



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 1 kwietnia 2026 r.

Poz. 1741

Elektronicznie podpisany przez:

Mariusz Kaźmierczak

Data: 1 kwi 2026 11:58:15



ZARZĄDZENIE Nr 31/2026 BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XII/69/24 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 31 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2025 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
1. Dochody budżetowe	50 600 061,87	50 734 414,55	100,27
- dochody bieżące	41 362 040,65	41 758 106,14	100,96
- dochody majątkowe	9 238 021,22	8 976 308,41	97,17
2. Wydatki budżetowe	54 541 456,73	51 645 860,94	94,69
- wydatki bieżące	40 620 130,40	38 456 739,87	94,67
- wydatki majątkowe	13 921 326,33	13 189 121,07	94,74
3. Nadwyżka (+)/Deficyt (-)	- 3 941 394,86	- 911 446,39	23,12

II. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych:

	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
1. Przychody ogółem	4 391 394,86	7 712 011,19	175,64
z tego:			
-kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	254 098,04	254 098,04	100,00
- wolne środki	137 296,82	3 457 913,15	2 518,57

2. Rozchody ogółem	450 000,00	450 000,00	100,00
z tego:			
- spłata kredytów	450 000,00	450 000,00	100,00

III. Realizacja planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie w %
1. Dochody	5 444 017,51	5 430 800,45	99,76
2. Wydatki	5 444 017,51	5 426 320,45	99,67

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz na stronie BIP Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

2. Przedstawić Radzie Miejskiej Radzyna Chełmińskiego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chełmińskim za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy
Maciej Góral

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 31/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z dnia 27 marca 2026 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
za 2025 r.**

Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr XII/69/24 z dnia 31.12.2024 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński nr XII/69/24 z dnia 31.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 169 558,65 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 319 558,65 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 450 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 150 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i 14 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	8/2025	0,00	0,00	174 596,34	174 596,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIII/81/25	10 222 657,84	9 588 092,52	4 089 603,74	3 455 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3	19/2025	242 243,60	0,00	322 135,23	79 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XIV/103/25	604 161,71	172 000,00	869 733,91	437 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XVI/114/25	0,00	0,00	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	33/2025	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XVII/120/25	994 936,46	1 817 000,00	1 065 337,43	1 690 180,00	197 220,97	0,00	0,00	0,00
8	XVIII/124/25	307 800,00	228 000,00	161 062,94	81 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9	40/2025	34 200,00	0,00	94 487,35	60 287,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIX/125/25	345 877,97	3 508 165,32	2 579 800,22	5 685 210,50	254 098,04	197 220,97	0,00	0,00
11	45/2025	47 612,00	0,00	56 798,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XX/137/25	103 928,56	0,00	363 414,00	259 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00
13	59/2025	151 253,86	0,00	216 582,92	65 329,06	0,00	0,00	0,00	0,00
14	65/2025	0,00	8 957,56	70 287,90	79 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXI/142/25	172 687,77	1 110 040,00	1 542 672,77	2 480 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	69/2025	0,00	0,00	210 971,03	210 971,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17	74/2025	323 923,00	0,00	434 073,18	110 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXII/144/25	273 505,54	84 483,01	616 195,01	742 057,01	2 285 115,47	2 600 000,00	0,00	0,00
19	81/2025	11 021,08	2 054,25	95 512,36	86 545,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	84/2025	830 813,07	319,47	832 493,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXIII/159/25	1 075 550,00	17 840,00	1 650 746,27	937 293,21	0,00	344 256,94	0,00	0,00
22	89/2025	11 714,44	0,00	147 373,10	135 658,66	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIV/164/25	83,00	399 041,00	289 148,79	1 439 650,17	0,00	751 543,38	0,00	0,00
24	101/2025	173 049,00	33 715,25	204 927,26	65 593,51	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXVI/174/25	60 162,02	1,74	280 986,65	752 537,23	0,00	531 710,86	0,00	0,00
26	XXVII/184/25	555 744,86	142 712,44	118 365,23	225 640,28	0,00	520 307,47	0,00	0,00
27	108/2025	0,00	0,00	18 263,59	18 263,59	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		16 542 925,78	17 112 422,56	16 552 688,82	19 330 790,74	2 736 434,48	4 945 039,62	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 569 496,78 zł do kwoty 50 600 061,87 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 778 101,92 zł do kwoty 54 541 456,73 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 208 605,14 zł do kwoty 4 391 394,86 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 941 394,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

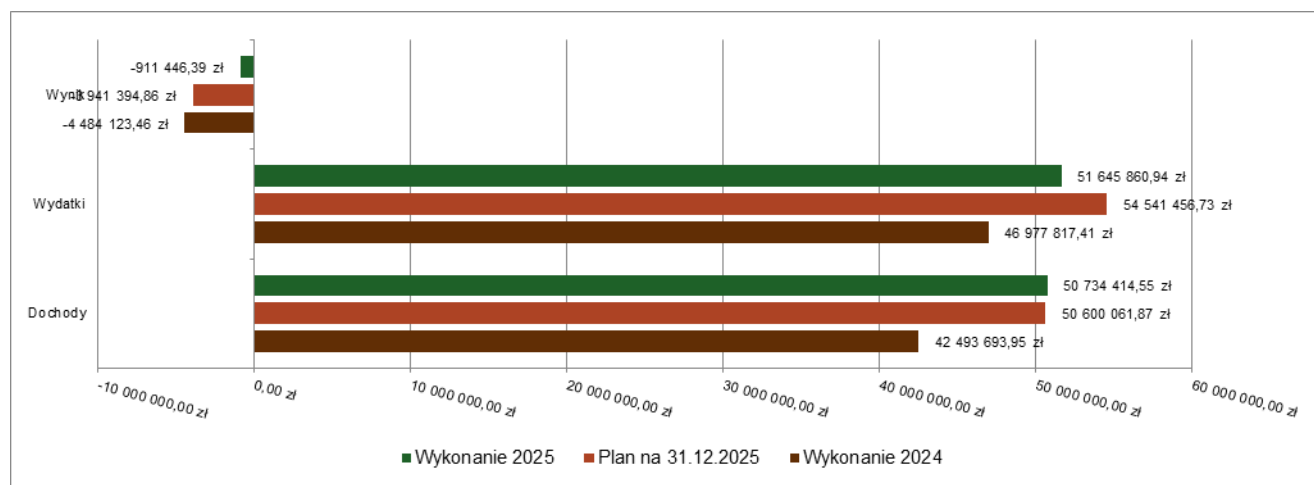
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	51 169 558,65	50 600 061,87	50 734 414,55	100,27%
Wydatki	57 319 558,65	54 541 456,73	51 645 860,94	94,69%
Wynik	-6 150 000,00	-3 941 394,86	-911 446,39	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 520 051,53 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 137 296,82 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254 098,04 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



1.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 50 734 414,55 zł, a ich realizacja stanowiła 100,27% planu wynoszącego 50 600 061,87 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

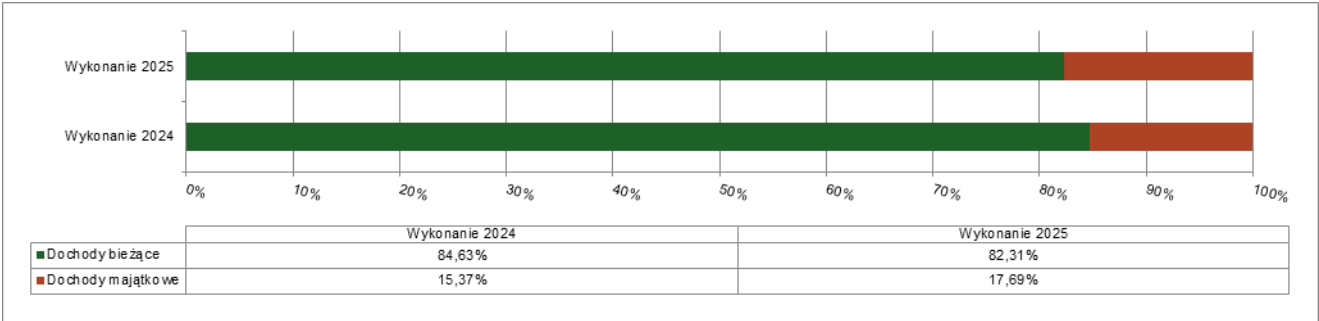
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Radzyń Chełmiński.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	36 545 980,74	41 362 040,65	41 758 106,14	100,96%	82,31%
Dochody majątkowe	14 623 577,91	9 238 021,22	8 976 308,41	97,17%	17,69%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 169 558,65	50 600 061,87	50 734 414,55	100,27%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 469 776,27	19 792 414,96	19 945 966,37	100,78%	39,31%
758	Różne rozliczenia	7 878 303,52	7 992 389,10	7 999 779,56	100,09%	15,77%
600	Transport i łączność	7 384 475,95	5 002 228,71	4 940 855,03	98,77%	9,74%
855	Rodzina	3 315 528,00	4 538 607,72	4 544 275,47	100,12%	8,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 371,00	4 142 483,35	4 202 695,10	101,45%	8,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 500,00	2 103 799,23	2 380 483,97	113,15%	4,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 350,91	1 751 836,43	1 751 207,12	99,96%	3,45%
852	Pomoc społeczna	813 779,00	1 381 411,83	1 374 587,06	99,51%	2,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 254 092,37	1 254 092,37	100,00%	2,47%
801	Oświata i wychowanie	381 046,00	724 761,65	750 447,11	103,54%	1,48%
752	Obrona narodowa	0,00	801 300,00	542 837,00	67,74%	1,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 563 229,00	210 183,42	224 760,48	106,94%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 100,00	165 056,47	53,06%	0,33%
720	Informatyka	0,00	160 381,21	160 384,47	100,00%	0,32%
926	Kultura fizyczna	140 700,00	104 199,94	133 572,60	128,19%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 427,22	133 484,83	138,43%	0,26%
750	Administracja publiczna	1 897 570,00	121 863,73	119 348,54	97,94%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	109 581,00	109 581,00	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	51 169 558,65	50 600 061,87	50 734 414,55	100,27%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



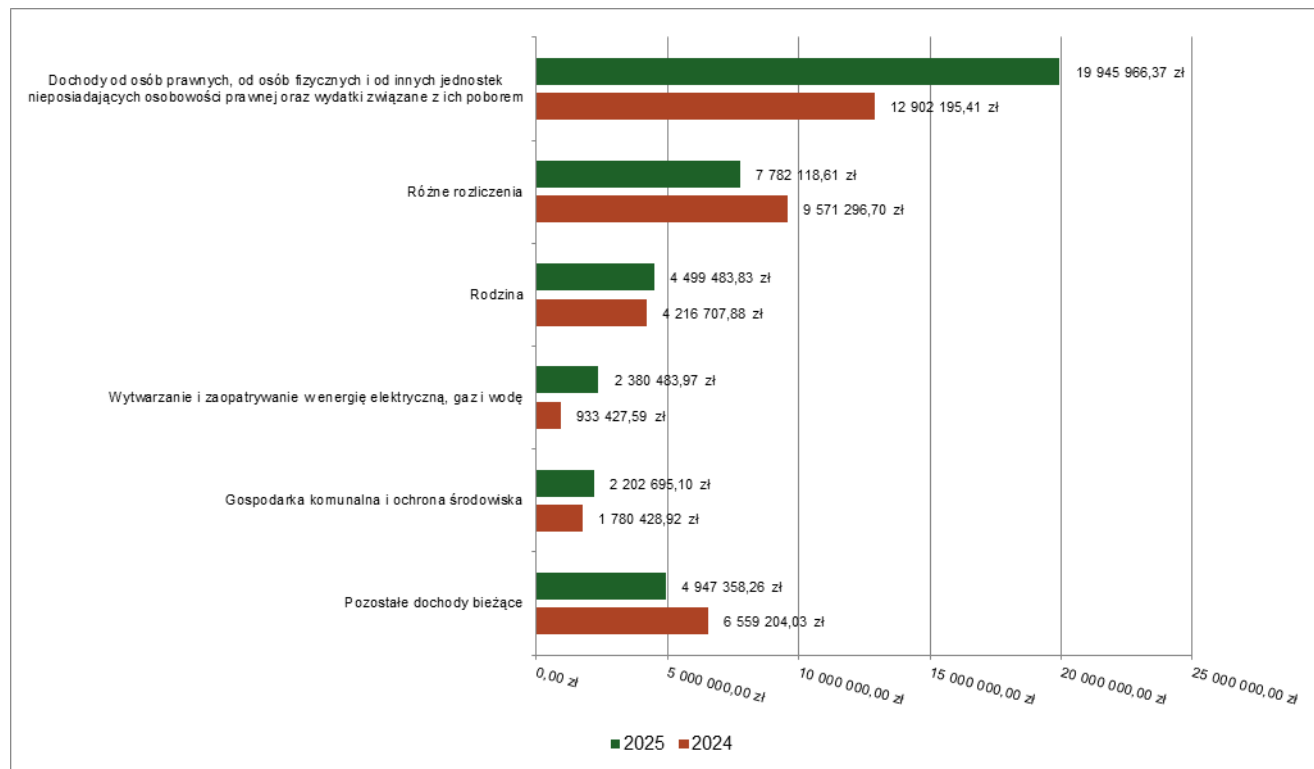
1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 41 758 106,14 zł, tj. w 100,96% w stosunku do planu wynoszącego 41 362 040,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

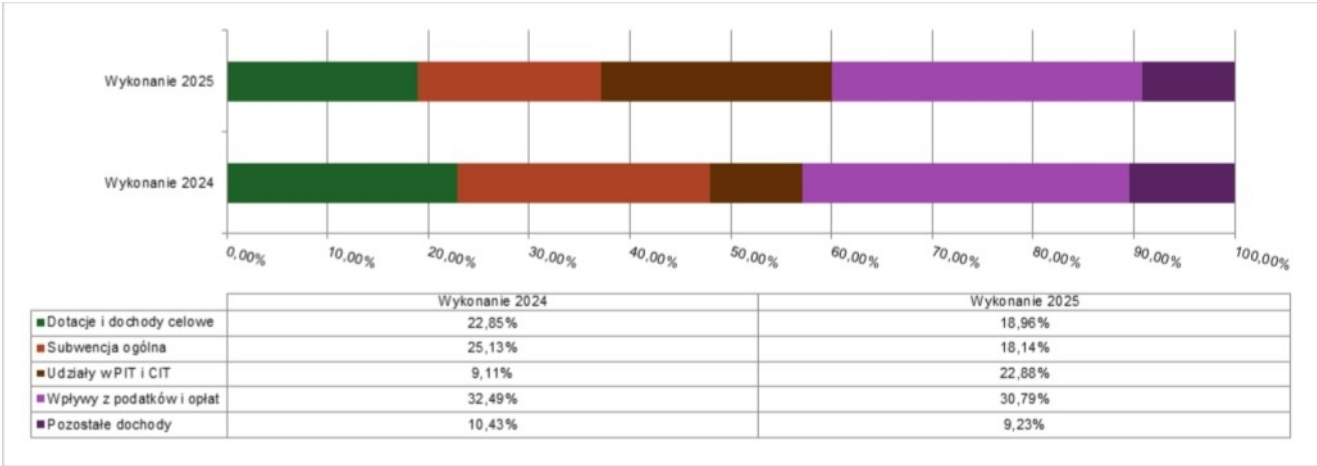
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Radzyń Chelmiński według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 469 776,27	19 792 414,96	19 945 966,37	100,78%	47,77%
758	Różne rozliczenia	7 650 303,52	7 774 728,15	7 782 118,61	100,10%	18,64%
855	Rodzina	3 315 528,00	4 493 816,08	4 499 483,83	100,13%	10,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 500,00	2 103 799,23	2 380 483,97	113,15%	5,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 121,00	2 142 483,35	2 202 695,10	102,81%	5,27%
852	Pomoc społeczna	813 779,00	1 381 411,83	1 374 587,06	99,51%	3,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 242 292,37	1 242 292,37	100,00%	2,97%
801	Oświata i wychowanie	381 046,00	624 780,65	650 466,11	104,11%	1,56%
600	Transport i łączność	592 698,95	614 468,71	553 095,03	90,01%	1,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 282 729,00	160 978,50	175 555,56	109,06%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 100,00	165 056,47	53,06%	0,40%
720	Informatyka	0,00	160 381,21	160 384,47	100,00%	0,38%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	104 199,94	133 572,60	128,19%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 427,22	133 484,83	138,43%	0,32%
750	Administracja publiczna	97 570,00	119 551,93	117 036,74	97,90%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	109 581,00	109 581,00	100,00%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	104 325,52	108 470,02	103,97%	0,26%
752	Obrona narodowa	0,00	24 300,00	22 776,00	93,73%	0,05%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		36 545 980,74	41 362 040,65	41 758 106,14	100,96%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

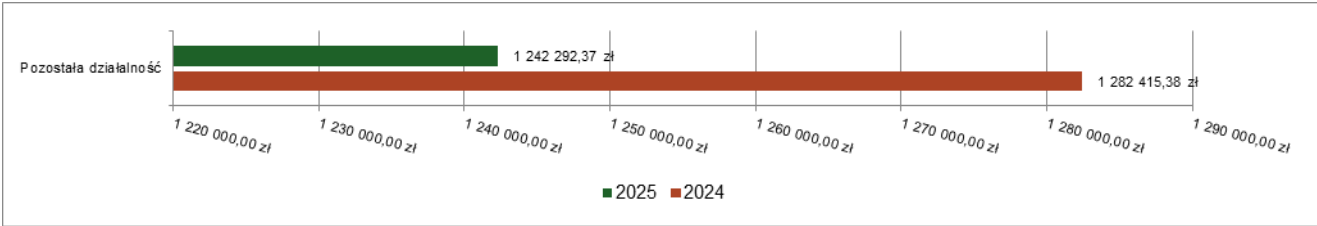


1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 242 292,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 292,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 242 292,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 242 292,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 1 238 746,06 zł - dotacja dotyczy realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania;
 - wpływy z dzierżawy gruntów w kwocie 3 546,31 zł - dzierżawa obwołu łowieckiego.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

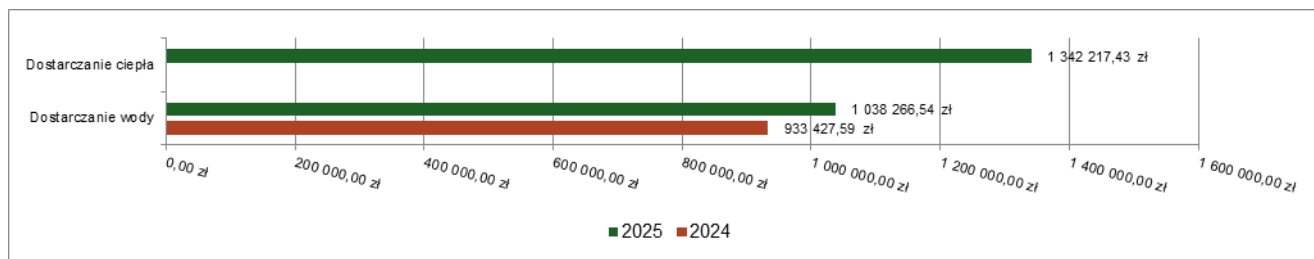


1.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 103 799,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 380 483,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,15%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 1 342 217,43 zł, co stanowi 119,07% planu rocznego wynoszącego 1 127 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży ciepła w kwocie 1 342 152,61 zł; należności pozostałe do zapłaty 120 104,70 zł, w tym zaległości 277,42 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 64,82 zł, zaległości pozostałe do zapłaty 16,82 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 038 266,54 zł, co stanowi 106,32% planu rocznego wynoszącego 976 510,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wody w kwocie 1 026 946,78 zł; należności pozostałe do zapłaty 137 653,80 zł, w tym zaległości 125 516,82 zł, nadpłaty 16 553,48 zł.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 017,83 zł; należności pozostałe do zapłaty 3 838,50 zł, w tym zaległości 3 498,85 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3 301,93 zł; zaległości pozostałe do zapłaty 80 668,91 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

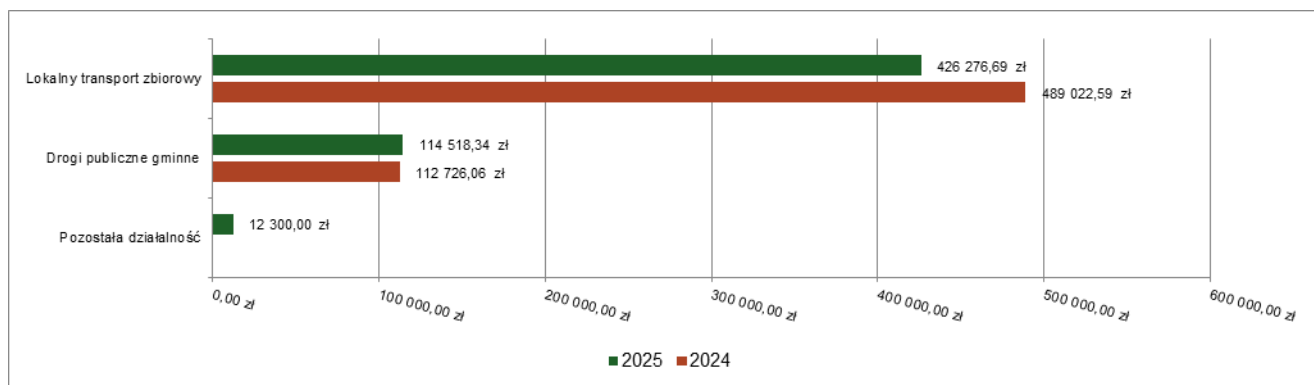


1.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 614 468,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 553 095,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,01%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 426 276,69 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 487 650,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 325 968,80 zł - dofinansowanie na realizację przewozów autokarowych otrzymane z KPUW,
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 548,52 zł - dopłata do biletów ulgowych na przewozy autokarowe;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 042,44 zł - dotacja z przeznaczeniem na przewóz osób do lokali wyborczych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w trakcie wyborów na Prezydenta RP;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 716,93 zł - zwrot niewykorzystanej części dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grudziądzu za przewozy powiatowe za 2024 rok,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 114 518,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 518,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 114 438,22 zł; zaległości pozostałe do zapłaty 18,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 80,12 zł, zaległości do zapłaty 2,84 zł,
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 300,00 zł odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową,

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



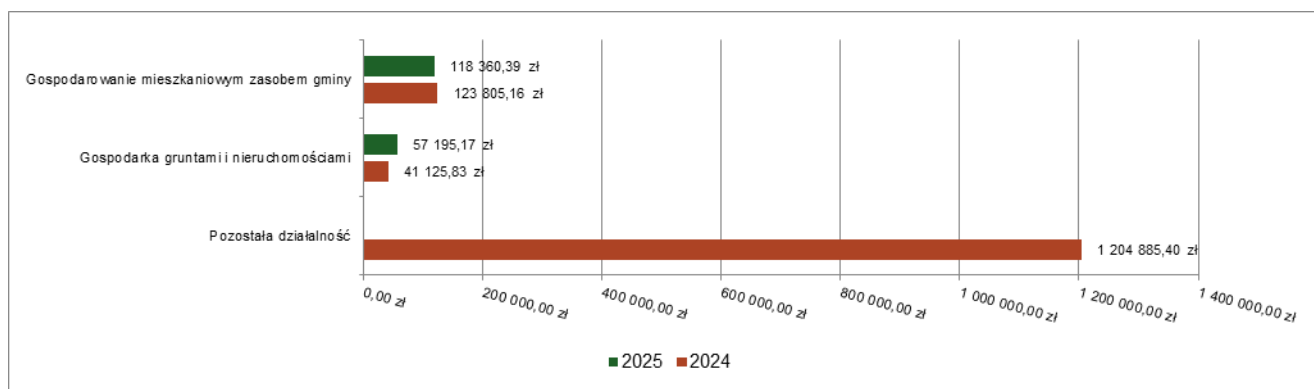
1.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 978,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 555,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 57 195,17 zł, co stanowi 116,41% planu rocznego wynoszącego 49 130,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z czynszu dzierżawnego w kwocie 53 360,06 zł; należności pozostałe do zapłaty 4 701,14 zł, w tym zaległości 1 309,38 zł, nadpłaty 801,35 zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 176,52 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 601,59 zł; zaległości pozostałe do zapłaty 203,42 zł,
- wpływy za zajęcie działki w kwocie 57,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 118 360,39 zł, co stanowi 105,82% planu rocznego wynoszącego 111 848,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszów za mieszkania komunalne w kwocie 109 320,63 zł; należności pozostałe do zapłaty 204 232,55 zł, w tym zaległości 200 666,83 zł, nadpłaty 2 560,49 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 804,55 zł; zaległości do zapłaty 160 619,62 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 235,21 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

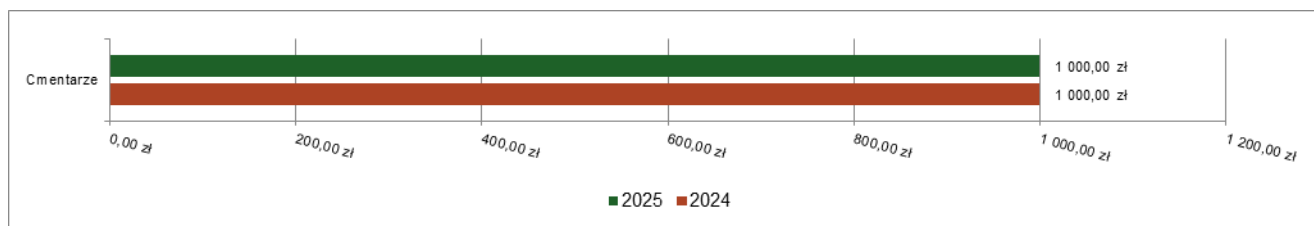


1.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

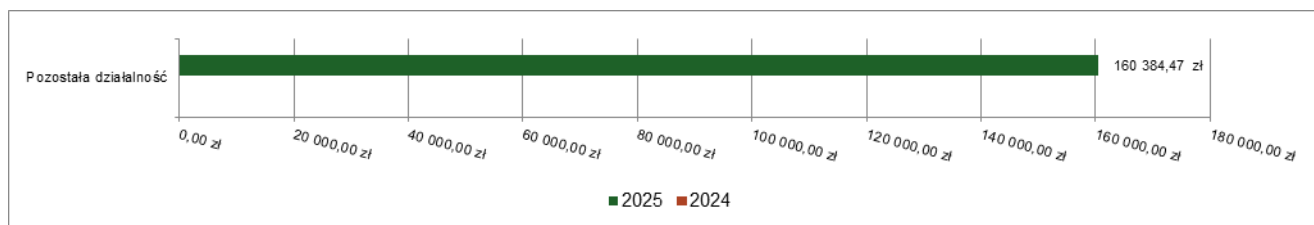


1.4.6. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 381,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 384,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 160 384,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 381,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie na realizację projektu Klub Cyfrowy w Radzynie Chełmińskim w kwocie 160 078,00 zł -
 - wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 306,47 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

