanie szklanej ściany)

Marzena Atlak
Elektronicznie podpisany przez Marzena Atlak
Data: 2026.02.27 12:59:52 +01'00'

Joanna Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Joanna Marciniak
Data: 2026.02.27 13:00:20 +01'00'

Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo

Stan należności i zobowiązań oraz wysokość środków pieniężnych
na początek roku i koniec okresu sprawozdawczego

Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu
Stan należności	0	0
w tym wymagalnych	0	0
Stan zobowiązań	0	0
w tym wymagalnych	0	0
Stan środków pieniężnych	0	0
a/ w kasie	0	0
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	0	0

Marzena Atlak
Elektronicznie podpisany przez Marzena Atlak
Data: 2026.02.27 13:02:40 +01'00'

Joanna Marciniak
Elektronicznie podpisany przez Joanna Marciniak
Data: 2026.02.27 13:02:06 +01'00'

Gminny Ośrodek Kultury
w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo

Realizacja przychodów wg źródeł

W roku 2025 w Gminnym Ośrodku Kultury w Radzanowie zrealizowano łącznie przychody w wysokości **1 127 340,86 zł,** z tego:
1/ dotacja podmiotowa od organizatora –653 000,00 zł
2/ dotacja celowa na zakup środka trwałego- akordeon – 19 990,00 zł
3/ dotacja celowa na wykonanie przyłącza gazu- 70 725,00 zł
4/ dotacja celowa na zorganizowanie imprezy plenerowej „Wieczór Sobótkowy"– 12 000,00 zł
5/ dotacja celowa na zorganizowanie Jubileuszu Chóru Złota Jesień– 12 800 ,00 zł
6/ zajęcia taneczne – 36 945,00 zł
7/ zajęcia wokalne – 7 185,00 zł
8/ nauka gry na instrumentach – 6 980,00 zł
9/ zajęcia jogi – 2 500,00 zł
10/ organizacja wypoczynku dla dzieci – 56 495,00 zł
11/ udostępnienie sali, wypożyczanie sprzętu agd – 36 530,00 zł
12/ promocja na wydarzeniach kulturalnych – 155 500,00 zł
13/ wynagrodzenie płatnika podatku od osób fizycznych– 82,00 zł
14/ pokrycie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji – 12 891,38 zł
15/ darowizny na organizacje imprez – 34 000,00 zł
16/ odsetki – 109,48 zł
17/dotacje: Międzypokoleniowa aktywacja kobiet w gminie Radzanowo, Pracownia kreatywnego seniora – 7 500,00 zł
18/ pozostałe przychody– 2 108,00 zł

Realizacja kosztów wg rodzajów

Koszty za rok 2025 ogółem wynoszą **1 114 511,55 zł** i przedstawiają się następująco:

1/ Amortyzacja – 19 139,62 zł
z tego:
- amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie – 15 939,62 zł
- amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo – 3 200,00 zł

2/ Zużycie materiałów i energii – 110 698,16 zł
z tego:
- zużycie energii – 12 656,19 zł
- zużycie wody – 486,48 zł
- paliwo gazowe do pieca- 7 434,00 zł
- środki czystości – 4 045,17 zł
- materiały biurowe – 2 653,69 zł
-wyposażenie – 1 499,00 zł (zestaw podestów)
- zakup środków trwałych- akordeon – 19 990,00 zł
- inne materiały – 61 933,63 zł (artykuły dekoracyjne, art. plastyczne, art. spożywcze, art. gospodarcze, wyposażenie kuchni, naczynia jednorazowe, publikacje, farby i akcesoria do

pomalowania pomieszczeń, nagrody, medale i puchary za udział w różnych konkursach i turniejach, tkanina na uszycie strojów)