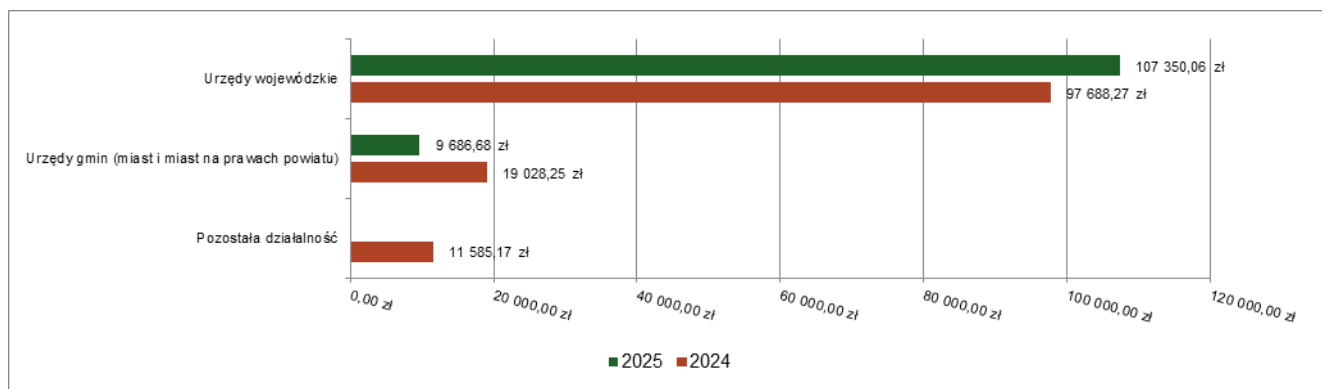


1.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 551,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 036,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 350,06 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 110 273,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 334,56 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań USC;
 - 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 686,68 zł, co stanowi 104,40% planu rocznego wynoszącego 9 278,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pdof, wpłaty za organizację biegu ulicznego z okazji Dni Radzyna, podatek VAT) w kwocie 9 686,51 zł; zaległości pozostałe do zapłaty 3 301,91 zł, w tym zaległości 301,91 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,17 zł, zaległości do zapłaty 46,34 zł,

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

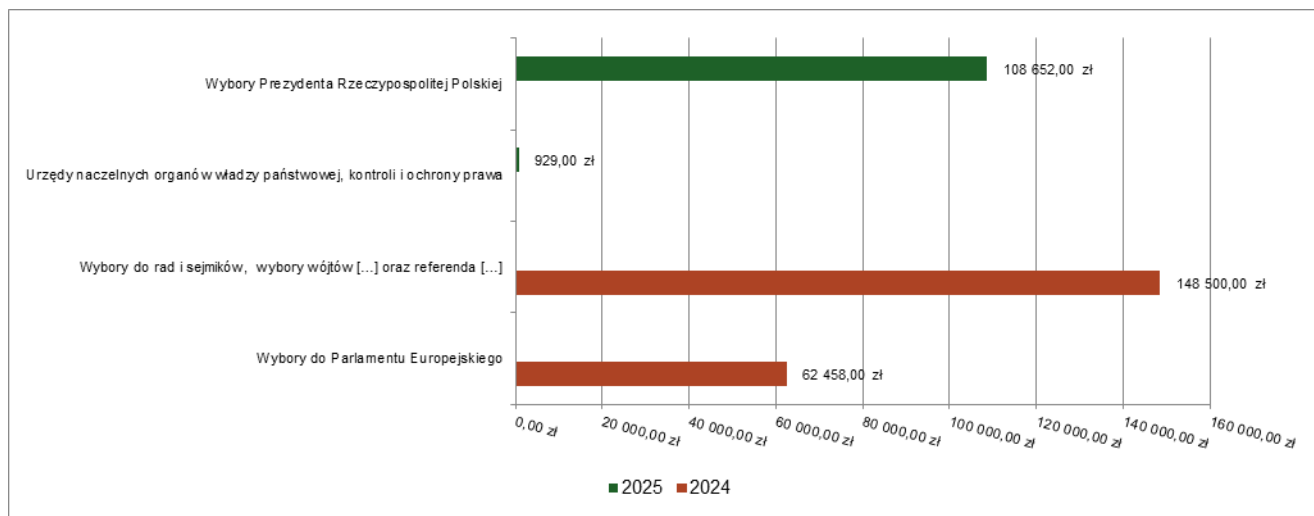


1.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 581,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 929,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 929,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 929,00 zł - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 108 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 652,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

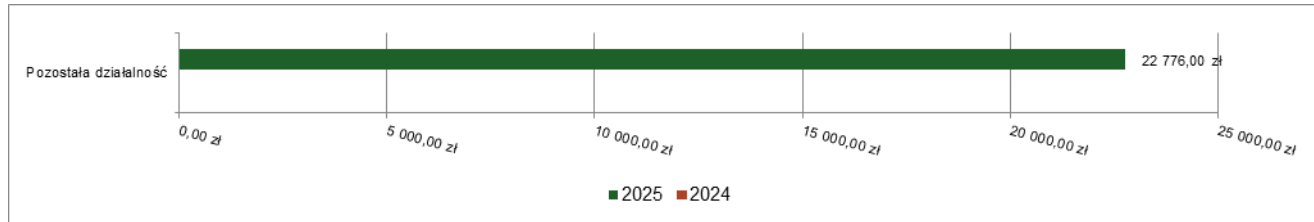


1.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,73%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 776,00 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22 776,00 zł – dotacja na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej i Obrony Ludności.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



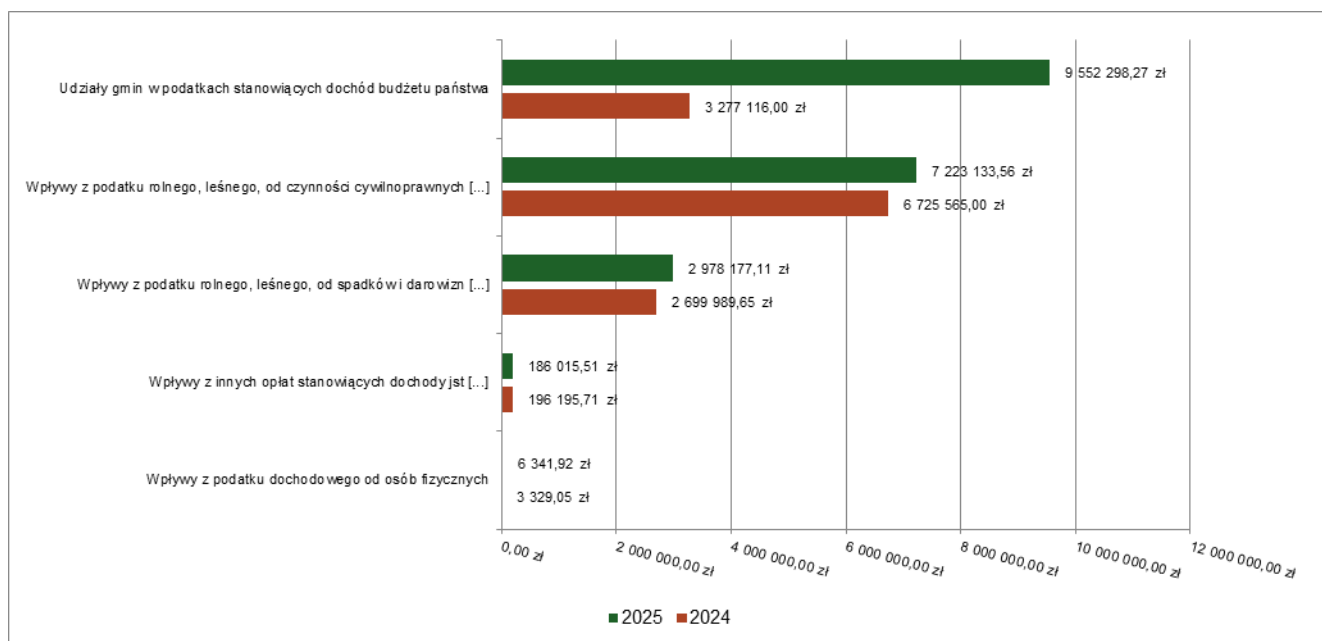
1.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 792 414,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 945 966,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,78%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 341,92 zł, co stanowi 117,97% planu rocznego wynoszącego 5 375,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 6 341,92 zł, zaległości do zapłaty 1 417,46 zł,
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 223 133,56 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 7 100 417,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 985 921,00 zł; zaległości do zapłaty 67 174,00 zł, nadpłaty 2 284,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 217 743,00 zł; zaległości do zapłaty 17,00 zł, nadpłaty 52,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 343,56 zł; zaległości do zapłaty 26 978,00 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 023,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 zł.

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 978 177,11 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 2 949 541,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 766 499,24 zł; zaległości do zapłaty 45 727,06 zł, nadpłaty 15 360,08 zł,
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 900 881,19 zł; zaległości do zapłaty 252 053,98 zł, nadpłaty 3 904,09 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 255 748,44 zł; zaległości do zapłaty 711,01 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 33 243,00 zł; zaległości do zapłaty 1 642,43 zł, nadpłaty 1 998,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 856,51 zł; należności do zapłaty 99 159,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 105,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 879,00 zł; zaległości do zapłaty 93,00 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 850,73 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 114,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 186 015,51 zł, co stanowi 100,67% planu rocznego wynoszącego 184 781,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 134 894,97 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32 485,01 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 17 558,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł – ślub w plenerze,
 - wpływy za zajęcie nieruchomości w kwocie 60,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 16,26 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 1,27 zł – różnice kursowe od wpłaty w innej walucie opłaty skarbowej,
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 552 298,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 552 298,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 448 206,94 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 104 091,33 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

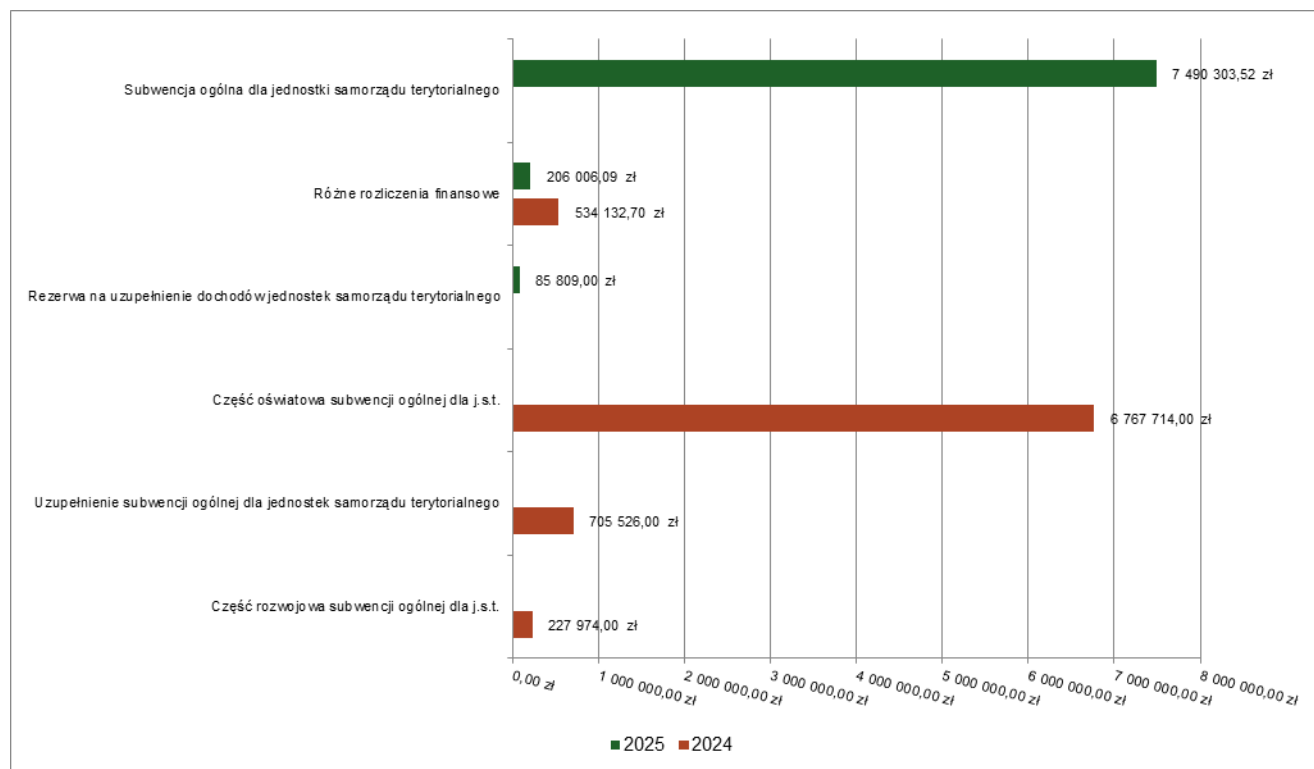
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 774 728,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 782 118,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 206 006,09 zł, co stanowi 103,72% planu rocznego wynoszącego 198 615,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 145 687,16 zł; zaległości do zapłaty 2 937,42 zł (odsetki od kary umownej),
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 58 956,70 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 1 362,23 zł – udziały w BS Brodnica.

Ponadto w rozdziale tym widnieją zaległości do zapłaty w kwocie 3 579,12zł stanowiące naliczenie kary umownej.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 490 303,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 490 303,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 490 303,52 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 85 809,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 809,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 85 809,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

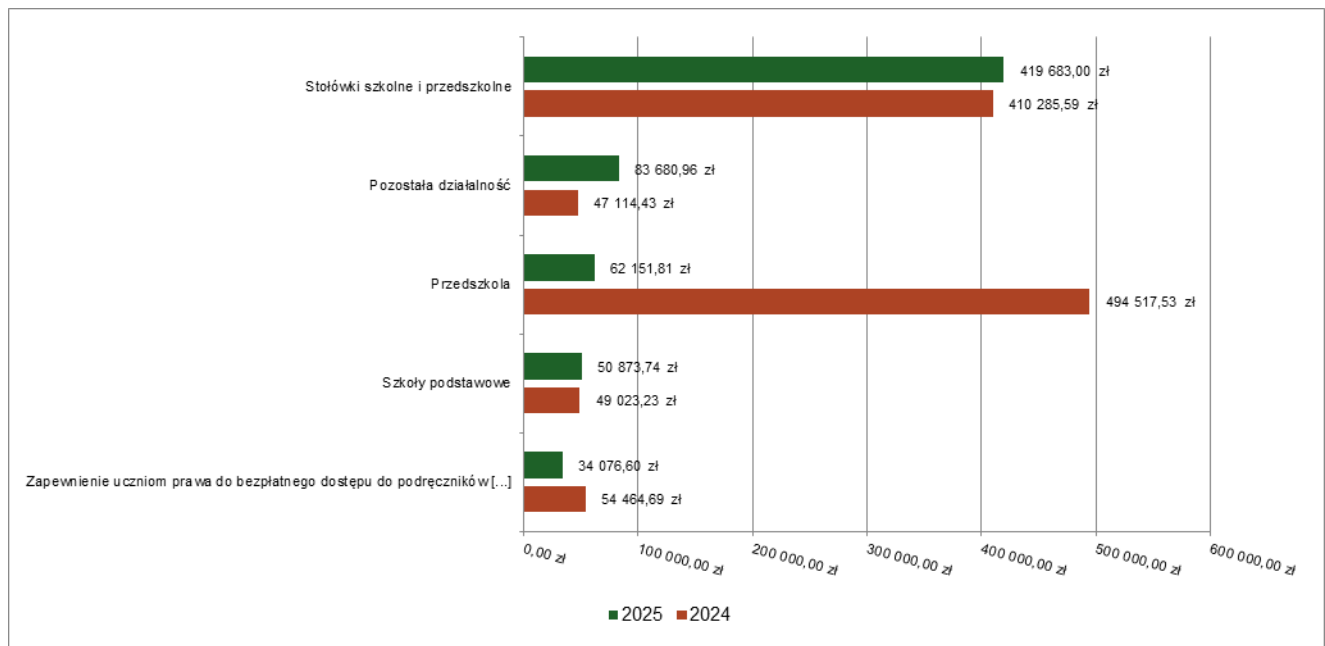
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 624 780,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 650 466,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,11%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 50 873,74 zł, co stanowi 105,35% planu rocznego wynoszącego 48 289,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 29 972,56 zł;
 Darowizna w wysokości 11.000 zł zgodnie z umową nr 2025/09/37/G z dnia 07.10.2025 r. na dofinansowanie eko inicjatyw w Zespole Szkół w ramach projektu edukacyjnego Graj z nami w zielone! W ramach darowizny utworzono kącik wyciszenia dla uczniów. Za kwotę 10.000,00 zł zostały zakupione fotele, kanapy oraz pufy sensoryczne. Dodatkowo za kwotę 1.000,00 zł zostały zakupione nagrody dla uczniów w ramach eko konkursu „Las w słoiku”. Niewykorzystane środki w wysokości 27,44 zł zostały zwrócone na konto Polenergii w dniu 29.12.2025 r.

Darowizna w wysokości 19.000 zł zgodnie z umową nr SEU 1000047523 w ramach programu GAZ-SYSTEM dla Edukacji. W ramach darowizny zrealizowano inwestycję pn. ” Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim”, dzięki czemu zakupiono profesjonalne kosze najazdowe do koszykówki oraz cztery mniejsze kosze służące do prowadzenia codziennych zajęć z koszykówki.

- wpływy z najmu pomieszczeń w Zespole Szkół w kwocie 16 534,76 zł; należności pozostałe do zapłaty 1 952,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 250,82 zł – rekompensaty za odzyskiwanie należności, 0,3% wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie pdof,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 294,76 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 642,84 zł - środki za zwrócone podręczniki do wydawnictwa,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 178,00 zł – za duplikaty legitymacji,
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 62 151,81 zł, co stanowi 103,70% planu rocznego wynoszącego 59 934,19 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 758,00 zł; zaległości do zapłaty 1 377,00 zł, nadpłaty 10,50 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 393,81 zł – za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola w Radzynie Chelmińskim,Ponadto zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wynoszą 177,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 419 683,00 zł, co stanowi 104,43% planu rocznego wynoszącego 401 862,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 232 111,50 zł - za wyżywienie uczniów Zespołu Szkół,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 153 227,50 zł – za wyżywienie dzieci w przedszkolu, zaległości do zapłaty 5 626,50 zł, nadpłaty 459,00 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 33 966,00 zł - za wyżywienie pracowników Zespołu Szkół,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 74,00 zł, należności do zapłaty 131,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 34 076,60 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 34 198,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 34 076,60 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 83 680,96 zł, co stanowi 103,96% planu rocznego wynoszącego 80 496,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 48 816,00 zł - dotacja na projekt Erasmus + rozliczenie końcowe.
 - wpływy z usług w kwocie 34 860,00 zł - za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,96 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



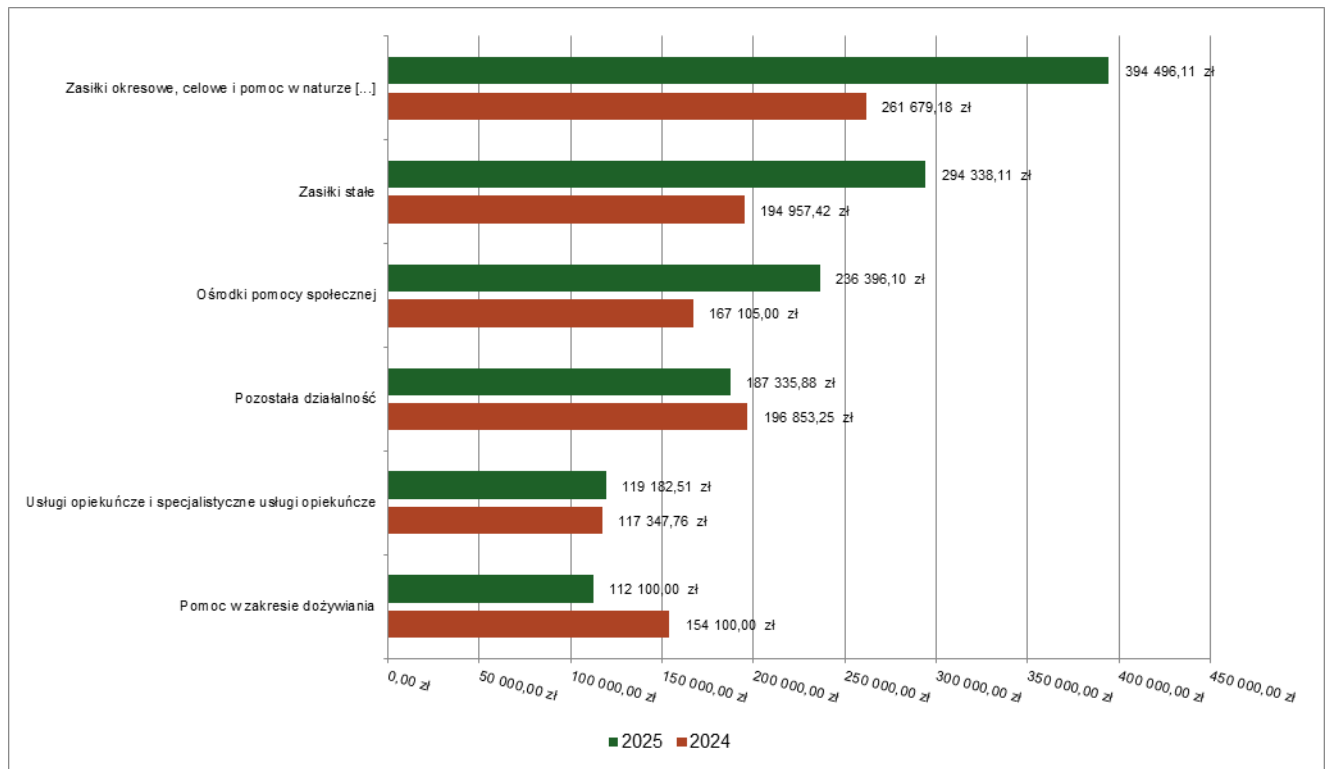
1.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 381 411,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374 587,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 6 000,00 zł - Zespół interdyscyplinarny.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 738,35 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 25 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 24 697,96 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,39 zł, zaległości 8,97 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 394 496,11 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 396 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 394 496,11 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 294 338,11 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 296 443,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 293 889,33 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 448,78 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych, zaległości do zapłaty 99,64 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 236 396,10 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 243 164,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 226 858,96 zł – dofinansowanie do utrzymania MGOPS, dodatki motywacyjne,
 - dotacja celowa w kwocie 9 442,69 zł – wynagrodzenie opiekuna prawnego.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 430,45 zł kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 164,00 zł - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 119 182,51 zł, co stanowi 103,71% planu rocznego wynoszącego 114 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 81 280,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - wpływy z usług w kwocie 37 891,51 zł – usługi opiekuńcze,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11,00 zł - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 112 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 112 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 187 335,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 187 336,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 180 000,00 zł – dofinansowanie na realizację projektów – Zawsze Aktywni 60+, Aktywni 60+ Przestrzeń dla seniorów,
 - dotacja celowa w kwocie 7 334,49 zł - System Informatyczny POMOST,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,39 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

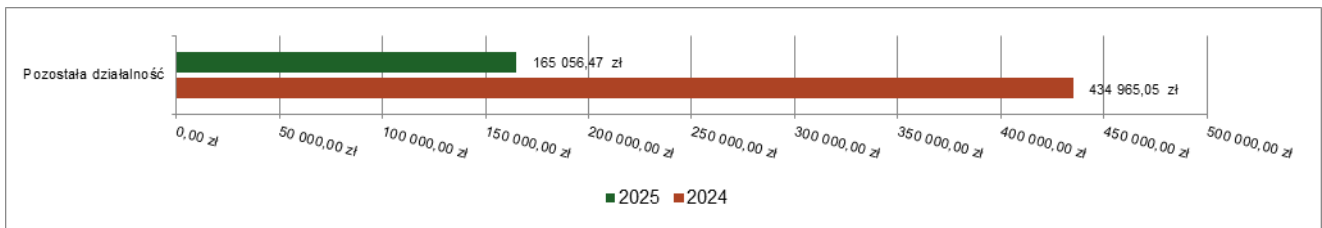


1.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 056,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 53,06%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165 056,47 zł, co stanowi 53,06% planu rocznego wynoszącego 311 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 161 720,66 zł – wyrównania do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 335,81 zł – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

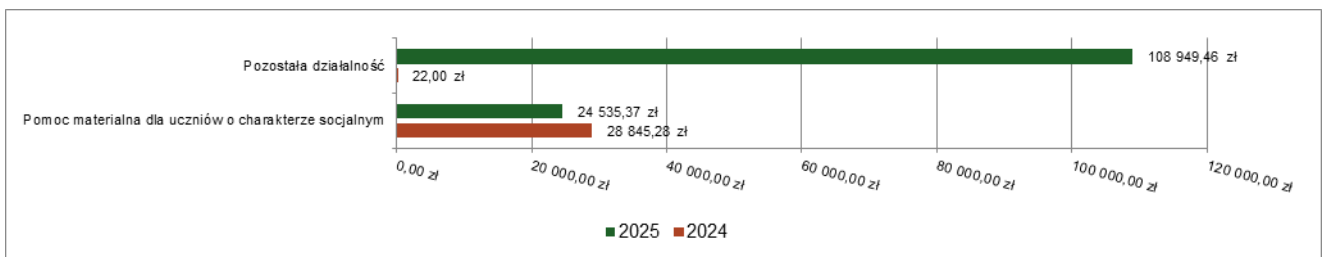


1.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 427,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 484,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 138,43%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 24 535,37 zł, co stanowi 58,28% planu rocznego wynoszącego 42 096,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 24 535,37 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108 949,46 zł, co stanowi 200,53% planu rocznego wynoszącego 54 331,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 108 662,44 zł
 - dofinansowanie na realizację projektów: Klub Młodzieżowy w Radzynie Chełmińskim oraz Klub Młodzieżowy w Zielnowie,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 287,02 zł – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



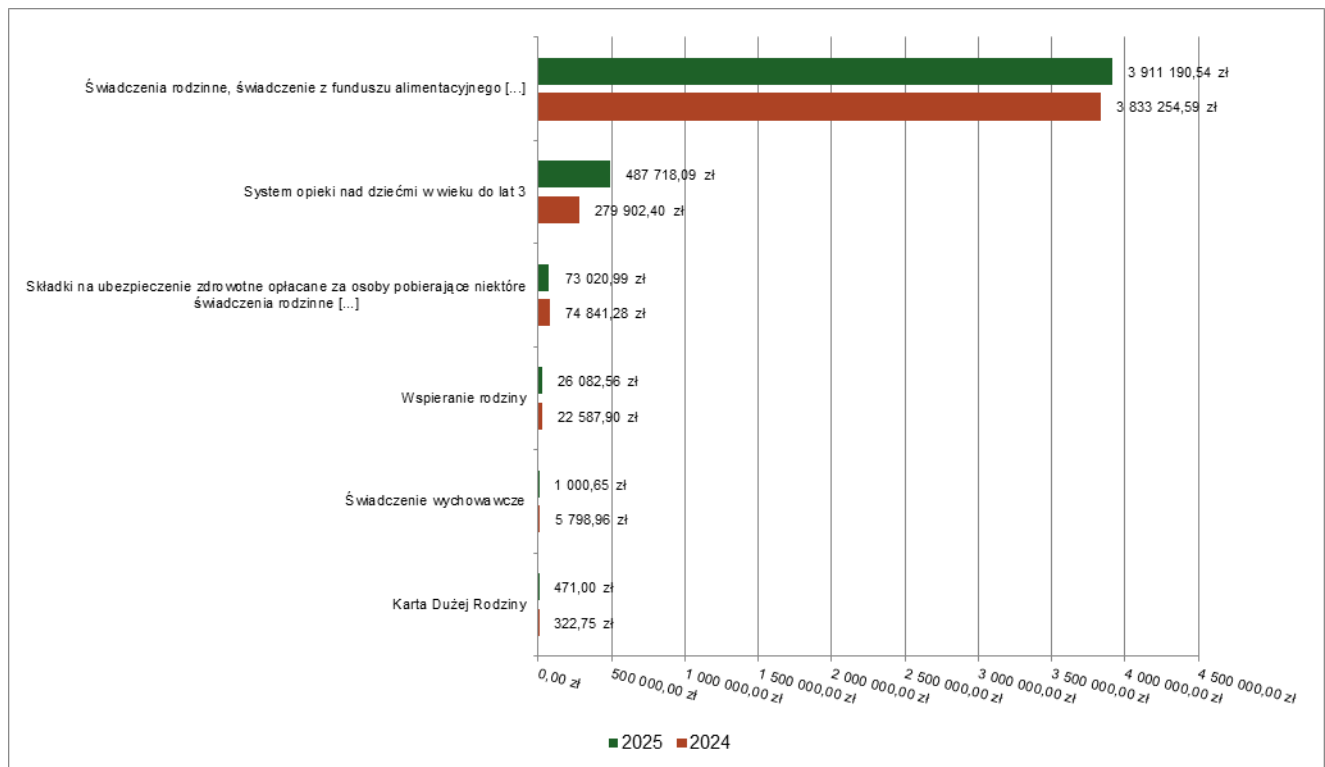
1.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 493 816,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 499 483,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 000,65 zł, co stanowi 10,28% planu rocznego wynoszącego 9 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 677,12 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zaległości do zapłaty 3 000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 323,53 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 911 190,54 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 3 932 378,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 3 879 551,62 zł – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22 916,33 zł – wpływ środków z funduszu alimentacyjnego, zaległości do zapłaty 2 919 570,44 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 901,39 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaległości do zapłaty 18 475,99 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 776,20 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45,00 zł - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 471,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 471,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny (Asystent rodziny) zrealizowano w kwocie 26 082,56 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 26 862,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy w kwocie 16 060,02 zł ,
 - dotacja celowa w kwocie 10 022,54 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 73 020,99 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 76 616,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w kwocie 73 020,99 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmińskim) zrealizowano w kwocie 487 718,09 zł, co stanowi 108,92% planu rocznego wynoszącego 447 756,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 354 650,00 zł – za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym, zaległości do zapłaty 25 160,00 zł,
 - dotacja celowa w kwocie 71 680,47 zł – dodatki motywacyjne,
 - wpływy z usług w kwocie 34 080,00 zł- za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym, zaległości do zapłaty 1 200,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26 752,00 zł – dofinansowanie na utrzymanie dodatkowych miejsc opieki,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 477,62 zł – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 78,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radzyna Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

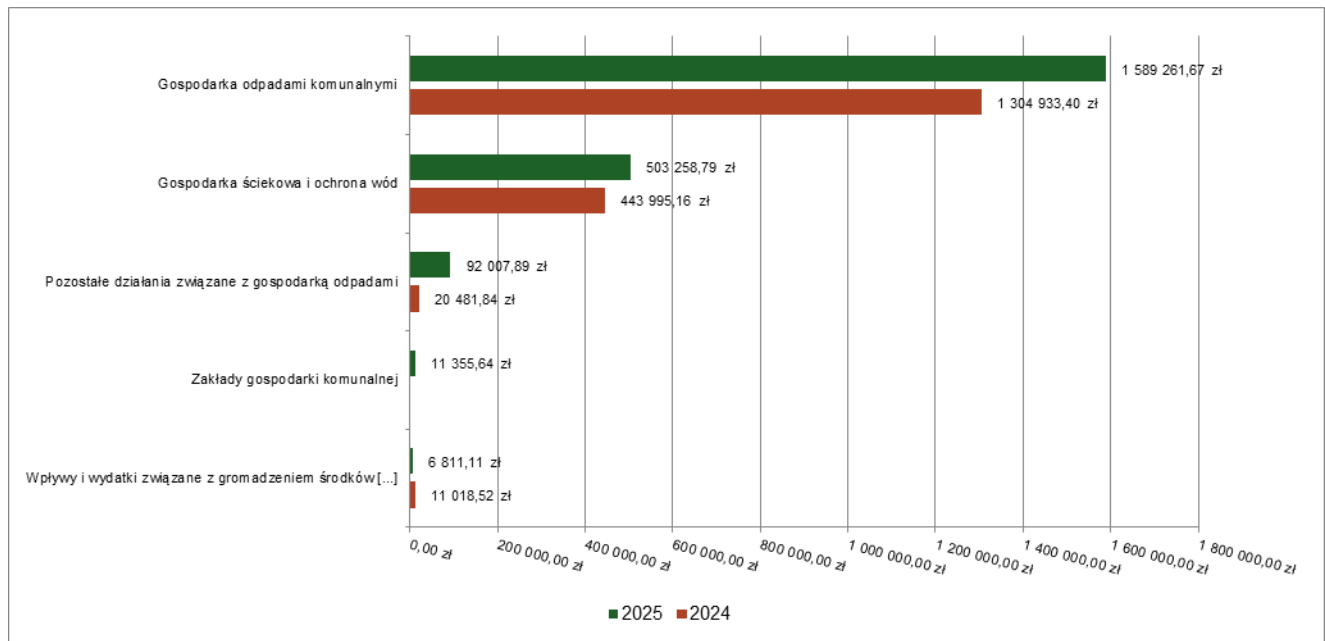


1.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 142 483,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 202 695,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,81%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 503 258,79 zł, co stanowi 108,20% planu rocznego wynoszącego 465 106,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 502 209,16 zł - wpływy za odbiór ścieków, należności pozostałe do zapłaty 68 235,65 zł, w tym zaległości 47 193,44 zł, nadpłaty 3 028,53 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 670,70 zł - rekompensata za odzyskanie należności, zaległości do zapłaty 340,91 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 378,93 zł, zaległości do zapłaty 29 236,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 589 261,67 zł, co stanowi 101,23% planu rocznego wynoszącego 1 569 896,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 589 261,67 zł, zaległości do zapłaty 259 030,64 zł, nadpłaty 16 514,08 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 11 355,64 zł, co stanowi 141,08% planu rocznego wynoszącego 8 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 412,73 zł – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 3 096,00 zł - wpływy za wynajem ciągnika z przyczepą,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 599,80 zł - wynagrodzenie za terminowo przekazany pdf, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, zwroty za energię elektryczną,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 247,11 zł. - zwroty za energię elektryczną.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 811,11 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 811,11 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 92 007,89 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 92 432,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 57 200,53 zł – działanie z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 r. oraz działanie z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 r.
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17 557,21 zł – odsetki od opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zaległości do zapłaty 89 714,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12 414,77 zł - wpływy za odbiór i utylizację azbestu, zaległości do zapłaty 861,92 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 835,38 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

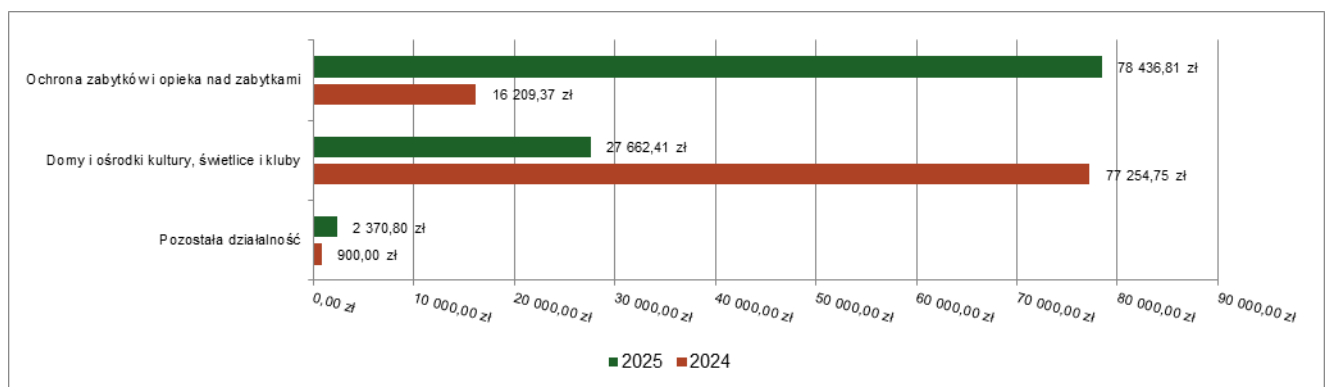


1.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 325,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 470,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,97%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 27 662,41 zł, co stanowi 108,67% planu rocznego wynoszącego 25 454,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z świetlic wiejskich w kwocie 27 607,69 zł; należności pozostałe do zapłaty 244,30 zł, nadpłaty 0,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 54,36 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,36 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 78 436,81 zł, co stanowi 102,53% planu rocznego wynoszącego 76 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z darowizn w kwocie 61 500,00 zł;
 - wpływy dzierżawy zamku krzyżackiego w kwocie 16 936,81 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 370,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 370,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu placu zamkowego w kwocie 2 370,80 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

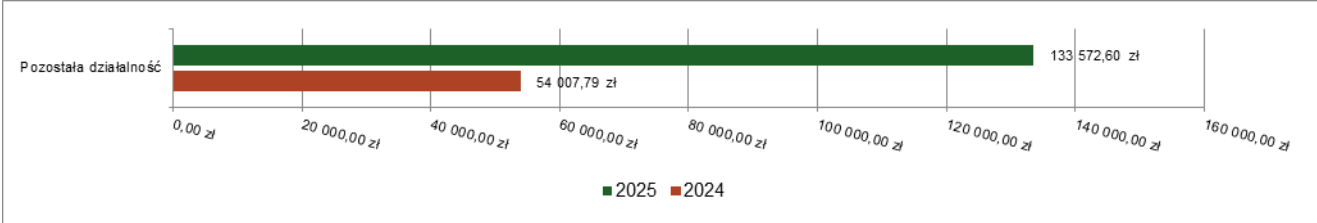


1.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 199,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 572,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 128,19%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 133 572,60 zł, co stanowi 128,19% planu rocznego wynoszącego 104 199,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 133 246,66 zł – za korzystanie z lodowiska,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 325,94 zł. - zwroty za energię elektryczną (automat vendingowy z napojami gorącymi na lodowisku).

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



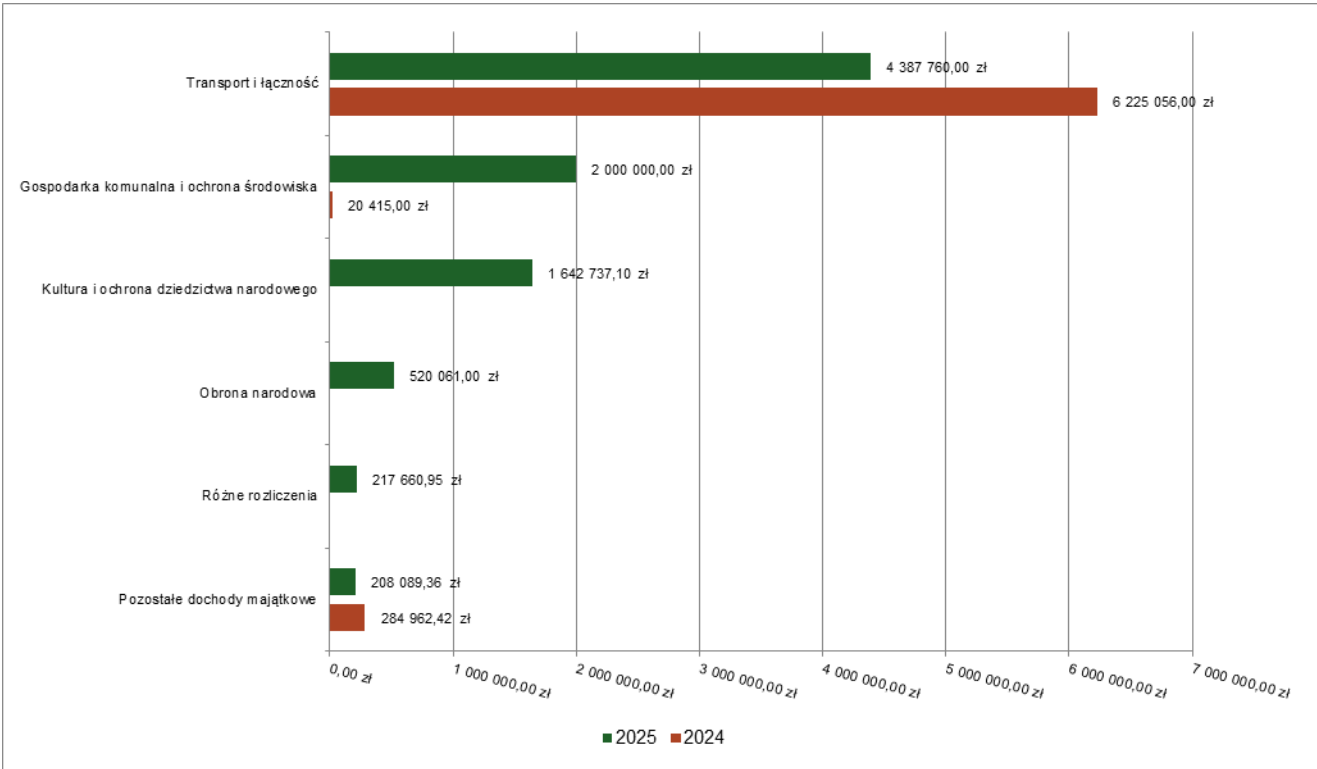
1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 976 308,41 zł, tj. w 97,17% w stosunku do planu wynoszącego 9 238 021,22 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

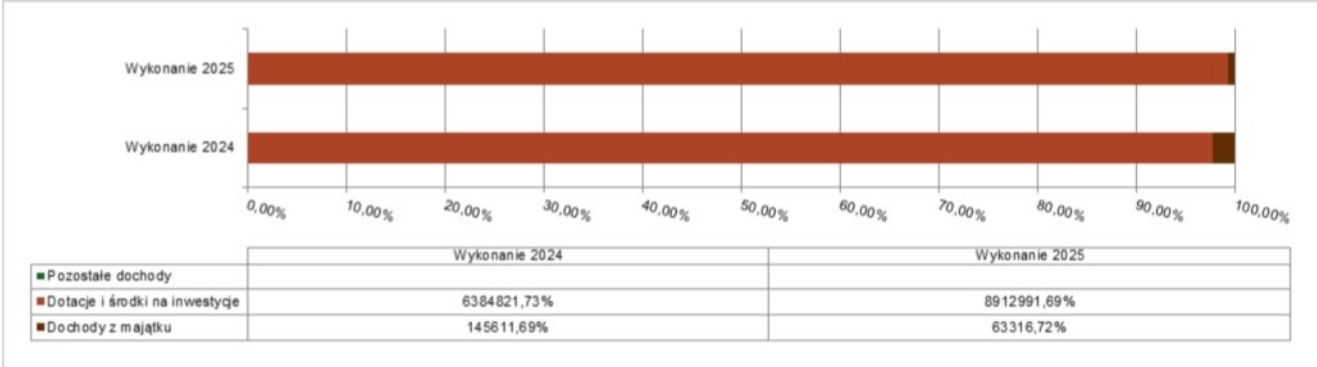
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Radzyń Chełmiński według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 791 777,00	4 387 760,00	4 387 760,00	100,00%	48,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	22,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 350,91	1 647 510,91	1 642 737,10	99,71%	18,30%
752	Obrona narodowa	0,00	777 000,00	520 061,00	66,93%	5,79%
758	Różne rozliczenia	228 000,00	217 660,95	217 660,95	100,00%	2,42%
801	Oświata i wychowanie	0,00	99 981,00	99 981,00	100,00%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 280 500,00	49 204,92	49 204,92	100,00%	0,55%
855	Rodzina	0,00	44 791,64	44 791,64	100,00%	0,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%	0,13%
750	Administracja publiczna	1 800 000,00	2 311,80	2 311,80	100,00%	0,03%
926	Kultura fizyczna	120 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		14 623 577,91	9 238 021,22	8 976 308,41	97,17%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

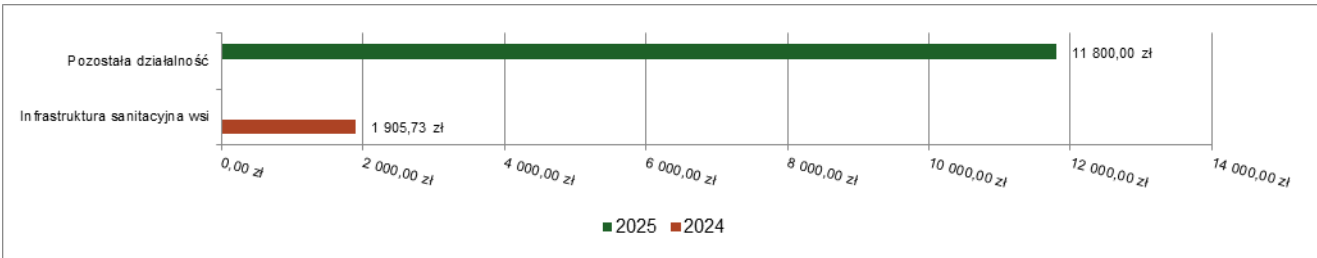


1.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 11 800,00 zł – sprzedaż działek rolnych – 336/8 Radzyń Chełmiński i 122 Janowo.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

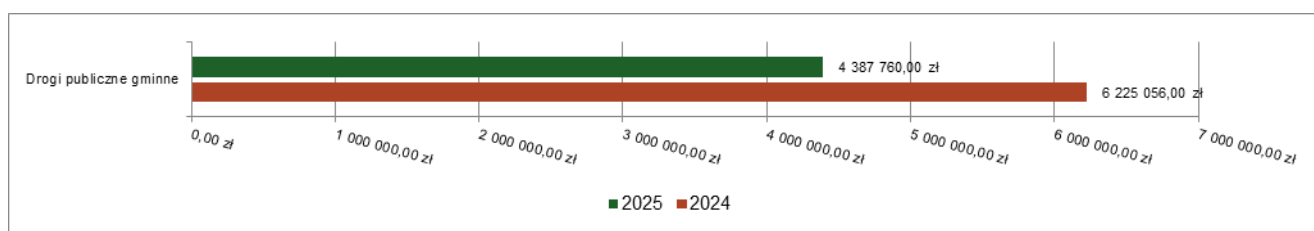


1.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 387 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 387 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 387 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 387 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 290 200,00 zł - dofinansowanie na zadanie: Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97 560,00 zł – środki z FOGR na zadanie: Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń - Wybudowanie, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utwardzonej emulsją i grysami.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

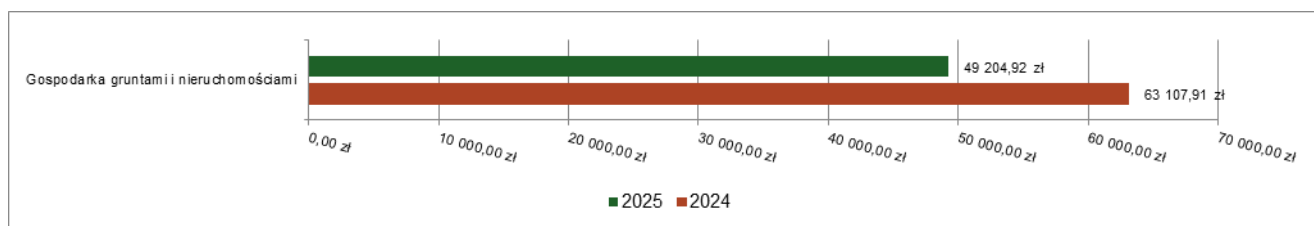


1.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 204,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 204,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 49 204,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 204,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 47 479,67 zł – sprzedaż działki budowlanej nr 90/27 w Zakrzewie,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 725,25 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

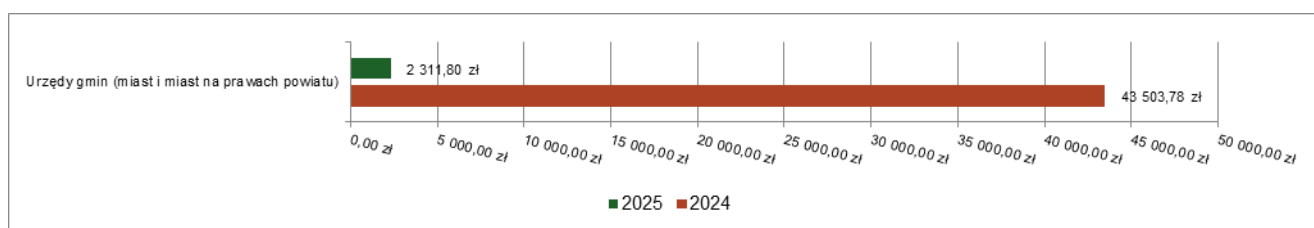


1.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 311,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 311,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 311,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 311,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 2 311,80 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

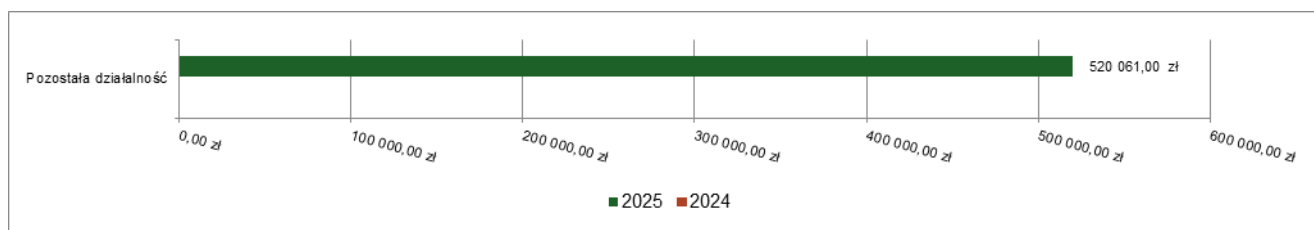


1.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 777 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 061,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 66,93%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 520 061,00 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 777 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 520 061,00 zł – środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i obrony ludności;
 - zakup agregatu prądowłczego wraz z okablowaniem,
 - rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności dla zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
 - zakup przyczepy lub cysterny na wodę pitną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
 - zakup i wdrożenie systemu monitoringu infrastruktury krytycznej w celu zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,
 - przeprowadzenie audytu sieci wodociągowej z uwzględnieniem wydajności hydrantów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w sytuacjach kryzysowych dla mieszkańców.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

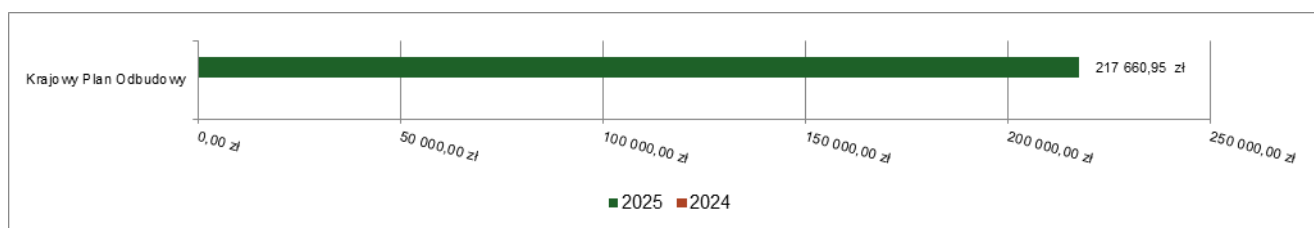


1.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 660,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 660,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 217 660,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 660,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie zadania: Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim, w kwocie 217 660,95 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

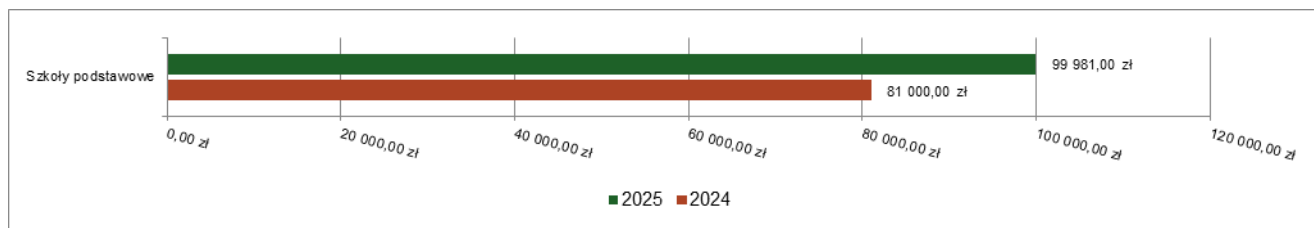


1.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 981,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 99 981,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 981,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję - Przebudowa posadzki na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim na podstawie projektu pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim" w kwocie 99 981,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

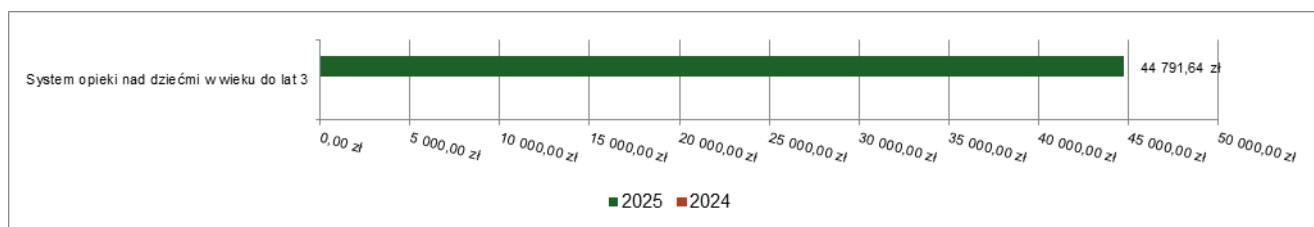


1.5.8. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 791,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 791,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 44 791,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 791,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 791,64 zł - Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

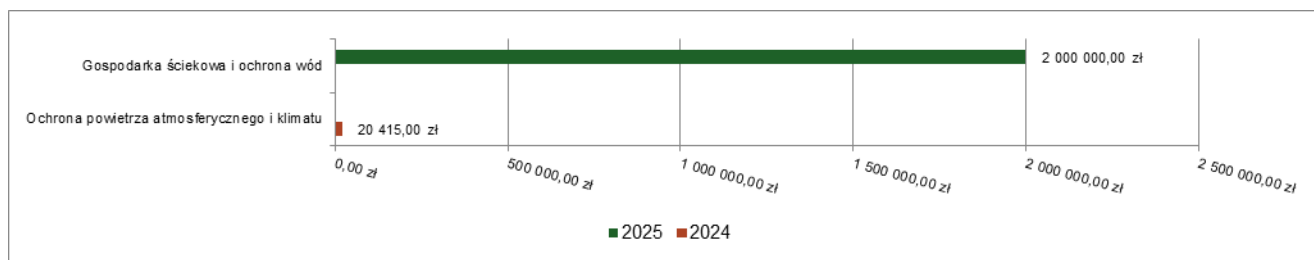


1.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł – na zadanie Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

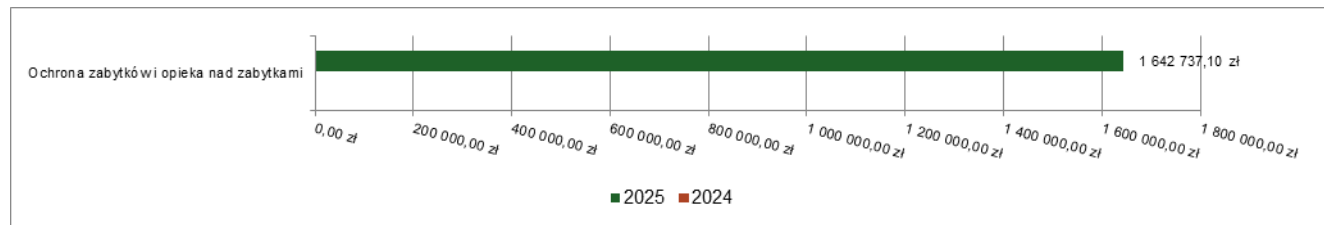
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 647 510,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 642 737,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 642 737,10 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 647 510,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 424 350,91 zł – na zadania:
 - Konserwacja zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim (etapXI),
 - Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński,

- Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrystii kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim.

- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 218 386,19 zł na zadanie: Radzyna Chełmińska, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radzyna Chełmińska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 51 645 860,94 zł, a ich realizacja wyniosła 94,69% planu wynoszącego 54 541 456,73 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

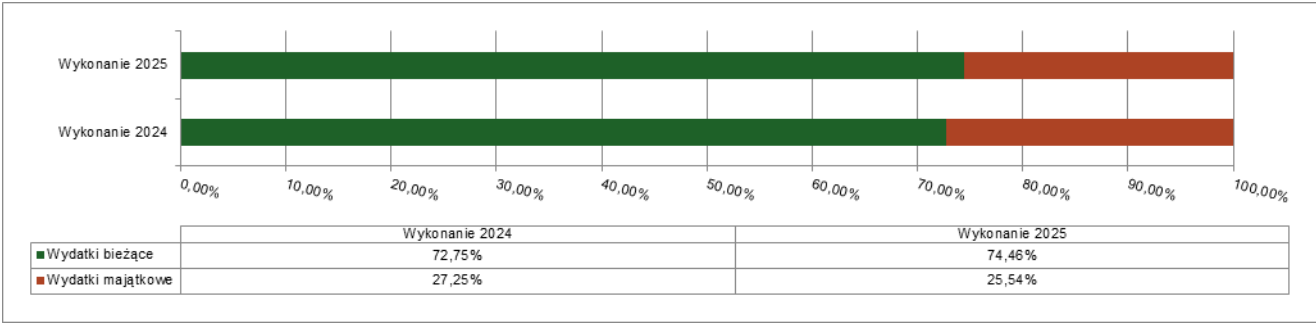
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Radzyna Chełmińska.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 132 123,01	40 620 130,40	38 456 739,87	94,67%	74,46%
Wydatki majątkowe	21 187 435,64	13 921 326,33	13 189 121,07	94,74%	25,54%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 319 558,65	54 541 456,73	51 645 860,94	94,69%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 140 095,54	12 659 333,85	12 627 974,94	99,75%	24,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 709 771,34	8 479 832,54	7 912 155,69	93,31%	15,32%
600	Transport i łączność	10 388 664,61	7 547 026,55	7 359 625,81	97,52%	14,25%
750	Administracja publiczna	10 805 345,29	7 432 038,69	6 972 613,89	93,82%	13,50%
855	Rodzina	3 968 911,55	5 223 355,66	5 136 743,56	98,34%	9,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 595,38	3 130 623,38	2 950 810,62	94,26%	5,71%
852	Pomoc społeczna	1 933 215,70	2 519 359,12	2 411 622,11	95,72%	4,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 740,24	2 019 186,86	1 800 400,19	89,16%	3,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	178 700,00	1 374 906,06	1 356 221,67	98,64%	2,63%
926	Kultura fizyczna	764 980,00	735 863,60	706 042,57	95,95%	1,37%
752	Obrona narodowa	0,00	858 800,00	600 337,00	69,90%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 500,00	488 130,00	401 985,74	82,35%	0,78%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	300 000,00	265 063,61	88,35%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 509 190,00	297 930,00	264 761,05	88,87%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	379 154,32	229 774,98	60,60%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	376 422,70	179 217,27	47,61%	0,35%
710	Działalność usługowa	246 000,00	222 704,00	173 014,76	77,69%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	109 581,00	109 581,00	100,00%	0,21%
720	Informatyka	0,00	95 653,00	95 652,96	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 920,00	124 258,40	92 261,52	74,25%	0,18%
758	Różne rozliczenia	342 000,00	167 297,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	57 319 558,65	54 541 456,73	51 645 860,94	94,69%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



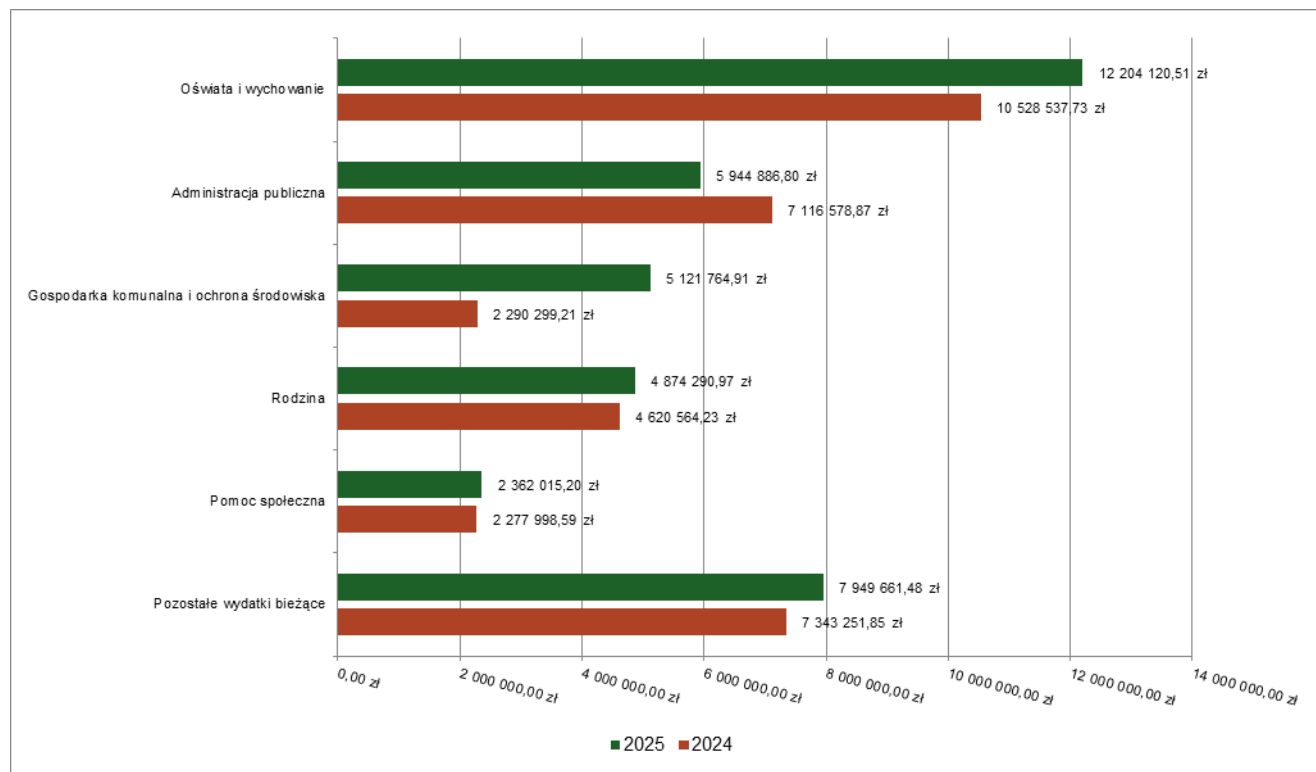
1.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 456 739,87 zł, tj. w 94,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 620 130,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

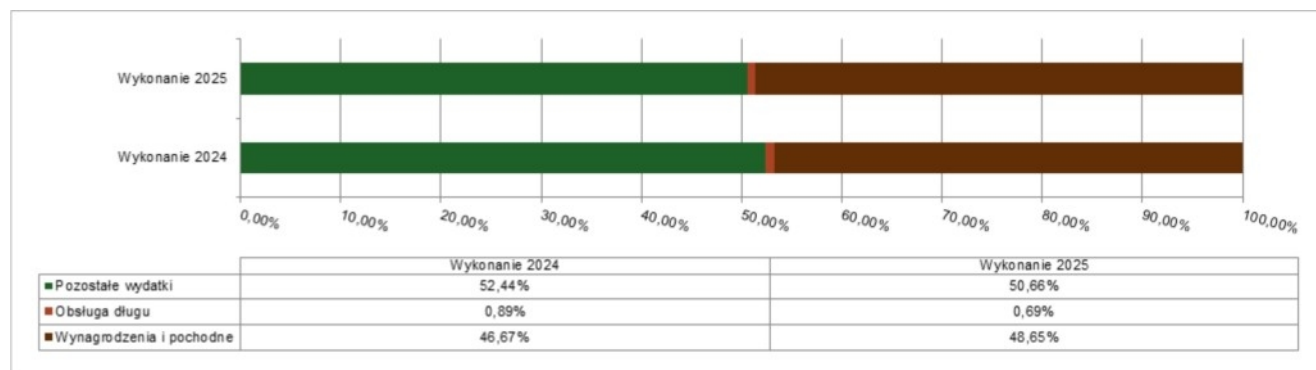
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Radzyń Chełmiński według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 015 095,54	12 235 333,85	12 204 120,51	99,74%	31,73%
750	Administracja publiczna	6 545 345,29	6 235 205,69	5 944 886,80	95,34%	15,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 071,34	5 430 987,54	5 121 764,91	94,31%	13,32%
855	Rodzina	3 740 911,55	4 960 903,07	4 874 290,97	98,25%	12,67%
852	Pomoc społeczna	1 933 215,70	2 469 359,12	2 362 015,20	95,65%	6,14%
600	Transport i łączność	1 639 724,35	1 999 262,79	1 813 131,04	90,69%	4,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 740,24	1 858 546,86	1 641 262,54	88,31%	4,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	178 700,00	1 374 906,06	1 356 221,67	98,64%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 800,00	1 121 828,00	972 339,02	86,67%	2,53%
926	Kultura fizyczna	542 980,00	665 900,00	637 250,41	95,70%	1,66%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	300 000,00	265 063,61	88,35%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 089 190,00	297 930,00	264 761,05	88,87%	0,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	379 154,32	229 774,98	60,60%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	288 300,00	213 189,74	73,95%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	358 423,70	161 218,27	44,98%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	109 581,00	109 581,00	100,00%	0,28%
720	Informatyka	0,00	95 653,00	95 652,96	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 920,00	124 258,40	92 261,52	74,25%	0,24%
710	Działalność usługowa	46 000,00	123 000,00	75 177,67	61,12%	0,20%
752	Obrona narodowa	0,00	24 300,00	22 776,00	93,73%	0,06%
758	Różne rozliczenia	342 000,00	167 297,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		36 132 123,01	40 620 130,40	38 456 739,87	94,67%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



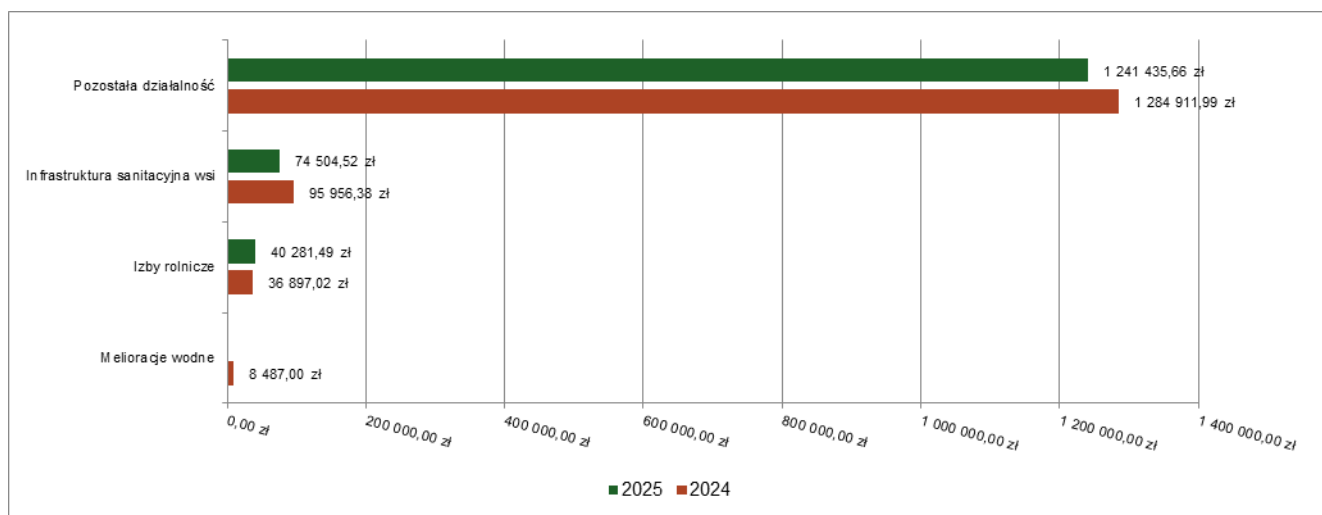
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374 906,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 356 221,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 281,49 zł, co stanowi 87,57% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 40 281,49 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 12,51 zł,
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 74 504,52 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 87 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 41 578,69 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 5 836,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 363,01 zł - olej napędowy, części i materiały eksploatacyjne do ciągników, beczki asenizacyjnej i przepompowni ściekowych, detektor wielogazowy do studzienek kanalizacyjnych, materiały wykorzystywane podczas usuwania awarii kanalizacyjnych, zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 581,59 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 6 432,82 zł - naprawy pomp ściekowych, usuwanie awarii przepompowni ściekowych i ciągnika,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 298,43 zł - opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia przyczep,
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 093,44 zł - przeglądy, wymiany olejów i filtrów eksploatacyjnych w ciągniku, czynsz za najem urządzenia do odczytywania wodomierzy PSION,
- badania ścieków w kwocie 738,13 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 241 435,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 241 446,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 214 456,93 zł – zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 202,45 zł – koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 072,61 zł - koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 743,07 zł - koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego,
 - badanie gleby w kwocie 2 689,60 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 826,00 zł - koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 396,96 zł - koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,04 zł - koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



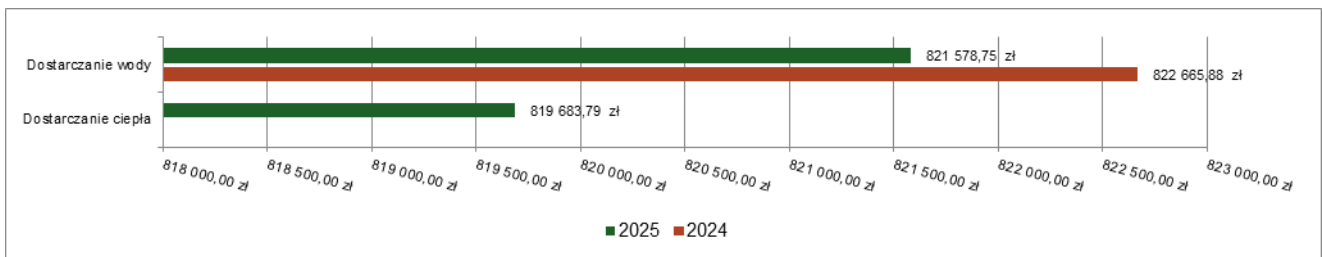
1.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 858 546,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 641 262,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 819 683,79 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 937 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696 807,91 zł - opał do kotłowni, olej napędowy zużyty na potrzeby ogrzewania świetlic, pompa CO, plandeka, części i materiały eksploatacyjne do pieców oraz środki czystości do kotłowni, zobowiązania pozostałe do zapłaty 299,44 zł,
 - zakup energii w kwocie 76 535,57 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 11 193,12 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 21 396,03 zł – opłata za korzystanie ze środowiska,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 691,36 zł - usługi kominiarskie, dorobienie kluczy do węzłów, okresowy przegląd instalacji elektrycznej, kursy i egzaminy energetyczne dla pracowników, przegląd gaśnic, usługi deratyzacyjne, koszty wysyłki części eksploatacyjnych do pieców, weryfikacja pompy cyrkulacyjnej do ciepłej wody,
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 812,42 zł - ubezpieczenie kotłowni,
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 691,47 zł - naprawa instalacji CO i CW,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 749,03 zł.

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 821 578,75 zł, co stanowi 89,19% planu rocznego wynoszącego 921 146,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 549 869,79 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 44 323,78zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 145 990,35 zł - olej napędowy do samochodu służbowego, materiały i elementy instalacyjne przeznaczone do realizacji prac związanych z usuwaniem awarii, narzędzia, części zamienne do pojazdów oraz materiały techniczne niezbędne do eksploatacji i utrzymania infrastruktury wodociągowej w tym stacji uzdatniania wody, zobowiązania pozostałe do zapłaty 558,78 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 466,83 zł - usługi związane z naprawą i remontem pojazdów służbowych, roboty ziemne na sieci wodociągowej, remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach SUW, zobowiązania pozostałe do zapłaty 22 000,00 zł,
 - spłata należności za używanie paneli fotowoltaicznych na SUW Tysiąclecia w kwocie 29 094,08 zł;
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania Gminy Płużnica z przeznaczeniem na zakup i wymianę pomp głębinowych oraz silników na stacji uzdatniania wody w Mgowie w kwocie 21 406,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 290,57 zł - opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym sieci wodociągowej, opłaty stałe i zmienne za pobór wód głębinowych, badania techniczne zbiorników na stacji uzdatniania wody, ubezpieczenie i badanie okresowe pojazdu oraz ubezpieczenie mienia,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 773,34 zł - czynsz za najem urządzenia do odczytu wodomierzy PSION, ochrona elektroniczna na stacji uzdatniania wody, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, okresowa kontrola instalacji elektrycznej i przeglądy gaśnic, zobowiązania pozostałe do zapłaty 10,00 zł,
 - badania wody w kwocie 8 530,45 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 156,72 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

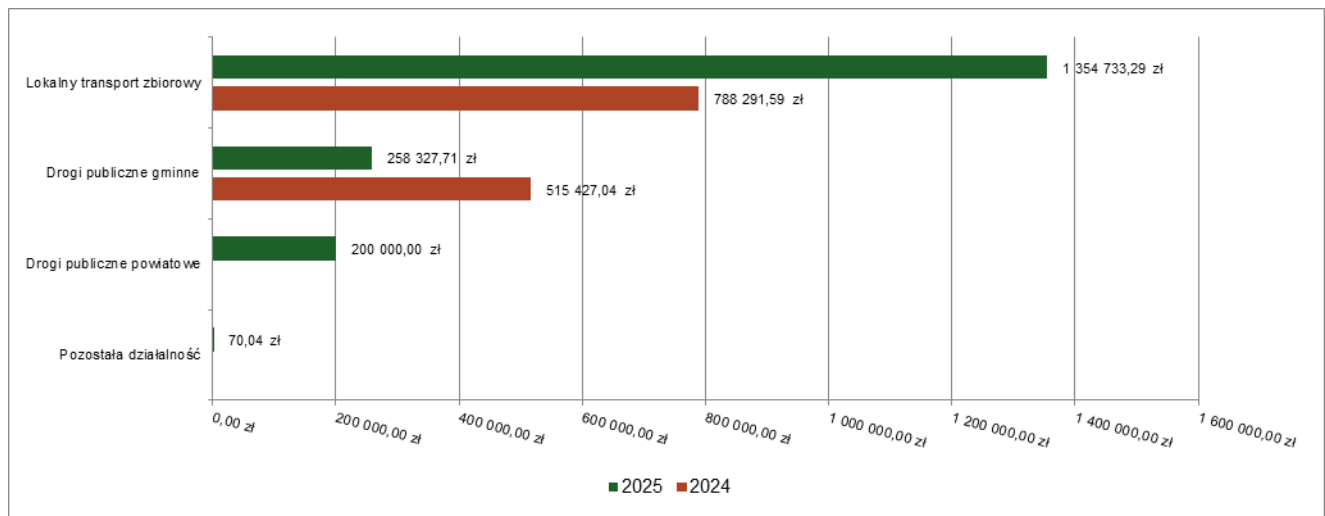
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 999 262,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 813 131,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 354 733,29 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 1 524 111,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 818 193,07 zł – organizacja gminnego transportu publicznego, zobowiązania pozostałe do zapłaty 100 906,83 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na organizację usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w kwocie 536 195,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,00 zł – za sklejkę do montażu rozkładów jazdy autobusów na przystankach.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla Powiatu Grudziądzkiego na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1415C Zakrzewo - Szumiłowo - Fijewo metodą nakładki asfaltowej w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 258 327,71 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 274 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 985,39 zł - cement na chodniki i ścieżki rowerowe, kruszywo wapienne do bieżącego utrzymania i napraw nawierzchni drogowych, tabliczki adresowe, kierunkowe i lustra drogowe,, zobowiązania pozostałe do zapłaty 326,32 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 141,72 zł - rozwożenie i rozsypywanie kruszywa na drogach gminnych, wykonanie regulacji pionowej wjazdu kanałowego wraz z odtworzeniem nawierzchni, za

wykonanie okresowych przeglądów rocznych i pięcioletnich dróg gminnych nr 041603C, 041613C i 041628C

- zakup usług remontowych w kwocie 6 150,00 zł – remont dróg,
- różne opłaty i składki w kwocie 50,60 zł - za wypis z rejestru gruntów do złożenia wniosku o dof. zadania dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radzyń Wybudowanie, opłata za arkusz mapy zasadniczej potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania dot. przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Radzyń Wybudowanie.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70,04 zł, co stanowi 14,01% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,04 zł - materiały zużyte do montażu rozkładów na przystankach.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



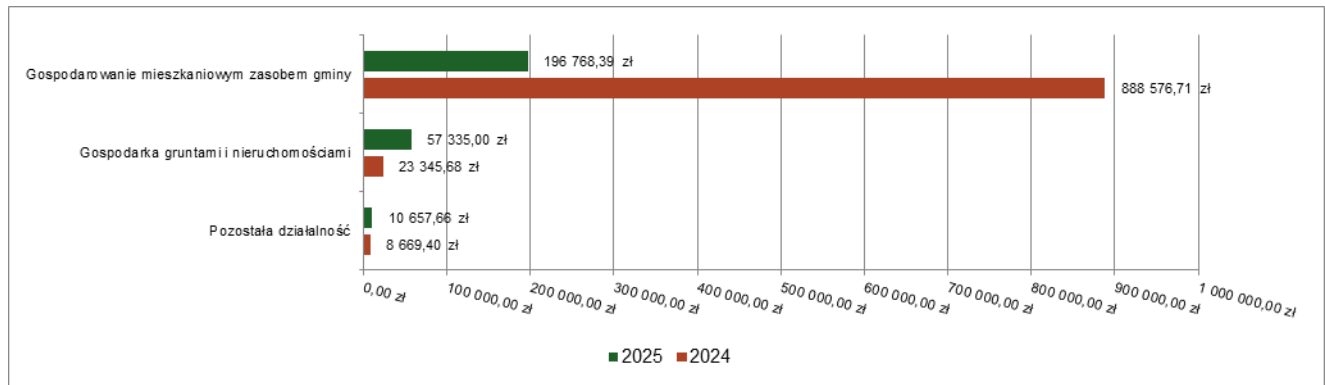
1.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 930,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 264 761,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 57 335,00 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 72 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 136,70 zł - za opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, reklama prasowa - wykaz nieruchomości do zbycia, obsługa geodezyjna w zakresie wznowienia/wskazania znaków granicznych działki, opracowanie mapy do celów projektowych, przygotowanie projektów postanowień podziałowych, wznowienie, wskazanie znaków granicznych działki, podział nieruchomości w związku z koniecznością wydzielienia działek do zbycia, dzierżawa łąki dla zwierząt w parku rekreacji sportu i wypoczynku,
 - wycena nieruchomości w kwocie 6 800,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 798,30 zł - użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
 - różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł - za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 196 768,39 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 215 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty zarządu mieszkań komunalnych w kwocie 180 304,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 931,50 zł - ubezpieczenie budynków komunalnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 414,89 zł - wykonanie pomiarów oraz szkiców lokalu w celu ustalenia samodzielności lokalu, za świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego, reklama prasowa - wykaz nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej, usługi kominiarskie, okresowa kontrola instalacji elektrycznej, przebudowa pieca kaflowego (roboty zdruńskie), usługi deratyzacji i wypis aktu notarialnego,
 - zakup energii w kwocie 2 728,30 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 589,70 zł - materiały techniczne i wykończeniowe do bieżącej konserwacji i remontów mieszkań komunalnych,
- wycena nieruchomości w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 657,66 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 657,66 zł - odszkodowanie z tytułu bezumownie zajmowanego lokalu, zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 307,84 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