3/ <u>Usługi obce</u> - 363 797,92 zł
z tego:
- wykonanie przyłącza gazowego i modernizacja kotłowni- 70 725,00 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 3 486,95 zł
- usługi przewozowe – 22 948,00 zł (przewóz Chóru i dzieci)
- usługi komunalne i kominiarskie – 6 957,25 zł
- usługi kulturalne i promocyjne– 127 654,13 zł
- usługa nauki tańca, gry na instrumentach – 32 890,00 zł
- obsługa techniczna i akustyczna imprez – 54 087,72 zł
- usługi ochroniarskie i zabezpieczenie medyczna- 16 149,65 zł
- inne usługi – 28 899,22 zł (opłaty kurierskie, dorobienie kluczy, naprawa i konserwacja sprzętu muzycznego, sprzętu biurowego i gospodarczego, wykonanie zabudowy łazienkowej, wykonanie zabudowy biurka, wynajem podestów scenicznych, nagranie studyjne utworów muzycznych zespołu ADHD, usługi związane ze zorganizowaniem Gminnego Dnia Dziecka, Wieczoru Sobótkowego, Dni Radzanowo, Zabawy Weselnej, Mikołajek oraz Jubileuszu Chóru Złota Jesień tj. wydruki ulotek, banerów, wynajem atrakcji dmuchanych, ciuchci, pokaz zwierząt egzotycznych, warsztaty i stoiska naukowe, usługi gastronomiczne, wynajem toalet, zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wydarzeń, wypożyczenie ogrzewania gazowego)

4/ <u>Wynagrodzenia</u>– 495 929,51 zł
z tego:
- wynagrodzenia osobowe – 432 973,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 62 956,00 zł (związane z prowadzeniem różnych zajęć dla mieszkańców gminy Radzanowo)

5/ <u>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</u> – 105 969,89 zł
z tego:
- składki ubezpieczenia społecznego oraz Fundusz Pracy – 88 008,98 zł
- odpis na ZFŚS – 15 532,46 zł
- świadczenia dla pracowników – 2 428,45 zł (ekwiwalent za odzież, obuwie i pranie odzieży ochronnej, szkolenie, badanie lekarskie)

6/ <u>Pozostałe koszty</u> – 18 976,45zł
z tego:
- ubezpieczenie majątkowe i osobowe – 4 320,00zł
- opłaty autorskie ZAIKS – 10 665,45 zł
- usługi bankowe – 612,00 zł
- inne – 3 379,00 zł (delegacje sędziowskie)

Pozostałe koszty operacyjne
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Koszty finansowe
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Realizacja należności wg tytułów

Stan należności na 31.12.2025r. wynosi łącznie **525,00 zł**
z tego:
- zajęcia taneczne – 350,00 zł
- zajęcia wokalne – 100,00 zł
- nauka gry na instrumentach – 0,00 zł
- zajęcia jogi- 75,00 zł

Realizacja zobowiązań wg tytułów

Stan zobowiązań GOK na 31.12.2025r. wynosi **749,51 zł**
w tym:
- z tytułu dostaw towarów i usług – 749,51 zł
- z tytułu rozrachunków publicznoprawnych – 0 zł
- z tytułu rozrachunków z ZUS – 0 zł
- z tytułu rozrachunków ze zleceniobiorcami – 0 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami – 0 zł
- z tytułu pozostałych rozrachunków – 0 zł

Nakłady na remonty i wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki remontowe na:
- remont łazienki wraz z wykonaniem zabudowy łazienkowej- 7 100,00 zł
- wykonanie zabudowy biurka – 4 700,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe na:
- wykonanie przyłącza gazowego i modernizację kotłowni- 70 725,00 zł
- zakup środka trwałego w postaci instrumentu muzycznego- akordeon – 19 990,00 zł

Paulina Zalewska
Elektronicznie podpisany przez Paulina Zalewska
Data: 2026.02.25 08:54:14 +01'00'