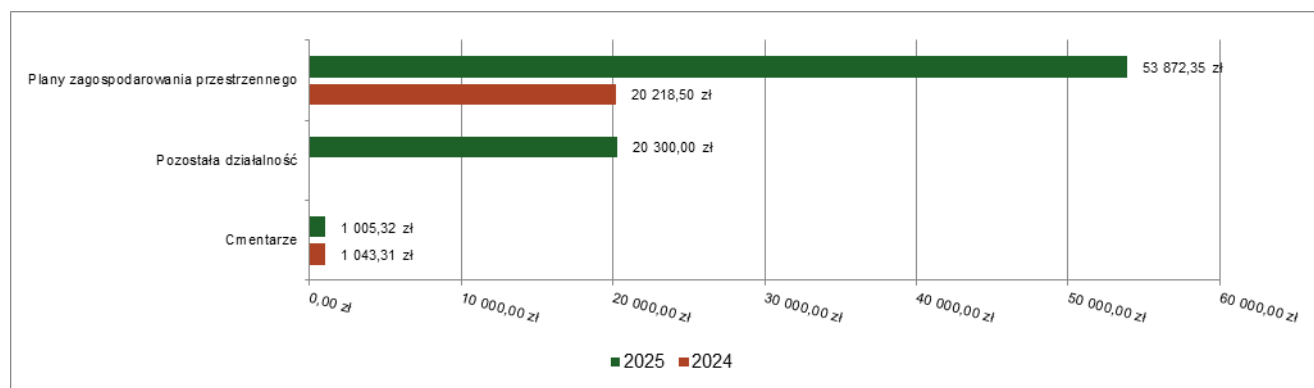


1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 177,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 53 872,35 zł, co stanowi 52,97% planu rocznego wynoszącego 101 694,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 872,35 zł - przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA, iMPZP i GeoDecyzje na 2025 rok, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - etap III-V, reklama prasowa - publikacja ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie planu miejscowego - dot. zadania : Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński etap I i II, opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński tj." Południe-Zachód II" w Radzyniu Chełmińskim.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 005,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 005,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 005,32 zł - znicze i kwiaty na mogiły pomordowanych mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński podczas II wojny światowej,
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 300,00 zł – opracowanie strategii Rozwoju Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2025-2035,

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

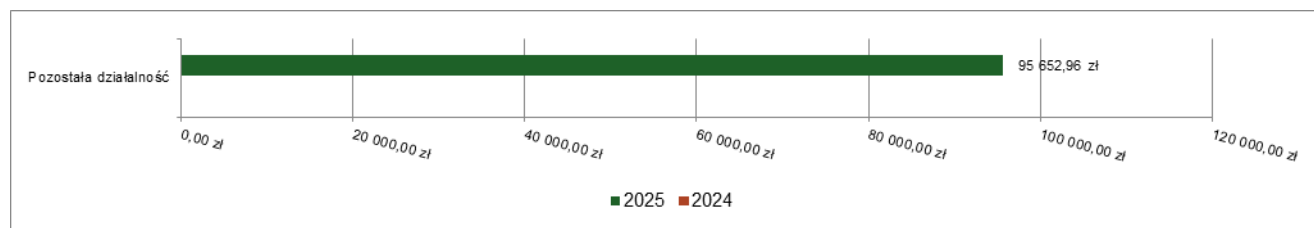


1.7.6. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 652,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 652,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (Microsoft 365 Business Standard, notebook Lenovo, tablety Lenovo, smartfony Xiaomi Redmi, projektor, ekran, routery, klawiatury, stół konferencyjny, biurko, fotele obrotowe) w kwocie 95 652,96 zł – realizacja projektu Klub Rozwoju Cyfrowego w Radzynie Chełmińskim.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 235 205,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 944 886,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 332 556,55 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 341 553,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w Radzynie Chełmińskim:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254 619,60 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 6 092,69 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 832,29 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 6 326,37 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 673,29 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 16 252,75 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 277,51 zł - niszczarka, kwiat doniczkowy zakupiony do wystroju sali USC podczas ślubu cywilnego w USC, kosze wiklinowe przeznaczone na Jubileusze z okazji Pożycia Małżeńskiego, zakup pamięci RAM do laptopa, bukiet okolicznościowy dla Jubilatów na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, szafy metalowe do przechowywania kopert dowodowych w referacie spraw obywatelskich, artykuły dekoracyjne na potrzeby organizacji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego oraz ślubów cywilnych w USC, zamek do drzwi przesuwanych w szafie, druki okolicznościowe przeznaczone do Urzędu Stanu Cywilnego w celu realizacji bieżących spraw rejestracji stanu cywilnego oraz jubileuszy, klawiatura i mysz Dell na stanowisko do USC, prenumerata roczna - Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego dla USC,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 540,56 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 915,51 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 629,32 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 243,79 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 724,20 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 558,40 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 18,85 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 1 541,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 441,32 zł - pieczętka imienna dla zastępcy kierownika USC, transport szaf metalowych do przechowywania kopert dowodowych w referacie spraw obywatelskich, odnowienie podpisu elektronicznego dla kierownika USC, usługa informatyczna - prace serwisowe - WYB+ integracja z CRW, dojazd do klienta, koszty wysyłki - druki przeznaczone do USC;
- zakup usług remontowych w kwocie 440,37 zł - usługa serwisowa - naprawa uszkodzonej klapy laptopa w USC,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 277,80 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 174 607,25 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 193 075,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Rady Gminy:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 162 264,60 zł – diety radnych,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 122,47 zł - koszty przesyłki - poradniki przeznaczone dla 15 radnych Rady Miejskiej, abonament za system głosowania i transmisji, szkolenie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej pt.. Rola i zadania komisji rewizyjnej rady gminy i powiatu - praktyka funkcjonowania, pieczętka imienna przeznaczona dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, pieczętka dla Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 469,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 916,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 422,22 zł - naprawa mikrofonów konferencyjnych (wymiana końcówek) - mikrofony wykorzystywane na Sesjach Rady Miejskiej;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 412,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 982 316,14 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 5 184 943,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie UMig Radzyń Chełmiński:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 986 529,57 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 96 741,45 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 545 225,19 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 62 910,75 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 462 018,28 zł - odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla pracowników, świadczenie usług prawnych, usługa doradztwa - prowadzenie biura prasowego, usługi informatyczne, obsługa zamówień publicznych, obsługa bankowa, korzystanie z KRD, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, czynsz dzierżawny za dystrybutory na wodę, wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej, koszty przesyłek, koszty dojazdu do serwisu sprzętów, opieka informatyczna programów RADIX, zmiana konfiguracji centrali telefonicznej w Urzędzie, kompleksowe prowadzenie spraw bhp, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu Klub Rozwoju Cyfrowego, wykonanie audytu wewnętrznego, przedłużenie licencji w Saas - przetargi Pzp, abonament radiowo-telewizyjny do końca roku 2025 - odbiorników będących własnością Gminy, subskrypcja usługi SWB Asystent służącego do wsparcia pracy Skarbnika, przedłużenie licencji dla urządzenia brzegowego - Fortigate na okres 1 roku, program antywirusowy ESET PROTECT - przedłużenie licencji na 40 stanowisk na 1 rok, przedłużenie dostępu do aplikacji LEX Administracja na okres roku, przeglądy techniczne kopiarek i drukarek w Urzędzie, odnowienie hostingu oraz zakup domen na kolejne 12 miesięcy, doradztwo podatkowe, za kompleksową migrację systemu pocztowego do Microsoft Exchange serwer wraz z konfiguracją, serwis i przegląd instalacji klimatyzacji w ilości 24 sztuk w budynku Urzędu, przygotowanie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie projektu - Budowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim, okresowe kontrole stanu instalacji elektrycznej obiektów budowlanych - budynek Urzędu, utrzymanie wraz z supportem Biuletynu Informacji Publicznej na okres 12 miesięcy, roczny dostęp online do platformy edukacyjnej z zakresu prawa budowlanego, za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński - odcinek E, ochrona elektroniczna - monitorowanie budynku Urzędu, przegląd gaśnic, serwis instalacji alarmowej, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu: Przebudowa lokalnej ciepłowni poprzez

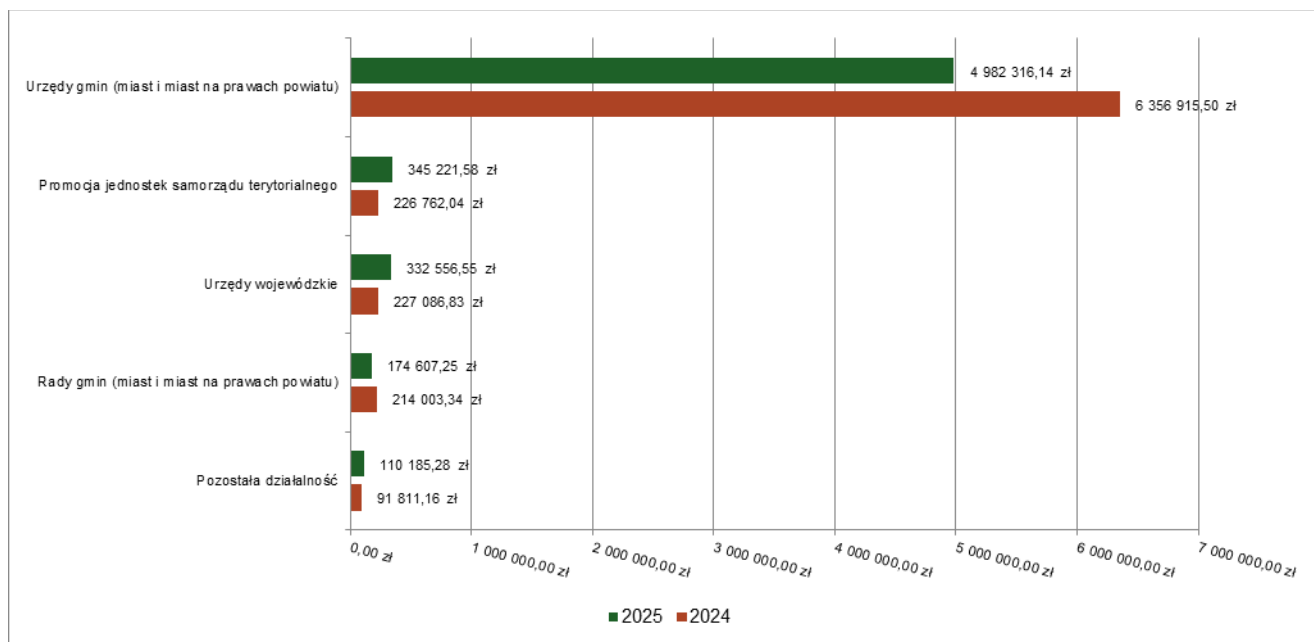
zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody, zobowiązania pozostałe do zapłaty 22 059,28 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 280 538,56 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 229 391,83 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 331,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 216,66 zł – prenumerata czasopism, artykuły biurowe, środki czystości, aparaty telefoniczne, zakup certyfikatu kwalifikowanego, druki, części do wymiany w drukarkach i kserokopiarkach, zakup pralki, zakup sprzętu elektronicznego, zakup paliwa do samochodu służbowego, art. przemysłowe na potrzeby urzędu, nawilżacze powietrza do pomieszczeń archiwum zakładowego, zakup flag, express do kawy, zobowiązania pozostałe do zapłaty 204,93 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 393,10 zł - umowy zlecenie obsługa kotła c.o., sprzedaż biletów wstępu na lodowisko, pokaz tańca na lodzie na krytym lodowisku w Radzynie Chełmińskim w dniu 14.02.2025 r., świadczenie usług doradczych obejmujących porady i wdrożenie sprzedaży nieruchomości, zamiany nieruchomości, wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na adaptację świetlicy wiejskiej w Szumiłowie na Dzienny Dom Pomocy, świadczenie usług doradczych obejmujących porady i wdrożenie rozwiązań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dot. zad. Inwest. Stworzenie centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych przy jeziorze Kneblowo, umowa o dzieło - wykonanie czterech obrazów o tematyce związanej z miastem i gminą Radzyna Chełmiński przedstawiające walory turystyczno–historyczne, umowa o dzieło - wykonanie 2 filmów oraz czterech rolek promujących Miasto i Gminę Radzyna Chełmiński, umowa zlecenie - przeprowadzenie okresowych kontroli rocznych stanu technicznego obiektów budowlanych będących własnością Gminy Miasto i Gminy Radzyna Chełmiński, dostarczenie i wydanie 150 porcji bigosu i żurku w związku z imprezą SOŁTYSIADA 2025, opieka i sprawowanie nadzoru nad dziećmi przy elementach dmuchanego placu zabaw w Hali Łukowej w Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzynie Chełmińskim w związku z obchodami Dni Radzyna Chełmińskiego, pokaz Freestyle Football, oraz przeprowadzenie warsztatów przedstawiających triki piłkarskie, przeprowadzenie pokazów rzemiosła kowalskiego z użyciem kuźni polowej podczas Dni Radzyna Chełmińskiego, zapewnienie w porozumieniu ze służbami porządkowymi i informacyjnymi, bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie XX biegu ulicznego, przeprowadzenia strzelnicy edukacyjnej, wystawa pamiątek archiwalnych w ramach wydarzenia Dni Radzyna Chełmińskiego, przygotowanie i przeprowadzenie pokazu rekreacyjnego dla dzieci "Mini turniej konny", zabaw ruchowych, mini turnieju, przygotowanie i udostępnienia foto ścianki stylizowanej na klimat średniowieczny, wykonywanie sztuczek, iluzji wykorzystujących szybkość rąk oraz rekwizyty, angażując przy tym widzów, zobowiązania pozostałe do zapłaty 2 035,70 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 73 657,07 zł - opłata sądowa za wniosek o rejestrację czasopisma, ubezpieczenie mienia,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 67 167,98 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 11 760,03 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 65 468,93 zł;
- zakup energii w kwocie 65 170,70 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 25 960,51 zł,
- za przeprowadzenie audytu w Zespole Szkół w Radzynie Chełmińskim kwocie 43 050,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł - odszkodowanie za uszkodzenie ciała na oblodzonej drodze w Radzynie Chełmińskim,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 21 625,37 zł – delegacje, ryczałty samochodowe, zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 061,14 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 553,54 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 223,90 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 456,69 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 896,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 765,98 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 503,07 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 905,33 zł - dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży ochronnej, dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika,
- zakup środków żywności w kwocie 7 343,91 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 7 292,49 zł - naprawa wewnętrznej sieci telefonicznej, podłączenie 2 szt. nowych aparatów telefonicznych, przegląd i wymiana części w kserokopiarce, naprawy drukarek,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 050,00 zł – badania lekarskie,
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 991,06 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 989,60 zł - koszty postępowania sądowego, zaliczka komornicza na pokrycie wydatków związanych z powołaniem biegłego sądowego w celu opisu i oszacowania nieruchomości, opłata za wniosek o wpis do hipoteki przymusowej,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 264,80 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 109,40 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 309,55 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 345 221,58 zł, co stanowi 89,36% planu rocznego wynoszącego 386 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 285,48 zł - wynajęcie maskotki animacyjnej na otwarcie lodowiska dnia 21 grudnia 2024 r., koszty dostawy i transportu, gadzety promujące Miasto i Gminę - tło fotograficzne, wynajem nagłośnienia i oświetlenia na 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert w dniu 26.07.2025 kubańskie rytmy Jose Torres & Havana Drems, herb Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz godło z dystansami montażowymi do budynku Urzędu Miasta i Gminy, realizacja reportażu filmowego, emisja życzeń Wielkanocnych w Radio Eska, ścianka reklamowa z nadrukiem wykorzystywana podczas oficjalnych wydarzeń do promocji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zabezpieczenie Pikniku Powitanie Lata nad jeziorem w Kneblowie, usługi cateringowe, organizacja koncertu Marty Bejmy z okazji powitania lata nad jeziorem w Kneblowie, wynajem dmuchanego placu zabaw, za warsztaty taneczne z elementami tańca słowiańskiego na pikniku z okazji powitania lata w Kneblowie, nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługa sceniczna podczas koncertu Marty Bejmy - Powitanie Lata nad jeziorem w Kneblowie, wynajem kabiny toaletowej w dniu 21.06.2025 nad jeziorem w Kneblowie - Powitanie lata w stylu słowiańskim, usługa marketingowa - obsługa stoiska promocyjnego podczas powitania lata nad jeziorem w Kneblowie, tłumaczenie dokumentów na język włoski - list intencyjny do Burmistrza Miasta Traony Maurizio Papin, przygotowanie projektu billboardu do oklejenia tablicy na potrzeby promocyjne Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, zabezpieczenie medyczne Pikniku Słowiańskiego - Powitanie Lata nad jeziorem Kneblowo, występ choreograficzny tancerek kubańskich podczas Pikniku Kubańskiego organizowanego 26 lipca 2025 r., wykonanie zdjęć do kalendarza, zapewnienie pełnej obsługi technicznej i logistycznej podczas imprezy pn. Kubańskie Rytmy z Radiem PIK, za wynajem dekoracji hawajskich na potrzeby imprezy pn. Kubańskie Rytmy - Lato z Radiem PIK, zabezpieczenie energetyczne imprezy pn. Słowiańska Magia- Powitanie Lata nad jeziorem w Kneblowie, zabezpieczenie energetyczne imprezy pn. Kubańskie Rytmy z Radiem PIK, wydruk broszury Sybiryacy w formacie A4 w ilości 500 szt. w celach promocyjnych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, wynajem billboardu reklamowego, projekt i wydruk papierowy z montażem przedstawiający wydarzenie - kalendarium imprez organizowanych w Radzynie Chełmińskim, zabezpieczenie energetyczne podczas Dni Radzyna organizowanych na placu zamkowym (791 rocznica nadania Radzynie Chełmińskiemu praw miejskich), zabezpieczenie fizyczne podczas Dni Radzyna organizowanych na placu zamkowym (791 rocznica nadania Radzynie Chełmińskiemu praw miejskich), organizacja imprezy sportowej - XX bieg Dni Radzyna organizowanych na placu zamkowym (791 rocznica nadania Radzynie Chełmińskiemu praw miejskich), kampania reklamowa w Radiu Eska w związku z obchodami 791 Urodzin Miasta Radzyna Chełmińskiego, przeprowadzenie rozgrzewki podczas XX Biegu Ulicznego w związku z Dniami Radzyna, wydruk plakatów oraz ulotek promocyjnych w związku z organizowaną wystawą w Galerii Stodoła, nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna podczas Dni Radzyna organizowanych na placu zamkowym (791 rocznica nadania Radzynie Chełmińskiemu praw miejskich), warsztaty z lukrowania podczas Dni Radzyna organizowanych na placu zamkowym (791 rocznica nadania Radzynie Chełmińskiemu praw miejskich), oprawa muzyczna podczas obchodów 791 rocznicy nadania praw miejskich Radzynie Chełmińskiemu, widowisko historyczno-edukacyjne podczas Dni Radzyna organizowanych na placu zamkowym, pokaz akrobatyki powietrznej na szarfie w związku z obchodami 791 urodzin Miasta Radzyna Chełmińskiego, udział delegacji, zaproszonych gości, grup mieszkańców w zwiedzaniu obiektu stanowiącego istotny element dziedzictwa kulturowego gminy Radzyń Chełmiński, przeprowadzenie pokazów historycznych podczas wydarzenia Dni Radzyna Chełmińskiego, zabezpieczenie medyczne związane z obchodami 791 rocznicy nadania Radzynie Chełmińskiemu praw miejskich, licencja i dostęp dla użytkowników platformy wKontakcieJST, wdrożenie platformy, wydruk

- gazetki - Biuletyn Radzyński nr 1, druk kalendarzy (100 szt.) z wizerunkiem Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do celów promocyjnych, zabezpieczenie energetyczne Jarmarku Bożonarodzeniowego, pokaz jazdy na lodzie podczas oficjalnego otwarcia lodowiska w Radzynie Chełmińskim, emisja spotu reklamowego dotyczącego otwarcia lodowiska w Radzynie Chełmińskim na antenie Radia Eska, emisja życzeń Bożonarodzeniowych na antenie Radia Eska, wykonanie zdjęć do kalendarza przedstawiające najpiękniejsze i charakterystyczne miejsca na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński i skład kalendarza do druku, za przedłużenie abonamentu na korzystanie z systemu Poznaj Historię na 2026 r., zobowiązania pozostałe do zapłaty 24,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 056,36 zł – zakup art. przemysłowych i dekoracyjnych na organizację imprez kulturalno-promocyjnych, zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 083,02 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 9 010,79 zł;
 - honoraria w kwocie 7 380,73 zł – opłata ZAIKS,
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 488,22 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 185,28 zł, co stanowi 85,21% planu rocznego wynoszącego 129 304,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 000,00 zł – diety sołtysi,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 255,30 zł – odpis ZFŚŚ za emerytowanych pracowników,
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 412,56 zł - składka członkowska LGD VISTULA, opłata z tytułu udziału w cyklu szkoleń w ramach Forum Skarbników, składka członkowska - Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza, składka członkowska - Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 868,55 zł – zakup kalendarzy dla sołtysów, wiązanki okolicznościowe i znicze,
 - składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich RP - w kwocie 1 648,87 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



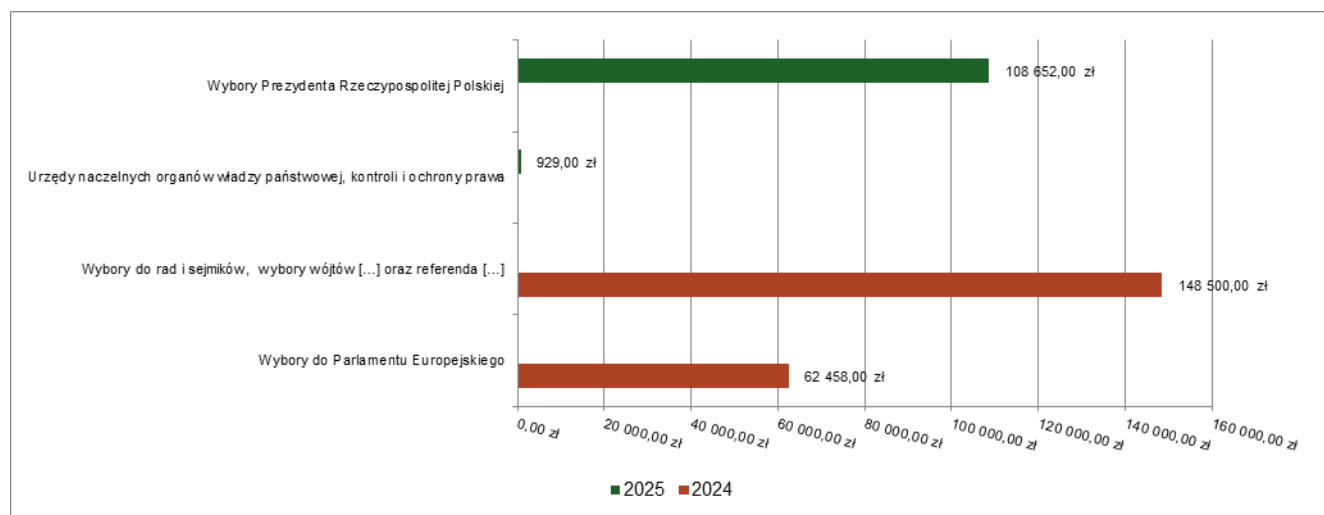
1.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 581,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 581,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Rejestr Wyborców - wydatkowano kwotę 929,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,11 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,53 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 108 652,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 650,00 zł – diety dla członków OKW, mężów zaufania
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 923,48 zł – umowy zlecenie osób obsługujących przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta RP,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 425,99 zł – zakup art. przemysłowych, biurowych i środków czystości,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 861,13 zł – składki ZUS od umów zleceń,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 641,80 zł - koszty dostawy - tablice kierunkowe, godło, flagi, usługa transportowa związana z przewozem przewodniczących oraz zastępców OKW z terenu miasta i gminy na szkolenie do Grudziądza, za zabezpieczenie lokalu wyborczego w system telefoniczny OKW,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 467,89 zł – od umów zlecenie,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 219,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,26 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

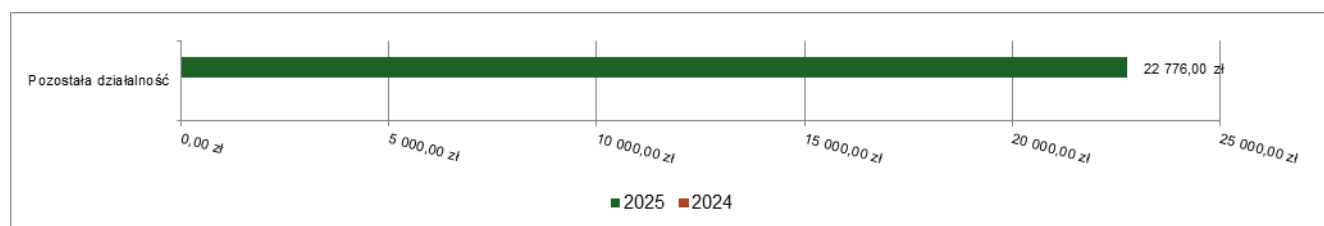


1.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 776,00 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 24 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 776,00 zł - piła do betonu i stali w ramach Programu ochrony ludności obrony cywilnej na lata 2025-2026, za radiotelefony, mikro głośniki do radiotelefonów zakupione w ramach Programu ochrony ludności obrony cywilnej na lata 2025-2026.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



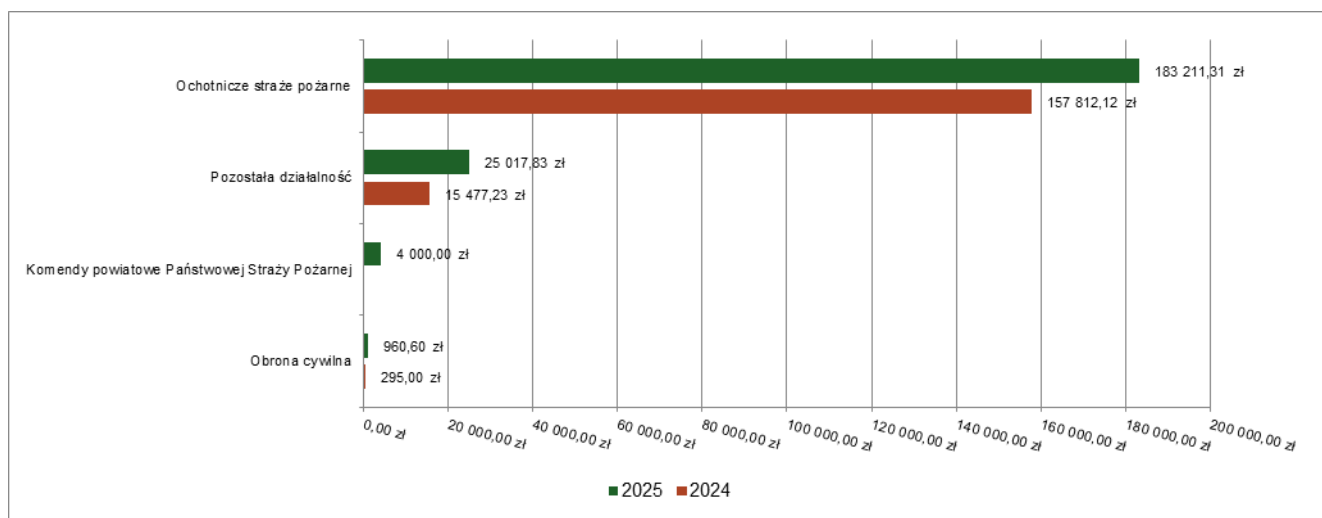
1.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 189,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł - środki finansowe na wojewódzki fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - na pokrycie kosztów przeszkolenia oraz materiałów potrzebnych do podstawowych przeglądów Aparatów Ochrony Układu Oddechowego.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 183 211,31 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 257 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie dwóch zastępów ochotniczych straży pożarnych w Rywałdzie i Radzynie Chełmińskim:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 195,50 zł – art. do utrzymania czystości samochodów strażackich, uchwyt transportowy do pachołków ostrzegawczych w samochodzie strażackim Mercedes - OSP Radzyń Chełmiński, olej napędowy do samochodów strażackich, benzyna przeznaczona do agregatów i pił spalinowych należących do OSP Radzyń Chełmiński, puchary dla drużyn OSP Radzyń Chełmiński na zawody sportowo-pożarnicze, znicze dla zmarłych strażaków OSP Radzyń Chełmiński z okazji Dnia Strażaka, przewód do wymiany w zestawie hydraulicznym - OSP Radzyń Chełmiński, części do wymiany w zestawach hydraulicznych należących do OSP Radzyń Chełmiński, akumulatory przeznaczone do OSP Radzyń Chełmiński, płyn AD BLUE przeznaczony do samochodu strażackiego Volvo należącego do OSP Radzyń Chełmiński, prenumerata czasopisma Strażak na 2026 r. - OSP Radzyń Chełmiński, czapki, buty, rękawice strażackie, kominiarki na potrzeby OSP Radzyń Chełmiński, mundury strażackie przeznaczone dla OSP Radzyń Chełmiński, łącznik podpór stabilizujących dla OSP Radzyń Chełmiński, sygnalizator bezruchu do aparatu oddechowego należącego do OSP Radzyń Chełmiński, wyposażenie torby ratownika medycznego R1 dla OSP Rywałd, gaśnice proszkowe (3 szt.) dla OSP Rywałd, puchary dla drużyny OSP Rywałd na zawody sportowo-pożarnicze, zestaw radiostacji Motorola na potrzeby OSP Rywałd, hełmy, buty specjalne, rękawice, szelki, latarki przeznaczone dla OSP Rywałd, ubranie specjalne ochronne (4 kpl.) przeznaczone dla strażaków OSP Rywałd, prenumerata czasopisma Strażak na 2026 r. - OSP Rywałd, aparat powietrzny z wyposażeniem dla OSP Rywałd (noszak, maska, butla powietrzna),
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 802,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 144,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 22 956,25 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 4 796,23 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 612,07 zł – ubezpieczenie mienia,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 796,43 zł – usługi kominiarskie, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, przegląd okresowy sprzętu pożarniczego oraz ładowanie gaśnic, usługi transportowe, okresowa kontrola stanu instalacji elektrycznej obiektów budowlanych, okresowa kontrola przewodów kominowych, usługi deratyzacji, przeglądy samochodów strażackich, przegląd i legalizacja zestawu ratunkowego Holmatro, szkolenie z zakresu bhp strażaków,
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 233,55 zł - wymiana przewodu w zestawie hydraulicznym - OSP Radzyń Chełmiński, wymiana części w zestawach hydraulicznych należących do OSP Radzyń Chełmiński, naprawa i obsługa serwisowa samochodów strażackich MAN i VOLVO należących do OSP Radzyń Chełmiński, naprawa uszczelki głowicy silnika w samochodzie strażackim marki STAR 244 należącego do OSP Rywałd,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 730,00 zł – badania lekarskie strażaków,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 016,28 zł;
 - dotacja celowa na organizację obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - Ochotnicza Straż Pożarna w Radzynie Chełmińskim w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 69,23 zł - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - OSP Radzyń Chełmiński.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 960,60 zł, co stanowi 76,24% planu rocznego wynoszącego 1 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,56 zł - datownik przeznaczony do biura obrony cywilnej, megafon, akumulator do megafonu na potrzeby Obrony Cywilnej w celu alarmowania , ostrzegania ludności,

- szkolenia pracowników w kwocie 262,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 217,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84,49 zł wykonanie pieczętki.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 017,83 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 25 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 590,70 zł – obsługa serwisowa monitoringu miejskiego, zobowiązania pozostałe do zapłaty 4 920,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 848,67 zł - za przeprowadzenie na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński audytu systemu monitoringu miejskiego,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 578,46 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

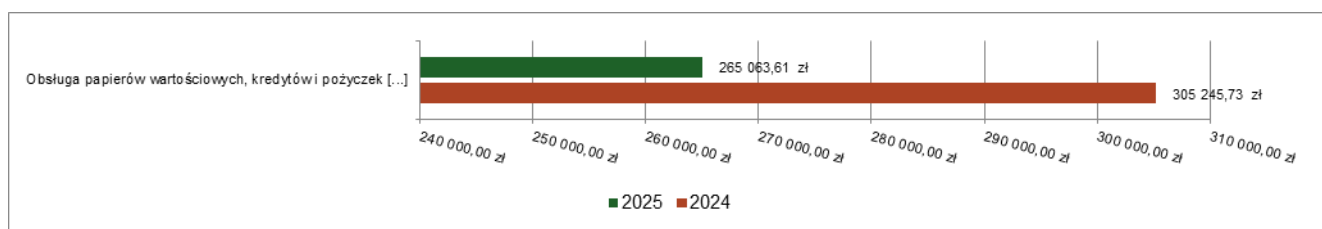


1.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 063,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 265 063,61 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od kredytów długoterminowych w kwocie 265 063,61 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 167 297,00 zł;

1.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 235 333,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 204 120,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

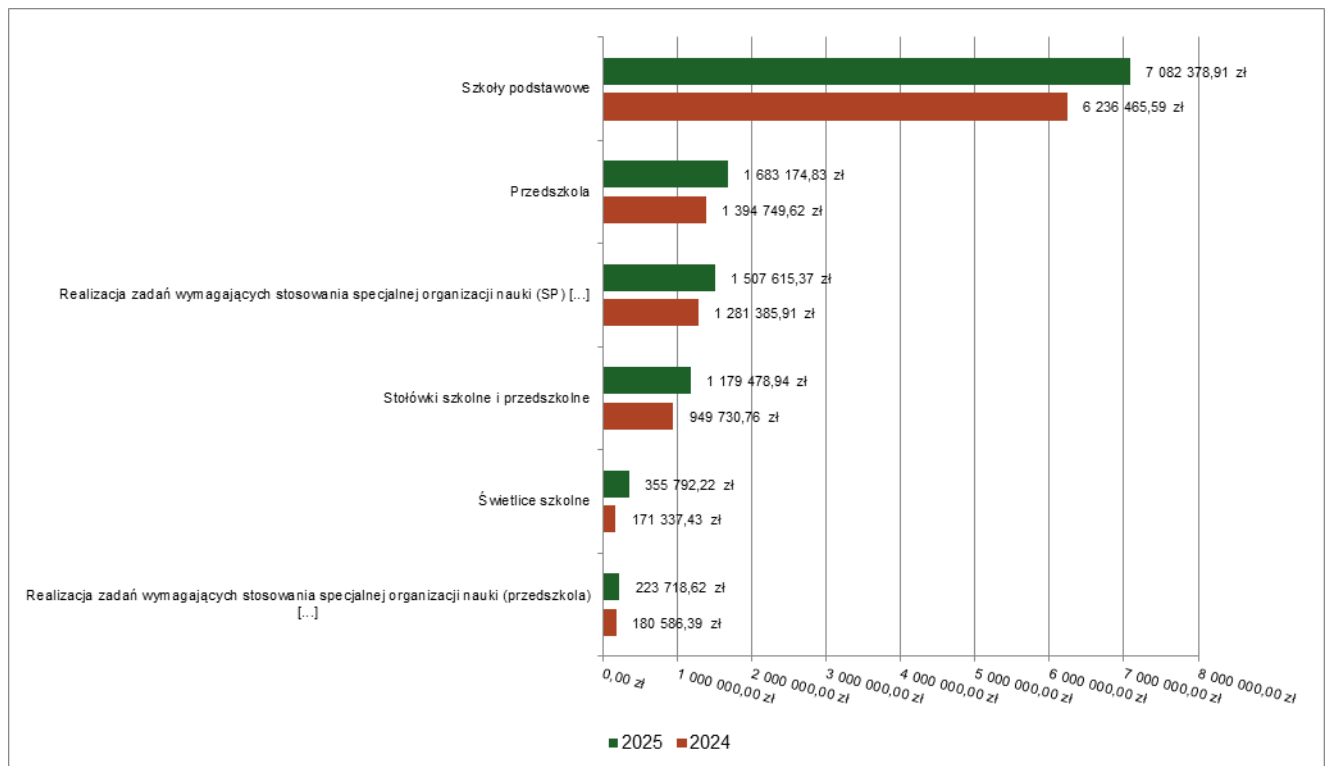
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 082 378,91 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 7 083 774,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 377 946,54 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 91 093,62 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 011 508,89 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 5 642,62 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 836 058,65 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 101 391,06 zł,
 - zakup energii w kwocie 537 226,15 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 14 956,53 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 317 551,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 252 731,36 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 271 287,05 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 248 925,89 zł - dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz za odzież roboczą, zobowiązania pozostałe do zapłaty 5 345,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 339,06 zł - klawiatura do komputera, dyski SSD, materiały biurowe, środki czystości, materiały i narzędzia do bieżącego utrzymania jednostki, program STW+ do obsługi środków trwałych, literatura specjalistyczna, pieczątki, drukarki dla pedagoga szkolnego i pracownika obsługującego Librus, lampy oświetleniowe i pendrive'y, papier ksero, wózek do utrzymania czystości, laptop i akcesoria dla informatyka, benzyna do kosiarki, ziemia do kwiatów, gilosze świadectw i kart rowerowych, czujniki dymu i klimatyzatory do sal lekcyjnych, dzienniki lekcyjne, fotel biurowy dla sekretarza, części do kosiarki, rolety do gabinetu dyrektora i v-ce dyrektora, za hologramy na legitymacje szkolne, lampy do projektora, wiertarko-wkrętarka Stanley, teczki papierowe z logo szkoły, kamizelki odblaskowe dla uczniów z klas I-III, apteczki, tabliczki na drzwi, switch zarządzany, za fotele i pufy do kąpielni wyciszenia, tablice ostrzegawcze i tablice kredowe, laptop dla głównego księgowego i specjalisty ds. kadr i płac;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 812,07 zł - obsługę BHP, przedłużenie opieki autorskiej na program księgowy FKB+, eBiblio, Librus, Kadry i Płace Vulcan, obsługa pocztowa, wywóz nieczystości, za ścieki, przewóz uczniów na zawody sportowe, dorobienie kluczy, montaż rolet, przedłużenie dostępu do iArkusza i Portalu Oświatowego, monitoring deratyzacyjno-dezynsekcijny, roczna okresowa kontrola stanu technicznego budynku Zespołu Szkół i przewodów wentylacyjnych, montaż klimatyzacji, opłata abonamentowa za BIP, przegląd i legalizacja gaśnic, pomiar ochronno-okresowy, odnowienie domeny, licencja na użytkowanie aplikacji do analizy wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli; zobowiązania pozostałe do zapłaty 398,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 75 459,06 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 10 291,47 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61 500,00 zł - wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków Zespołu Szkół wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej PPOŻ
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji w kwocie 58 658,27 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 92 275,14 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 836,11 zł – ubezpieczenie mienia,
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 410,14 zł - konserwacja i naprawa drukarek, wymiana i naprawa instalacji elektrycznej, naprawa monitoringu szkolnego, serwis i przegląd klimatyzacji, usunięcie awarii kanalizacyjnej;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 957,01 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 554,73 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 8 465,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 920,41 zł - materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć w świetlicy szkolnej, lektury szkolne do biblioteki, zestawy konstrukcyjne na zajęcia techniczne;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 094,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 881,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 096,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,04 zł - nagrody za udział w eko-konkursie „Las w słoiku”, na które otrzymano darowiznę w kwocie 1.000,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 683 174,83 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 694 114,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 918 621,17 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 43 235,98 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 589,30 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 890,11 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 773,62 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 31 767,68 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 438,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 997,28 zł - wypłacony dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, za odzież roboczą dla pracowników i wypłatę dodatku na start dla nauczyciela; zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 887,04 zł,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63 888,72 zł – pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin, zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 250,99 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 046,13 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 71 839,12 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 414,86 zł - materiały biurowe, środki czystości, materiały i narzędzia do bieżącego utrzymania jednostki, za zakup kubeczków plastikowych, widelczyki dla przedszkolaków, pojemniki na kółkach do przechowywania materiałów dydaktycznych, dzienniki lekcyjne, meble i maty podłogowe do sali przedszkolnej, fotel dla v-ce dyrektora ds. przedszkola, drabina i odkurzac;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 24 387,83 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 3 958,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 968,25 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 16 088,51 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 163,68 zł - za wywóz nieczystości, za roczną kontrolę okresową przewodów wentylacyjnych, za przegląd i legalizację gaśnic, za monitoring deratyzacyjno-dezynsekcijny, za przegląd stanu technicznego placu zabaw;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 604,00 zł – ubezpieczenie mienia,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 971,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł - za umowę zlecenie dla mediatora,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 433,29 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 110,47 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 986,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 840,87 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 10,63 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 811,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 637,74 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 355 792,22 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 357 318,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 695,00 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 6 985,21 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 197,12 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 5 650,75 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 632,60 zł - za wypłacony dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli, za wypłatę dodatku na start dla nauczyciela; zobowiązania pozostałe do zapłaty 317,08 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 407,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 572,29 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 12 973,88 zł
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 296,86 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 811,95 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 990,65 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 37 000,78 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 38 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 089,76 zł - za dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 777,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133,63 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 721,86 zł, co stanowi 75,95% planu rocznego wynoszącego 40 451,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników w kwocie 25 186,86 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 535,00 zł - za dofinansowanie studiów dla nauczycieli,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 179 478,94 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 180 937,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 562 961,82 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 809,82zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 411 302,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 187,01 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 10 522,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 964,26 zł - środki czystości, materiały i narzędzia do bieżącego utrzymania stołówki, rękawiczki, talerze obiadowe, kosze do szkła, wózek na kosze do zmywarki, szafka i waga kuchenna, mikser planetarny, zakup niezbędnego wyposażenia do kuchni;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 868,41 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 29 573,45zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 965,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 356,52 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 396,21zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 651,96 zł - za czynsz za dystrybutory do wody, przegląd roczny wind, za przygotowanie do badań okresowych wraz z badaniem rocznym, za roczne pomiary elektryczne, za przedłużenie licencji do programu „Kalkulator żywieniowy”, za przegląd i legalizację gaśnic;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 624,17 zł - za przegląd i konserwację dźwigów towarowych, za serwis i konserwację pieca, za naprawę płyty głównej w zmywarce;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 425,00 zł – badania okresowe pracowników,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 036,06 zł - za zakup odzieży roboczej dla pracowników;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,48 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 223 718,62 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 227 231,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 676,17 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 392,90 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 546,13 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 218,66 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 886,12 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 2 021,61 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 536,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 512,24 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 7 937,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 908,27 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 2 608,68zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 183,75 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 418,43 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 007,42 zł - za wypłacony dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli; zobowiązania pozostałe do zapłaty 45,35 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 462,33 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 39,13 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 507 615,37 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 508 155,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 039 702,02 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 31 029,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 606,01 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 31 013,91 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 842,26 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 364,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 707,61 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 75 582,33 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 211,78 zł - za wypłacony dodatek wiejski i fundusz zdrowotny dla nauczycieli; zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 205,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 712,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 19 441,77 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 3 114,64 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 399,69 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 344,32 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 991,39 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 34 076,60 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 34 198,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 738,05 zł - za zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338,55 zł zakup papieru ksero,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 162,38 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 70 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 577,97 zł - w związku z zakończeniem projektu Erasmus+ Power of Colors i przekazaniem ostatnich transz płatności do partnerów projektu tj. Turcji, Rumunii i Portugalii. ;
 - zakup środków żywności w kwocie 31 584,41 zł - za zakup żywności dla dzieci z Klubu Dziecięcego;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



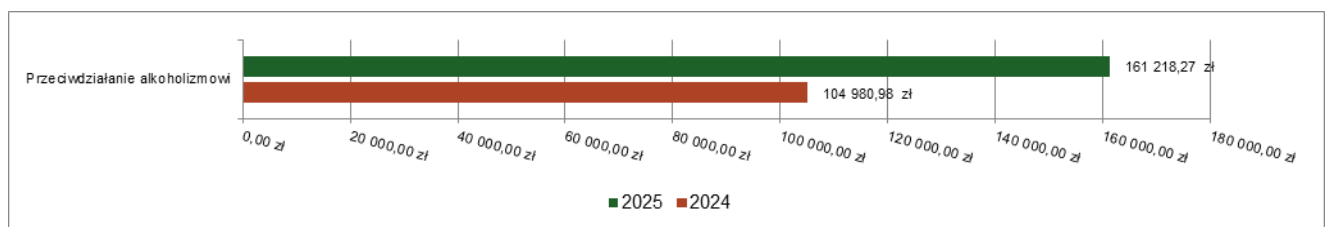
1.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 423,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 218,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 20 000,00 zł; wydatków nie poniesiono,

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 161 218,27 zł, co stanowi 47,64% planu rocznego wynoszącego 338 423,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 118 173,85 zł - pieczęta imienna dla przewodniczącej GKRPA, usługi terapeutyczno-psychologiczne świadczone rodzinom z problemami wychowawczymi i problemami uzależnień z terenu Gminy Radzyń Chełmiński, piana party zorganizowana podczas Profilaktycznego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, przedstawienie autorskie dla dzieci pt. Wars i Sawa podczas Profilaktycznego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 1 czerwca 2025 r., występ szczudlarski podczas pikniku profilaktycznego z okazji Dnia Dziecka, catering dla dzieci objętych wsparciem GKRPA w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne, za bilety do kina dla dzieci objętych wsparciem GKRPA w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne z okazji Dnia Dziecka, zabezpieczenie medyczne podczas Profilaktycznego Pikniku z okazji Dnia Dziecka, kolonie letnie z programem profilaktycznym w Jastrzębiej Górze w terminie 09.08.2025 r.-18.08.2025 r., przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych pn. Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych w 16 punktach sprzedaży napojów alkoholowych, zajęcia profilaktyczne pn. Świadomy zagrożeń przeprowadzone w ZS w Radzynie Chełmińskim dla uczniów i rodziców, bilety dot. świątecznego wyjścia do kina dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych rozwijających kompetencje społeczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 940,00 zł - świadczenie usług psychologicznych dla dzieci oraz mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień w Radzynie Chełmińskim, wynagrodzenie członków GKRPA, prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 753,38 zł - za olej napędowy - przejazd dzieci do kina w związku z Dniem Dziecka, listewki niezbędne do przygotowania transparentów w ramach kampanii Dzieciństwo bez przemocy, bristol wykorzystany do przygotowania plakatów w ramach kampanii profilaktycznej Dzieciństwo bez przemocy, papier ksero wykorzystanego podczas przemarszu ulicami miasta w związku z kampanią Dzieciństwo bez przemocy, materiały przemysłowe niezbędne do przygotowania stoiska GKRPA na Jarmarku Bożonarodzeniowym, artykuły przeznaczone do organizacji spotkania Wigilijnego dla podopiecznych GKRPA, artykuły na potrzeby realizacji kampanii Dzieciństwo bez przemocy (maskotki, poduszki), materiały profilaktyczne na potrzeby GKRPA, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczne, zobowiązania pozostałe do zapłaty 181,20 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 152,00 zł – opłaty za biegłego,
 - zakup środków żywności w kwocie 1 552,34 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł - opłaty sądowe - skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe,
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 219,10 zł – Niebieska Linia
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27,60 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 469 359,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 362 015,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 30 183,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług w kwocie 30 183,01 zł – za utrzymanie 1 mieszkańca w domu pomocy społecznej,

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 333,00 zł - wynagrodzenie dla przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł – zakupiono papier ksero, teczki, skoroszyty, etykiety
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,34 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł - koszty związane z organizacją spotkań,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 81,66 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 738,35 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 25 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 697,96 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 2 035,69zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40,39 zł
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 434 131,98 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 448 258,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 434 131,98 zł,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 107 253,68 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 127 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 107 253,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 294 338,11 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 296 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 293 889,33 zł;
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 448,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 922 858,97 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 960 266,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 446,88 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 15 667,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 394,22 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 17 657,82 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 449,50 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 43 107,97 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 087,90 zł - zakup usług informatycznych, przedłużenie opieki autorskiej do programów: FKB+, PŁACE+, KADRY+, wpis do wyszukiwarki urzędowej, prowadzenie spraw RODO, dostęp do MICROSOFT 365, utrzymanie BIP, serwis strony internetowej, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 056,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 405,94 zł- ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, koszt delegacji, zobowiązania pozostałe do zapłaty 25,00zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 673,06 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 2 092,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 418,42 zł- zakup telefonu, ups, organizatorów, skoroszytów, teczek, papieru ksero, tonerów, kopert, środków czystości,
 - szkolenia pracowników w kwocie 9 748,46 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 869,64 zł- wynagrodzenie opiekuna prawnego
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 207,42 zł- dostęp do sieci Internet oraz rachunki za rozmowy telefoniczne,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 144,50 zł- zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł - za usługi informatyczne (usuwanie problemów systemowych, konfiguracja i konserwacja sprzętu),
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 180,28 zł - za polisę ubezpieczeniową i ubezpieczenie mienia,

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 734,71 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 376,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 345,90 zł- naprawa i konserwacja kserokopiarki,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł – badania okresowe pracowników;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 181 416,31 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 194 091,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 725,45 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 2 675,66 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 538,25 zł - zawarcie umowy zlecenia na usługi opiekuńcze domowej do osób starszych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 120,00 zł- na specjalistyczne usługi opiekuńcze, zobowiązania pozostałe do zapłaty 640,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 735,43 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 2 753,87 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 570,07 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 5 166,32 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 194,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 471,67 zł- ekwiwalent za odzież,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 991,40 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 131,46 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł- badanie okresowe pracownika;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 205 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 205 100,00 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 130,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 994,79 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 175 128,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - system informatyczny POMOST w kwocie 7 334,49 zł,
 - składka członkowska na Bank Żywności w Grudziądzu w kwocie 36 600,00 zł.

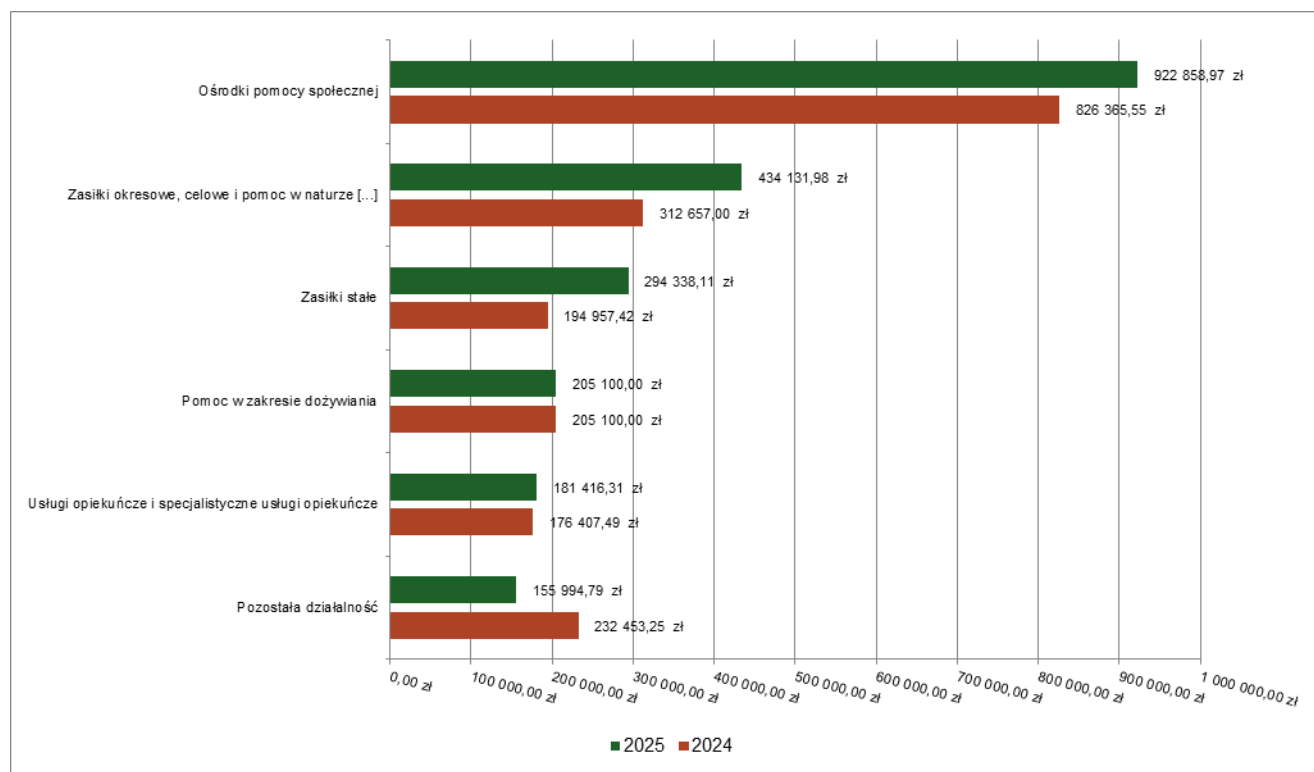
Ponadto poniesiono wydatki na realizację dwóch projektów – Zawsze Aktywni 60+, Aktywni 60+ Przestrzeń dla seniorów:

Zaplanowano wydatki w kwocie 131 193,98 zł, zaś zrealizowano w kwocie 112 060,30 zł.

- ubezpieczenie uczestników projektów w kwocie 134,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 810,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 002,94 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 111,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 459,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 956,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 237,51 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 127,41 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 220,00 zł.