Paulina Zalewska
dyrektor GOK w Radzanowie
/podpis dyrektora/

Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie za 2025 rok

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na 2025 rok
I. Przychody ogółem	**1 127 865,86**	**1 127 340,86**
z tego:		
1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, z tego:	**1 071 284,48**	**1 070 759,48**
przychody ze sprzedaży produktów i usług	90 665,00	90 140,00
dotacja organizatora na działalność statutową	653 000,00	653 000,00
dotacje celowe od organizatora- zakup środka trwałego	19 990,00	19 990,00
dotacja celowa-wykonanie przyłącza gazu i modernizacja kotłowni	70 725,00	70 725,00
dotacja celowa Wieczór Sobótkowy	12 000,00	12 000,00
dotacja celowa Jubileusz Chóru Złota Jesień	12 800,00	12 800,00
przychody z tytułu promocji	155 500,00	155 500,00
organizacja wypoczynku dla dzieci	56 495,00	56 495,00
odsetki od nieterminowych wpłat za faktury	109,48	109,48
2. Pozostałe przychody operacyjne, z tego:	**56 581,38**	**56 581,38**
wynagrodzenie płatnika pdof	82,00	82,00
pokrycie amortyzacji	12 891,38	12 891,38
dotacja projekty unijne	7 500,00	7 500,00
darowizny	34 000,00	34 000,00
pozostałe przychody operacyjne	2 108,00	2 108,00
II. Koszty ogółem	**1 130 914,10**	**1 114 511,55**
z tego:		
1. Amortyzacja, z tego:	**19 139,62**	**19 139,62**
Amortyzacja środków trwałych umarzanych sukcesywnie	15 939,62	15 939,62
Amortyzacja środków trwałych umarzanych jednorazowo	3 200,00	3 200,00
2. Zużycie materiałów i energii, z tego:	**116 298,78**	**110 698,16**
energia elektryczna	13 500,00	12 656,19
woda z wodociągu	1 000,00	486,48
środki czystości	4 045,17	4 045,17
materiały biurowe	3 500,00	2 653,69
wyposażenie	1 500,00	1 499,00
zakup środka trwałego z DC- akordeon	19 990,00	19 990,00
materiały, nagrody, puchary na turniej Polonia Cup 2025	14 986,13	14 986,13
zakup gazu do pieca	8 000,00	7 434,00
inne	49 777,48	46 947,50
3. Usługi obce, z tego:	**367 341,39**	**363 797,92**
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	3 486,95
usługi przewozowe	23 060,00	22 948,00
usługi komunalne i kominiarskie	4 500,00	4 142,45
odbiór ścieków	3 000,00	2 814,80
instruktor tańca, gry na instrumentach	32 927,80	32 890,00
obsługa akustyczna, zabezpieczenie energetyczne	54 149,13	54 087,72
usługi kulturalne i promocyjne	127 748,04	127 654,13
wykonanie przyłącza gazu i modernizacja kotłowni	70 725,00	70 725,00
usługi ochroniarskie i medyczne-zabezpieczenie	16 149,65	16 149,65
inne	31 081,77	28 899,22
4. Wynagrodzenia, z tego:	**501 000,00**	**495 929,51**
wynagrodzenia osobowe	437 000,00	432 973,51
wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	62 956,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego	**108 032,46**	**105 969,89**
składki ZUS i FP	90 000,00	88 008,98
odpis na ZFŚS	15 532,46	15 532,46
świadczenia dla pracowników	2 500,00	2 428,45
6. Pozostałe koszty rodzajowe, z tego	**19 101,85**	**18 976,45**
usługi bankowe	612,00	612,00
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 320,00	4 320,00
delegacje sędziowskie	3 379,00	3 379,00
opłaty ZAIKS	10 790,85	10 665,45

/podpis dyrektora/

Paulina Zalewska

Elektronicznie podpisany przez Paulina Zalewska
Data: 2026.02.25 08:57:04 +01'00'

Gminny Ośrodek Kultury w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo

Stan należności i zobowiązań oraz wysokość środków pieniężnych na początek roku i koniec okresu sprawozdawczego 2025

Wyszczególnienie	Na początek roku	Na koniec okresu
Stan należności	**2 122,05**	**525,00**
w tym wymagalnych	2 122,05	525,00
Stan zobowiązań	**12 318,62**	**749,51**
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	**14,49**	**5 779,21**
a/ w kasie	0,00	0,00
b/ na rachunku bankowym (bieżącym)	14,49	5 779,21

Paulina Zalewska
/podpis dyrektora/
Elektronicznie podpisany przez Paulina Zalewska
Data: 2026.02.25 08:56:06 +01'00'