W 2025 roku zrealizowano działania w ramach Klubu Seniora dla 20 osób powyżej 60. roku życia. Utworzono i wyposażono klub, zapewniono bufet kawowy oraz pokryto koszty administracyjne i wynagrodzenia prowadzących. Przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze, florystyczne, zajęcia edukacyjne z dietetykiem, ratownikiem medycznym i policjantem, zajęcia z kultury fizycznej oraz warsztaty teatralne i muzyczne. Zorganizowano także wyjazd do kina oraz wizytę w Wiosce Mydlarskiej, które wzbogaciły ofertę kulturalną i sprzyjały integracji uczestników.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

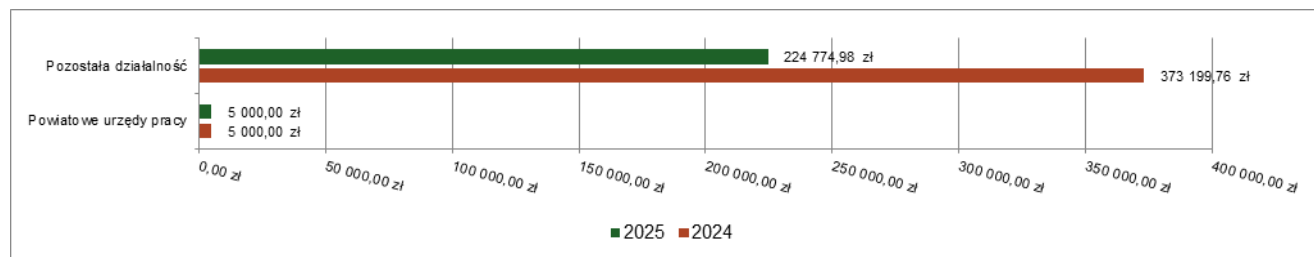


1.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 154,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 774,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 774,98 zł, co stanowi 60,08% planu rocznego wynoszącego 374 154,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana wypłatę wyrównać do cen ciepła dla przedsiębiorstw energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania:
 - różne opłaty i składki w kwocie 220 367,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 733,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 632,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 42,27 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 258,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 261,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 9 045,16 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 9 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

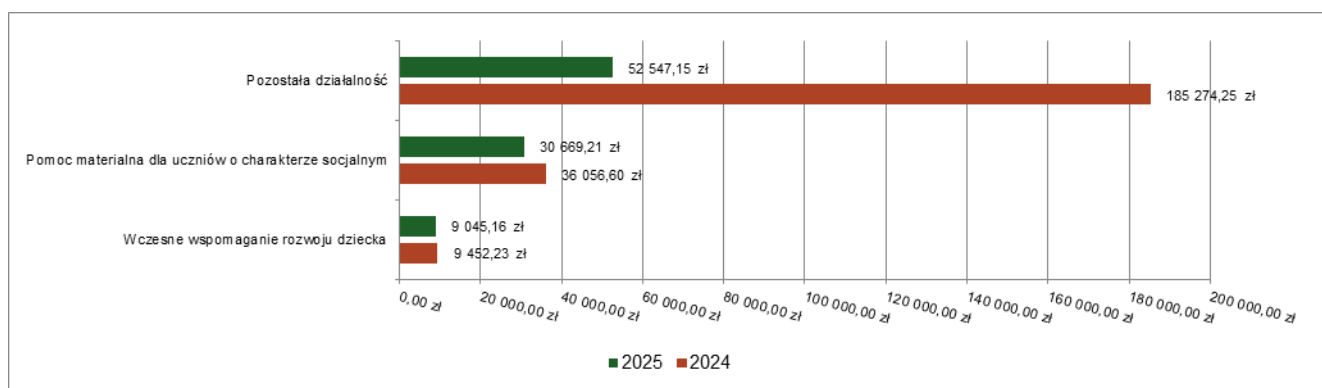
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 661,68 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 450,62 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 198,49 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 243,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 170,81 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 34,69 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,18 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 669,21 zł, co stanowi 53,72% planu rocznego wynoszącego 57 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 669,21 zł.

W okresie od I – VI/2025 przyznano 26 uczniom stypendia oraz 1 uczniowi zasiłek szkolny na ogólną kwotę 17 295,00 zł (stypendia 110,00 zł i 130,00 zł miesięcznie na ucznia, zasiłek szkolny jednorazowo 620,00 zł na ucznia), z tego 13 836,00 zł to środki dotacji celowej i 3 459,00 zł to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Natomiast w okresie od IX – XII/2025 - 29 uczniom stypendia na ogólną wartość 13 374,21 zł, z tego 10 699,37 zł to środki dotacji celowej i 2 674,84 zł to środki własne gminy jako 20% wkład własny w ww. zadanie. Kwota stypendium w tym okresie wynosiła 110,00zł i 130,00zł miesięcznie na ucznia, zgodnie z Uchwałą Nr XX/168/20 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogółem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym gmina wypłaciła 20% wkład własny w wysokości 6.133,84 zł, zgodnie z zapisami art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 547,15 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 57 710,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 563,73 zł - zakup materiałów na warsztaty kreatywne (plastyczne, projektowanie i tworzenie biżuterii, tworzenie przedmiotów użytkowych, makrama, decoupage, florystyka),
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 200,00 zł – za warsztaty dietetyczne, zajęcia fitness, filmowe, fotograficzne i taneczne,
 - zakup środków żywności w kwocie 14 043,96 zł - za zakup art. spożywczych z przeznaczeniem dla dzieci uczestniczących w warsztatach kreatywnych i zajęciach filmowych, fitness, tanecznych, fotograficznych,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 441,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 408,00 zł- umowa zlecenie dla koordynatora projektu,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 780,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 108,77 zł.

Młodzieżowe Kluby Kreatywnych Inspiracji w Radzynie Chełmińskim i Zielnowie zostały utworzone dla grupy dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Kluby rozpoczęły swoją działalność 01.07.2025 r, natomiast zakończenie zaplanowano na 30.08.2026 r. W ramach utworzonych klubów odbyły się między innymi: warsztaty tematyczne (kreatywne), zajęcia ruchowe (fitness, taneczne), filmowe, fotograficzne, teatralne, zajęcia z dietetykiem, warsztaty edukacyjno-historyczne, zajęcia z ratownikiem medycznym.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



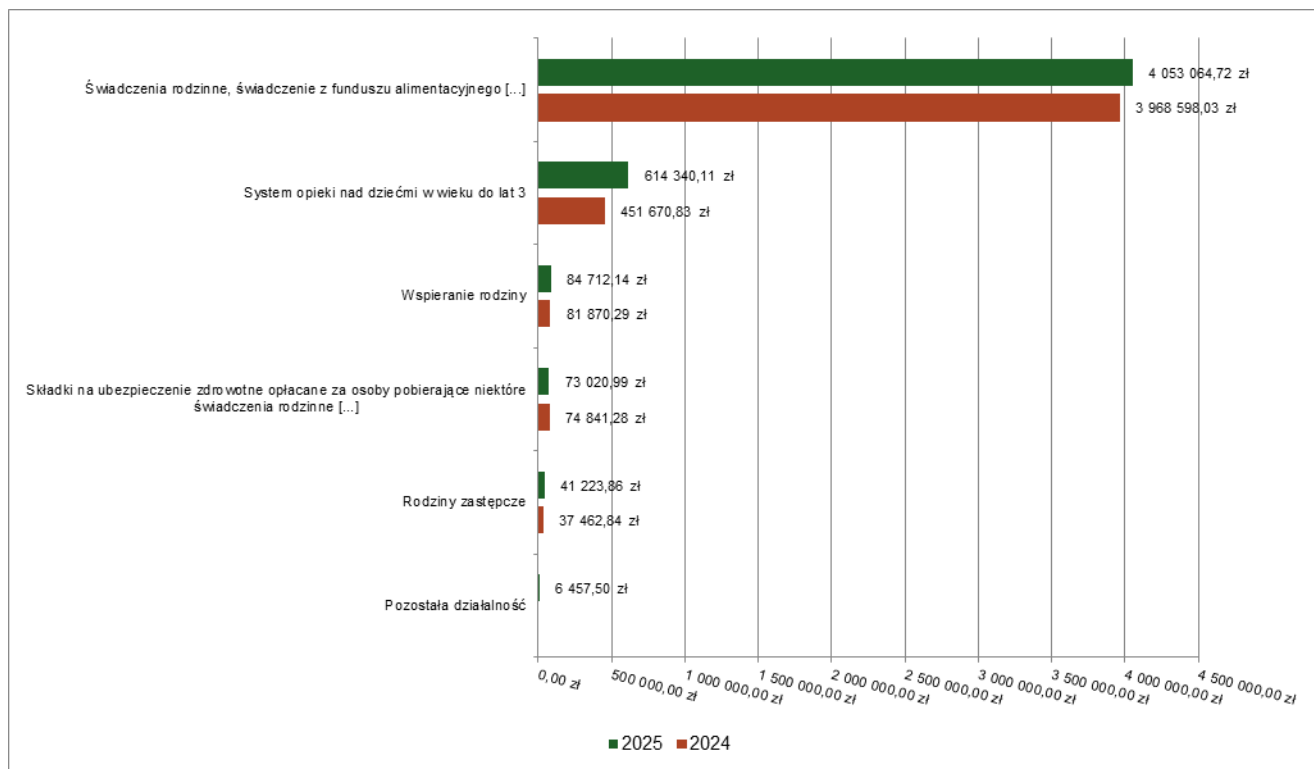
1.7.18. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 960 903,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 874 290,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 000,65 zł, co stanowi 10,32% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 677,12 zł;
 - odsetki nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 323,53 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 053 064,72 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 4 080 095,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 343 060,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 970,22 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 34 932,57 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 924,04 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 390,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 278,37 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 12 743,10 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 919,07 zł - zakup usług pocztowych, informatycznych, zobowiązania pozostałe do zapłaty 259,40 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 839,71 zł - zakup druków, tonerów, notatników, teczek, długopisów, papieru ksero,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8 009,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 198,95 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 432,26 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 2 288,91 zł;
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 629,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł - zakup okularów korekcyjnych dla pracownika;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 471,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471,00 zł - zakup druków, skoroszytów, długopisów.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – Asystent rodziny - wydatkowano kwotę 84 712,14 zł, co stanowi 82,66% planu rocznego wynoszącego 102 482,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 452,81 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 628,75 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 368,56 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 773,74 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 062,02 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 3 916,37 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 322,59 zł - ekwiwalent za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych, zobowiązania pozostałe do zapłaty 34,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 247,48 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 247,19 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 316,13 zł - ekwiwalent za odzież.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 223,86 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 41 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 223,86 zł - opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej spokrewnionej, koszty związane z opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 73 020,99 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 76 616,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 73 020,99 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 5 380,74 zł,
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 614 340,11 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 624 938,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie jednostki budżetowej Klub Dziecięcy w Radzynie Chełmiński z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 411 962,30 zł; w tym 18 338,39 zł ze środków FERS i 3 884,58 zł z budżetu państwa, na utrzymanie 4 miejsc opieki, zobowiązania pozostałe do zapłaty 10 330,19 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 526,90 zł; w tym 3 288,08 zł ze środków FERS i 696,50 zł z budżetu państwa, na utrzymanie 4 miejsc opieki, zobowiązania pozostałe do zapłaty 10 759,05 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 449,14 zł - usługi inspektora ochrony danych osobowych, szkolenie dla rodziców dzieci z Klubu Dziecięcego z zakresu wspierania rozwoju mowy dzieci do 3 roku życia, dożywianie dzieci w Klubie Dziecięcym, za wywóz nieczystości stałych, za koszty dostaw i przesyłek, przegląd gaśnic, oraz badanie ciśnienia i wydajności hydrantu z próbą węża, przegląd stanu technicznego placu zabaw przy Zespole Szkół będącego w dyspozycji Klubu Dziecięcego w Radzynie Chełmińskim, zobowiązania pozostałe do zapłaty 194,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 027,82 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 24 677,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 847,09 zł – zakup materiałów przemysłowych, środków czystości, art. biurowych, zabawek dla dzieci,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 842,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 326,26 zł; w tym 449,28 zł ze środków FERS i 95,17 zł z budżetu państwa, na utrzymanie 4 miejsc opieki, zobowiązania pozostałe do zapłaty 1 113,99 zł,
- zakup energii w kwocie 6 375,03 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 200,61 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 1 410,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 312,89 zł - ubezpieczenie mienia, OC,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł badania okresowe pracowników,
- zakup środków żywności w kwocie 994,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 700,50 zł - naprawa i regulacja okien i drzwi za naprawę gaśnicy proszkowej
- podróże służbowe krajowe w kwocie 458,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 456,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 457,50 zł, co stanowi 25,83% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 457,50 zł - zakup 15 dostępów do kursów on-line dla młodych rodziców i kobiet w ciąży na platformie kursnadmiecko.pl.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Radzyna Chełmińska wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 430 987,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 121 764,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 188 542,48 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 263 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 148 023,35 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 27 975,18 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 320,37 zł – naprawa pomp ściekowych, ciągnika oraz prace remontowe elektryczne w przepompowni ścieków,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 262,98 zł – materiały eksploatacyjne i techniczne wykorzystywane w przepompowniach ściekowych oraz części zamienne niezbędne do eksploatacji i konserwacji ciągnika i beczki asenizacyjnej, olej napędowy; zobowiązania pozostałe do zapłaty 348,26 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 008,09 zł – opłaty za umieszczenie w pasie drogowym kanalizacji deszczowej, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie ścieków, ubezpieczenie mienia,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 593,53 zł – przegląd ciągnika, czynsz najmu urządzenia do odczytywania wodomierzy PSION, usługi deratyzacyjne,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 525,00 zł – brak wymagalnego pozwolenia wodnoprawnego,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 451,52 zł; - analizy ścieków,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,64 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 936 335,08 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 941 790,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 811 312,84 zł – za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zobowiązania pozostałe do zapłaty 285 286,22 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 650,76 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 2 655,34 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 946,36 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 2 501,68 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 216,41 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 6 421,57 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 131,25 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 362,03 zł,
 - szkolenia pracowników w kwocie 1 574,30 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 138,06 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 7,25 zł,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 94 843,13 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 116 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 931,77 zł – wynajem kabin toaletowych, zwalczanie skutków gołoledzi i odśnieżanie dróg gminnych, zobowiązania pozostałe do zapłaty 12 150,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 911,36 zł – kosze uliczne, worki na śmieci, miotły, szczotki i środki czystości, pospółka, części do zamiatarki, zobowiązania pozostałe do zapłaty 57,61 zł,
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 31 540,70 zł, co stanowi 65,71% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 612,53 zł – sekatory, nożyce, materiały eksploatacyjne do kosiarek i opryskiwaczy, sadzonki kwiatów rabatowych, donice, olej napędowy i benzyna, zobowiązania pozostałe do zapłaty 22,14 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 217,57 zł – ostrzenia kosi, transport donic i wycinka drzew,
 - zakup usług remontowych w kwocie 710,60 zł – naprawa kosiarek.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 41 495,26 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 836,22 zł – utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku, zobowiązania pozostałe do zapłaty 2 299,27 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 5 659,04 zł – karma dla bezdomnych kotów.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 239 989,77 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 264 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 137 549,99 zł – oświetlenie drogowe, zobowiązania pozostałe do zapłaty 17 713,57 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 964,89 zł – konserwacja oświetlenia drogowego, zobowiązania pozostałe do zapłaty 8 283,31 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 474,89 zł - zabudowa oprawy solarnej i demontaż słupów oświetlenia.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 2 491 740,66 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 2 594 931,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 904 953,09 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 43 077,89 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282 195,05 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 54 635,94 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 434,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 562,20 zł - materiały biurowe, środki czystości, olej napędowy, narzędzia do warsztatu, części eksploatacyjne do samochodów służbowych, agregatów, zagęszczarki i ciągników, aparaty telefoniczne, woda pitna dla pracowników, zobowiązania pozostałe do zapłaty 444,31 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 566,38 zł; umowy zlecenia na obsługę lodowiska, parku, RODO i ochronę danych osobowych, przegląd sceny, naprawa WOM, wykonanie operatu-wodno-prawnego, zobowiązania pozostałe do zapłaty 874,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 36 758,07 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 6 175,64 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 888,98 zł – prowadzenie spraw BHP, szczytywanie danych z tachografu, przesyłki pocztowe, pełnomocnictwa pocztowe, mycie i sprzątanie samochodów służbowych, zakup podpisów kwalifikowanych, usługi informatyczne, wykonanie i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej, opłata za wszczęcie postępowania na przebudowę budynku pod siedzibę ZUK, czyszczenie komina i okresowa kontrola w budynku socjalnym, najem dystrybutora do wody pitnej, przeglądy gaśnic w pojazdach, kalibracja tachografu cyfrowego wymiana baterii, przeglądy serwisowe, montaż i podłączenie przyłącza przenośnego wraz z uziemieniem do agregatu prądotwórczego, badania okresowe przyczep, ciągników i pojazdów, zobowiązania pozostałe do zapłaty 673,20 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 706,00 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 5 736,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 301,44 zł – zakup obuwia i odzieży roboczej, masek przeciwpyłowych, kamizelek odblaskowych, ekwiwalent za używanie, pranie i konserwację odzieży,
 - szkolenia pracowników w kwocie 12 910,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 361,79 zł – ubezpieczenie mienia,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 100,00 zł – badania lekarskie i psychologiczne pracowników,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 577,00 zł- opłaty za czynności sądowe związane ze składanymi pozwami,
 - zakup energii w kwocie 4 476,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 832,31 zł; - ryczałt samochodowy i delegacje dla pracowników,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 551,79 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 200,52 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 135,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 723,40 zł - pobranie opłat targowych przez pracownika – realizacja obowiązków inkasowych, zobowiązania pozostałe do zapłaty 4,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 408,12 zł – opłata za korzystanie ze środowiska,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 298,00 zł - opłata za czynności kontrolne- naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych – pomieszczenie socjalne,
 - zobowiązania pozostałe do zapłaty z tyt. DWR za 2025 rok w kwocie 119 789,56 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 490,00 zł, co stanowi 7,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,00 zł - za drzewka (7 szt. wierzby) do nasadzeń w parku rekreacji, sportu i wypoczynku.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 69 775,82 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 83 315,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 775,82 zł - za transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
- 1. Działanie z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 r.

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w roku 2025 realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie przyjętych wniosków od mieszkańców miasta i gminy. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego AZBEST 2025.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31.12.2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Na wykonanie w/w zadania dnia 25.09.2025 r. podpisano umowę nr ROŚ.6.2025 z Firmą Pro – Eko Serwis Sp. z o.o. z Bierzewic. Dnia 28.11.2025 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Łącznie odebrano i przekazano na składowisko odpadów niebezpiecznych płyty azbestowe z 19 nieruchomości o masie 63,32 Mg.

Ogólny koszt zadania wyniósł 41 917,64 zł brutto. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 70% co stanowi kwotę w wysokości 29 342,35 zł oraz ze środków mieszkańców biorących udział w realizacji tego programu.

- 2. Działanie z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 r.

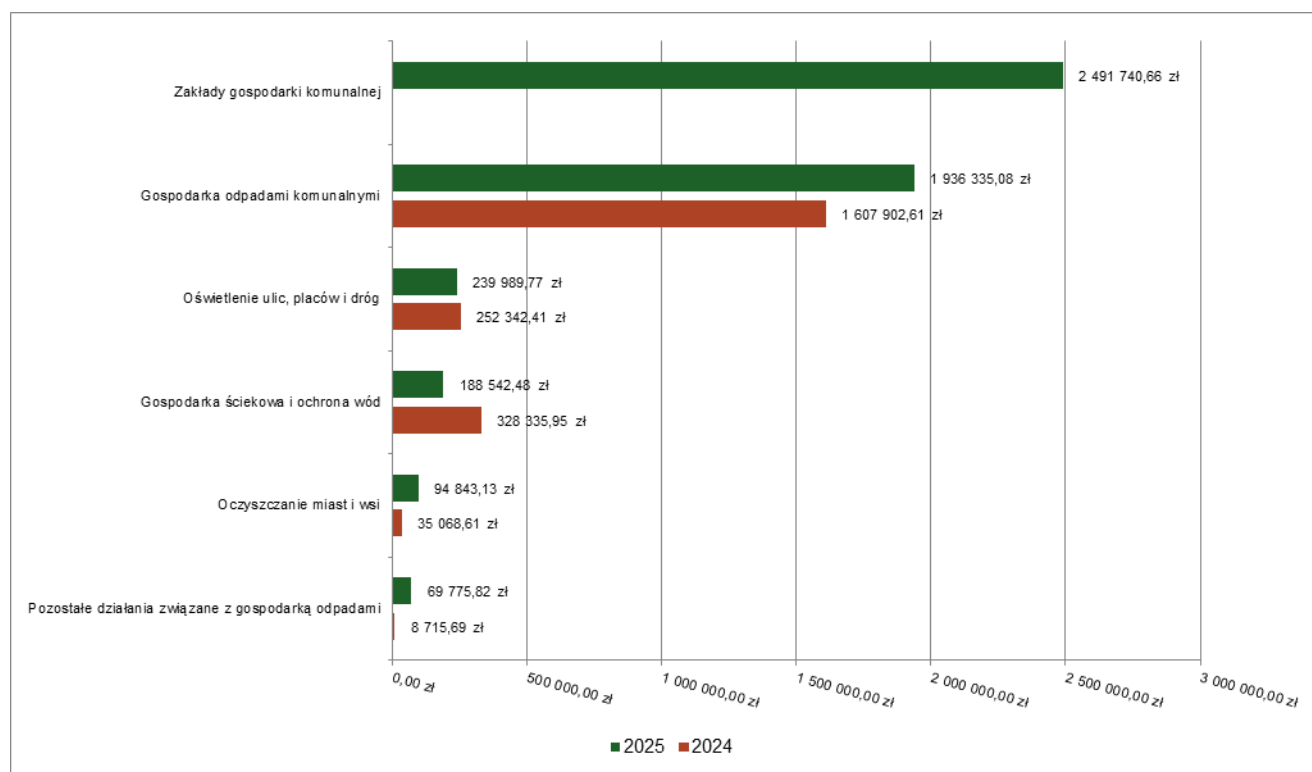
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w roku 2025 realizowała zadanie polegające na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie przyjętych wniosków od mieszkańców miasta i gminy. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w ramach Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 111/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 31.12.2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000,00 zł przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego. Na wykonanie w/w zadania dnia 25.07.2025 r. podpisano umowę nr ROŚ.3.2025 z Firmą ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Dnia 25.08.2025 r. dokonano odbioru końcowego zadania. Łącznie odebrano i przekazano na składowisko odpadów niebezpiecznych płyty azbestowe z 11 nieruchomości o masie 41,58 Mg. Ogólny koszt zadania wyniósł 27 858,18 zł brutto. Zadanie zostało sfinansowane w 100% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 012,01 zł, co stanowi 53,81% planu rocznego wynoszącego 50 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 696,15 zł - koszty transportu ławek, wykonanie pamiątkowych tablic na Pomnik Sybiraka, za montaż i demontaż flag z okazji świąt 1-3 maja
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 620,56 zł; - olej napędowy, ławki, materiały do montażu ozdób świątecznych i malowania masztów w parku przy pomniku, zobowiązania pozostałe do zapłaty 324,69zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 499,99 zł – konkurs Piękna Zagroda 2025,
 - zakup energii w kwocie 195,31 zł, zobowiązania pozostałe do zapłaty 4 571,49 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



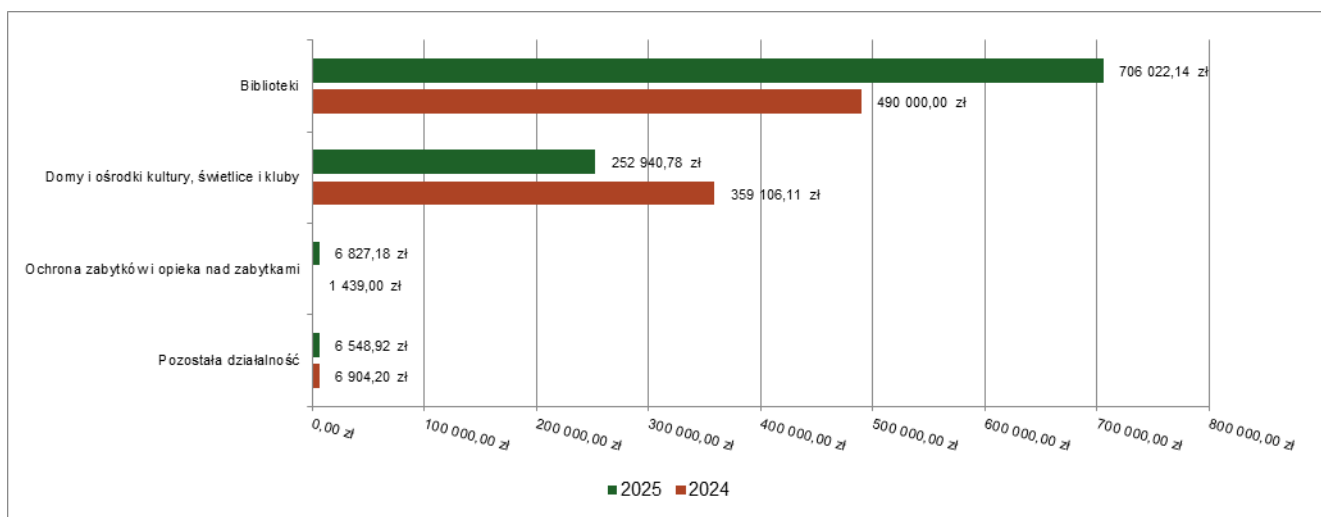
1.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 121 828,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 972 339,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 252 940,78 zł, co stanowi 64,37% planu rocznego wynoszącego 392 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie świetlic wiejskich:
 - zakup energii w kwocie 113 750,16 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 23 159,15 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 360,29 zł - usługi kominiarskie, pieczętki dla sołtysów oraz przewodniczących zarządu osiedli, wykonanie tablic na budynek z napisem "SOŁTYS", koszty dostawy, usługi cateringowe, wynajem dmuchanych placów zabaw, wynajem kabiny toaletowej z umywalką, dorobienie kluczy do świetlicy miejskiej, wymiana akumulatora w centrali oddymiania w świetlicy miejskiej w Radzynie Chełmińskim, animacje dla dzieci, za badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach świetlic wiejskich, wykonanie pomiarów elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej przed badaniem okresowym urządzenia, wykonanie czynności dozoru technicznego dźwigu osobowego w budynku świetlicy miejskiej, występ artystyczny zespołu Szafa Gra w związku z organizacją imprezy pn. Sołtysiada 2025, zabezpieczenie festynu Sołtysiada, nagłośnienie występów artystów podczas organizowanego pikniku pn. Sołtysiada, wynajem sprzętu rozrywkowego dla dzieci na imprezę pn. Sołtysiada, zabezpieczenie energetyczne, za okresową kontrolę przewodów kominowych, zabezpieczenie medyczne wydarzenia, przegląd, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów w świetlicach na terenie miasta i gminy, usługi deratyzacji, przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, przeprowadzenie warsztatów świątecznych, warsztaty z lukrowania pierników,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 867,07 zł – środki czystości, materiały przemysłowe na potrzeby świetlic wiejskich,
 - zakup środków żywności w kwocie 21 382,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 672,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 942,04 zł – ubezpieczenie mienia
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 567,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 397,62 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 706 022,14 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 714 378,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 622 050,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 83 972,14 zł – realizacja projektu Klub Rozwoju Cyfrowego w Radzynie Chełmińskim – projekt realizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 6 827,18 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 549,99 zł - za demontaż uszkodzonych flag z wież zamkowych, za prowadzenie badań naukowych polegających na wyeksponowaniu walorów turystycznych jak i dydaktyczno-historycznych terenu Grodu oraz zamku w Radzynie Chełmińskim,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 277,19 zł – ubezpieczenie mienia.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 548,92 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 6 548,92 zł – energia elektryczna plac zamkowy, zobowiązania pozostałe do zapłaty 648,72 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



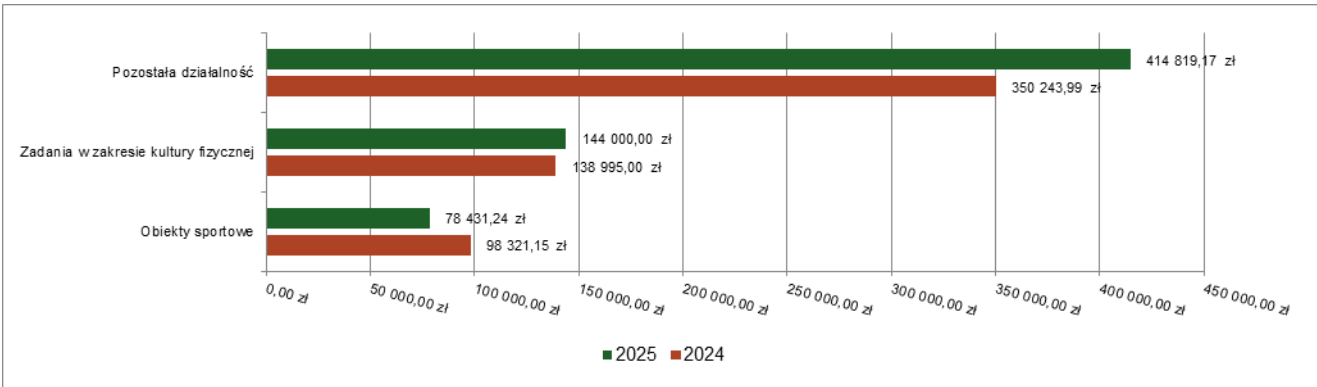
1.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 665 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 250,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 78 431,24 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 62 261,07 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 9 335,11 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 286,93 zł - nawozy, środki chwastobójcze i wapnujące, mieszanki traw na boisko sportowe, benzyna i materiały eksploatacyjne do kosiarki, gaśnica proszkowa, płyty OSB, środki czystości z przeznaczeniem na orlik i place zabaw, siatka na bramkę – boisko Gołębiewo,
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 871,44 zł – naprawy kosiarki i remont gaśnicy na orliku,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 011,80 zł- dorobienie kluczy na boisko sportowe, okresowy przegląd instalacji w kompleksie sportowym, czyszczenie komina i przegląd gaśnicy,
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na „Zakup profesjonalnych mat sportowych dla Fundacji Marcina Zawady” w kwocie 14 000,00 zł,
 - dotacja celowa na „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej” LGKS Radzynianka Radzyń Chełmiński w kwocie 130 000,00 zł.

- o w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 819,17 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 437 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o zakup energii w kwocie 174 125,28 zł; zobowiązania pozostałe do zapłaty 62 138,57 zł,
- o zakup usług pozostałych w kwocie 170 406,15 zł; – programowanie kasy fiskalnej, dzierżawa lodowiska demontowanego wraz z montażem i demontażem, przegląd gaśnic, okresowa kontrola stanu instalacji elektrycznej, szczepienie, leczenie, odrobaczanie, strzyżenie, odbiór i utylizacja zwierząt, werkowanie koni, usługi deratyzacji, usługa kamieniarska – płyta do fontanny z parku rekreacji i rozrywki, orzeczenie techniczne – place zabaw, dmuchańce i siłownie plenerowe,
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 329,81 zł - karta sim, kasa fiskalna, zasilacz rolki termiczne, środki do dezynfekcji łyżew, instrukcje, znaki alarmowe i tabliczki ostrzegawcze, apteczki, elektryzator, wapno, mieszanki traw, zraszcz, podpory bambusowe, krzewy, kora, nasiona kwiatów, pompy, fontanna, preparaty chwastobójcze, owadobójcze, lina jutowa na plażę, bluzy dla członków koła wędkarskiego, zobowiązania pozostałe do zapłaty 182,74 zł,
- o zakup środków żywności w kwocie 20 435,02 zł – karma i pasze dla zwierząt z parku rekreacji, sportu i rekreacji,
- o zakup usług remontowych w kwocie 7 344,52 zł; - naprawa gaśnicy, koła w rolnie i oświetlenia na lodowisku,
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 200,00 zł – stypendium sportowe,
- o honoraria w kwocie 499,67 zł; - opłata licencyjna ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas działalności lodowiska;
- o różne opłaty i składki w kwocie 428,72 zł;- ubezpieczenie mienia w parku rekreacji, sportu i wypoczynku i orliku.
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8. Wydatki majątkowe

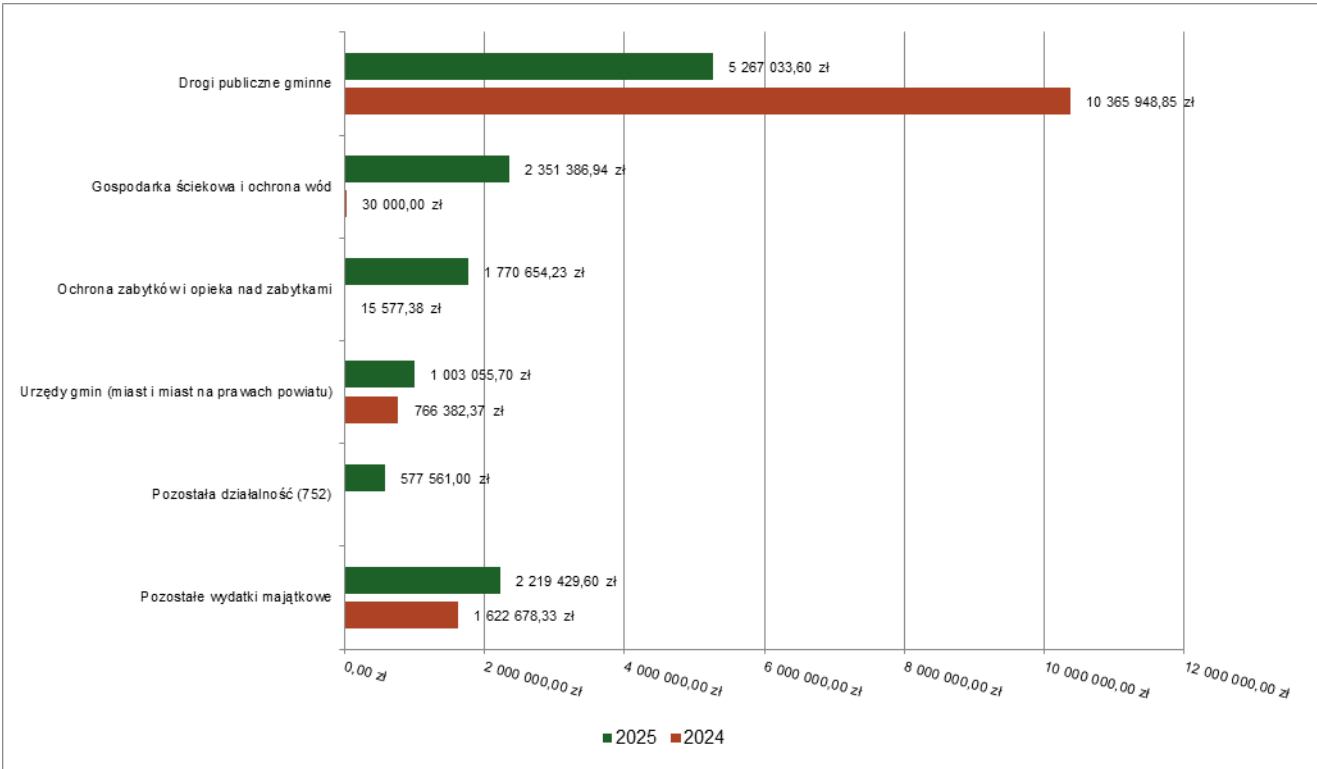
Wydatki majątkowe Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 189 121,07 zł, tj. w 94,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 921 326,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 748 940,26	5 547 763,76	5 546 494,77	99,98%	42,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 501 700,00	3 048 845,00	2 790 390,78	91,52%	21,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 795,38	2 008 795,38	1 978 471,60	98,49%	15,00%
750	Administracja publiczna	4 260 000,00	1 196 833,00	1 027 727,09	85,87%	7,79%
752	Obrona narodowa	0,00	834 500,00	577 561,00	69,21%	4,38%
801	Oświata i wychowanie	125 000,00	424 000,00	423 854,43	99,97%	3,21%
855	Rodzina	228 000,00	262 452,59	262 452,59	100,00%	1,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	199 830,00	188 796,00	94,48%	1,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	160 640,00	159 137,65	99,06%	1,21%
710	Działalność usługowa	200 000,00	99 704,00	97 837,09	98,13%	0,74%
926	Kultura fizyczna	222 000,00	69 963,60	68 792,16	98,33%	0,52%
852	Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	49 606,91	99,21%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 999,00	17 999,00	100,00%	0,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		21 187 435,64	13 921 326,33	13 189 121,07	94,74%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



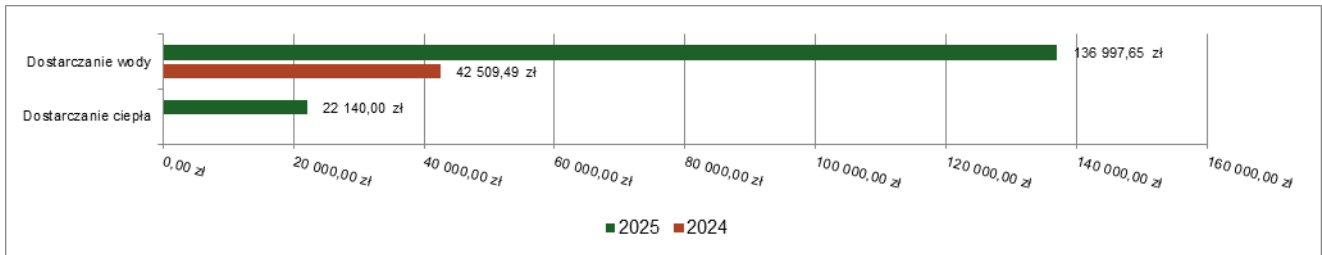
1.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 137,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
 1. **Przebudowa kotłowni Fijewo** - opracowano dokumentację na przebudowę lokalnej ciepłowni poprzez zastosowanie nowych technologii do produkcji ciepłej wody za kwotę **22.140,00 zł** ze środków własnych gminy.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 136 997,65 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 138 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
 1. **Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Widokowa – Tysiąclecia**. Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2024 r. Wykonano dodatkową sieć wodociągową do istniejącego wodociągu - odcinek o długości ok. 150 m. (Działki znajdujące się przy ul. Widokowej i Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim). Wydatki poniesiono w wysokości **5 707,45 zł** ze środków własnych gminy.

2. **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd.** Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej do istniejącego wodociągu w miejscowości Rywałd. Odcinek o długości ok 270 m. Wydatki poniesiono w wysokości **131.290,20 zł** ze środków własnych gminy.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 547 763,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 546 494,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

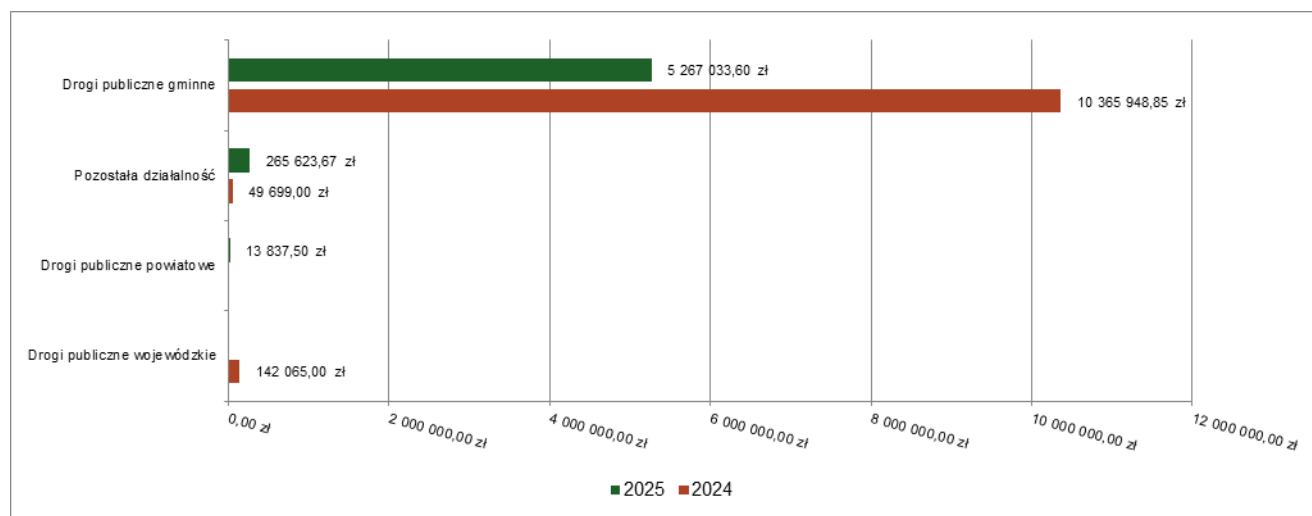
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 13 837,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 837,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Powiatu Grudziądzkiego na zadanie: **Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo - Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do 2+935** w kwocie 13 837,50 zł ze środków własnych gminy.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 267 033,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 267 221,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
 - Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta.** Wydatkowano środki w wysokości 4 692 618,26 zł. Zadanie sfinansowano ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 290 198,26 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 402 420,00 zł. Inwestycja realizowana była w formule zaprojektuj i wybuduj. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane z dniem 13.04.2022 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. z siedzibą ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno za kwotę 8.580.396,51 zł z realizacją w terminie 36-ciu miesięcy od podpisania umowy. Przedmiotem umowy było wykonanie roboty budowlanej pn. „Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta” realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj o łącznej orientacyjnej długości 2133 m. Droga znajduje się w miejscowości Radzyń Chełmiński, gmina Radzyń Chełmiński, powiat grudziądzki i jest zlokalizowane na działkach pasa drogowego: 395/2, 397/4, 395/8, 396, 405/7, 394, 418/1, 416/1, 453, 342/7, 419, 417/5, 416/6, 416/7, 416/4, 417/1, 339/19, 336/12, 331/5, 404, 414 obręb 0015 Radzyń Chełmiński oraz działkach stanowiących własność prywatną, wymagających podziału pod poszerzenie pasa drogowego zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 406/1, 395/9, 393, 392, 391/2, 347, 346/4, 346/2, 403/1, 403/2, 402, 401, 399, 398, 432, 418/3, 336/10 i 336/1 obręb Radzyń Chełmiński. Umowa obejmowała zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia organu o braku sprzeciwu do zakończenia budowy. W ramach robót budowlanych zamówienie obejmowało w szczególności zakres następujących prac: budowa jezdni drogi gminnej lokalnej i dojazdowej, budowa chodnika, budowa zjazdów, budowa linii energetycznej, budowa oświetlenia drogowego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa poboczy, przepustów i rowów drogowych, przebudowa rowów i przepustów melioracyjnych, przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowaną budową dróg, oraz niewymienione, a konieczne do prawidłowej realizacji zamówienia. W ramach realizacji zadania dokonano uregulowania stanu prawnego gruntów niezbędnych pod planowaną infrastrukturę drogową. Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego przebieg inwestycji obejmował części nieruchomości stanowiących własność prywatną. W związku z powyższym przeprowadzono procedurę podziału geodezyjnego, a następnie dokonano wykupu wydzielonych części

działek, co umożliwiło realizację drogi zgodnie z założeniami projektowymi. W roku 2024 wykonano ponad 50% zakresu i wypłacono pierwszą transzę wynagrodzenia w wysokości 4.290.198,25 zł. W trakcie robót ujawniona została konieczność wykonania robót dodatkowych, które na podstawie protokołów konieczności z dnia 15.07.2024 r. i 18.07.2024 r. i kolejno umowy z dnia 12.08.2024 r. również wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o. o. za kwotę 512.580,38 zł. Roboty te związane były z budową kanalizacji deszczowej na ul. Chabrowej i ul. Widokowej oraz muru oporowego w ciągu głównym w km od ok 0+810 do 0+829 strona prawa.

2. **Opracowanie dokumentacji geodezyjnych na przebudowę dróg gminnych.** Wydatki poniesiono w wysokości **167.821,20 zł** ze środków własnych gminy. W ramach inwestycji zostały wykonane wznowienia/wskazania znaków granicznych dla 13 odcinków dróg gminnych: 041801C Radzyń Chełmiński ul. Byczak - działki nr 361, 358/1, 360/1, 359/1 obręb Radzyń Chełmiński, działka nr 99 obręb Radzyń Chełmiński, działka nr 388 obręb Radzyń Chełmiński, 041614C w miejscowości Czeczewo-Mazanki – działki nr 3 obręb Czeczewo i 24 obręb Mazanki, 041644C w miejscowości Radzyń-Wieś – działka nr 45 obręb Janowo, nr 041648C Stara Ruda – działka nr 13/6 obręb Stara Ruda, 041604C Zakrzewo – działki nr 83/3, 32/6, 83/2 obręb Zakrzewo, 041627C Zielnowo – działki nr 162, 143, 172, 173/2 obręb Zielnowo, działka nr 117 obręb Czeczewo, działka nr 200 obręb Gołębiewo, działka nr 7 obręb Rywałd, działka nr 98 obręb Zakrzewo oraz działki nr 91, 90/40 obręb Zakrzewo na podstawie umowy nr 15.2025 z dnia 31.03.2025 r. W ramach inwestycji zostały wykonane także mapy do celów projektowych dla 14 odcinków dróg gminnych: 041801C Radzyń Chełmiński ul. Byczak - działki nr 361, 358/1, 360/1, 359/1 obręb Radzyń Chełmiński, działka nr 99 obręb Radzyń Chełmiński, działka nr 388 obręb Radzyń Chełmiński, 041614C w miejscowości Czeczewo-Mazanki – działki nr 3 obręb Czeczewo i 24 obręb Mazanki, 041644C w miejscowości Radzyń-Wieś – działka nr 45 obręb Janowo, nr 041648C Stara Ruda – działka nr 13/6 obręb Stara Ruda, 041604C Zakrzewo – działki nr 83/3, 32/6, 83/2 obręb Zakrzewo, 041627C Zielnowo – działki nr 162, 143, 172, 173/2 obręb Zielnowo, działka nr 117 obręb Czeczewo, nr 135, 131 obręb Czeczewo, działka nr 200 obręb Gołębiewo, działka nr 7 obręb Rywałd, działka nr 98 obręb Zakrzewo oraz działki nr 91, 90/40 obręb Zakrzewo na podstawie umowy nr 16.2025 z dnia 31.03.2025 r.
3. **Przebudowa - modernizacja drogi gminnej nr 041643C i 041617C w miejscowości Radzyń - Wybudowanie, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami.** Wydatki poniesiono w wysokości 284.491,74zł w podziale na dofinansowanie ze środków FOGR w wysokości 97.560,00zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 186.931,74zł. Zadanie polegało na przebudowie i modernizacji dróg gminnych nr 041643C (420 mb) i 041617C (110 mb) w miejscowości Radzyń - Wybudowanie, obejmujące wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami. W wyniku realizacji inwestycji poprawiono stan techniczny dróg oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Zadanie wykonano zgodnie z dokumentacją techniczną i odebrano protokołem odbioru robót z dnia 02.12.2025 r.
4. **Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg gminnych.** Wydatki poniesiono w wysokości **89.999,99 zł** ze środków własnych gminy. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja na przebudowę 15 odcinków dróg gminnych: 041801C Radzyń Chełmiński ul. Byczak - działki nr 361, 358/1, 360/1, 359/1 obręb Radzyń Chełmiński, działka nr 99 obręb Radzyń Chełmiński, działka nr 388 obręb Radzyń Chełmiński, 041614C w miejscowości Czeczewo-Mazanki – działki nr 3 obręb Czeczewo i 24 obręb Mazanki, 041644C w miejscowości Radzyń-Wieś – działka nr 45 obręb Janowo, nr 041648C Stara Ruda – działka nr 13/6 obręb Stara Ruda, 041604C Zakrzewo – działki nr 83/3, 32/6, 83/2 obręb Zakrzewo, 041627C Zielnowo – działki nr 162, 143, 172, 173/2 obręb Zielnowo, działka nr 117 obręb Czeczewo, nr 135, 131 obręb Czeczewo, działka nr 200 obręb Gołębiewo, działka nr 7 obręb Rywałd, działka nr 98 obręb Zakrzewo, działki nr 53, 55, 56 obręb Zakrzewo, działki nr 91, 90/40 obręb Zakrzewo.
5. **Zakup i wdrożenie aplikacji "DROGI".** Wydatki poniesiono w wysokości **25.000,00 zł** ze środków własnych gminy. W ramach inwestycji została wykonana ewidencja i numeracja dla 116 km (w tym 86 km tj. 74 odcinki publiczne) dróg gminnych, obiektów mostowych i przepustów; przeglądów pięcioletnich stanu technicznego 116 km (w tym 86 km tj. 74 odcinki publiczne) dróg gminnych; fotorejestracji pasa drogowego 116 km (74 odc.) dróg gminnych. Ewidencja została przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej, za pomocą programu "GISROAD".

6. **Zakup działki nr 32/1 położonej w miejscowości Szumiłowo o pow. 0,02 ha.** Wydatki poniesiono w wysokości 7.102,41 zł ze środków własnych gminy. Zakup działki nr 32/1 w Szumiłowie oznaczonej jako droga był uzasadniony koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania układu komunikacyjnego gminy. Nabycie nieruchomości umożliwiło uregulowanie stanu prawnego drogi publicznej, co ma istotne znaczenie dla zapewnienia dostępu do nieruchomości, bezpieczeństwa ruchu oraz realizacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury drogowej.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 623,67 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 266 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
 1. **Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chelmiński - Radzyń-Wybudowanie - Opracowanie dokumentacji.** Wydatki poniesiono w wysokości **61.900,00 zł** ze środków własnych gminy. W ramach inwestycji opracowano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego niezbędny do wniosku o "ZRID" dla budowy drogi dla rowerów przy DW534 o długości ok. 1,0 km oraz opracowano mapy projektów podziałów nieruchomości niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji ZRID, tj. 8 działek.
 2. **Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chelmiński - odcinek E.** Wydatki poniesiono w wysokości **132.225,00 zł** ze środków własnych gminy. W ramach inwestycji opracowano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego niezbędny do wniosku o "ZRID" dla budowy drogi dla rowerów przy DW543 o długości ok. 2,2 km oraz opracowano mapy projektów podziałów nieruchomości niezbędnych do wniosku o wydanie decyzji ZRID, tj. 18 działek.
 3. **Zmiana organizacji ruchu na terenie gminy Radzyń Chelmiński w celu poprawy bezpieczeństwa.** Wydatki poniesiono w wysokości **71.498,67 zł** ze środków własnych gminy. Zadanie polegające na wprowadzeniu ograniczeń prędkości poprzez wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w miejscowościach Nowy Dwór oraz Szumiłowo. Wykonanie doświetlonego przejścia dla pieszych na ul. Sady w Radzynie Chelmińskim.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Radzyń Chelmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

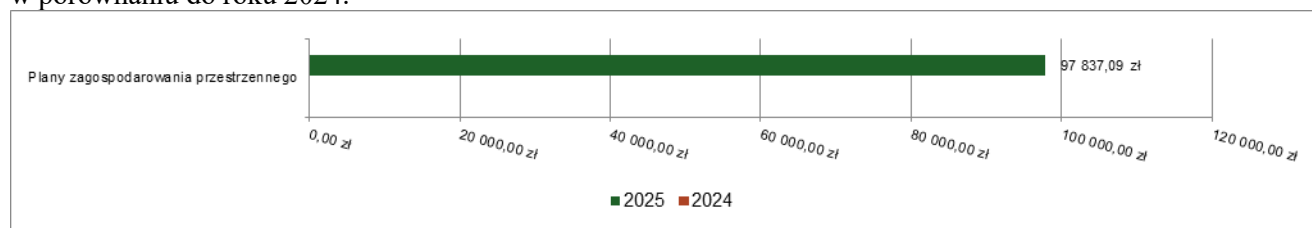


1.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 704,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 837,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 97 837,09 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 99 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie inwestycyjne:
 1. **Opracowanie planu ogólnego gminy Radzyń Chelmiński.** Wydatki poniesiono w wysokości **97.837,09 zł** ze środków własnych gminy. W ramach inwestycji Wykonawca wykonał 2 z 4 etapów prac objętych umową. W pierwszym etapie przekazano przez Wykonawcę inwentaryzację urbanistyczną i ocenę istniejącego stanu zagospodarowania terenu miasta i gminy Radzyń Chelmiński, w celu określenia zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonność terenów niezabudowanych w strefach planistycznych oraz opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby opracowania Planu Ogólnego. W drugim etapie przekazano projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do opiniowania i uzgodnień. Wykonawca brał udział w spotkaniu z mieszkańcami, organizowanym przez Zamawiającego.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 196 833,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 727,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 003 055,70 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 1 172 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację inwestycji:
 1. **Zakup samochodu osobowego.** Wydatki poniesiono w wysokości **116.160,16zł** ze środków własnych gminy. W ramach zadania zakupiono pojazd służbowy - samochód osobowy Hyundai Kona.
 2. **Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim.** Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.800.000,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości **886.895,54 zł** ze środków własnych gminy. W ramach zadania inwestycyjnego zawarto umowę:
 - nr BGP.272.3.2025 z dnia 11.06.2025 r. z OPEC-TERMO Sp. z o.o. dotyczącą wykonania robót budowlanych technologii kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim. Prace obejmowały w szczególności: wymianę źródła ciepła na kocioł na biomase (pellet) z automatycznym podajnikiem, z grupą bezpieczeństwa, podłączeniem do komina, automatyką pogodową o parametrach co najmniej odpowiadających założeniom projektowym, montaż pomp obiegu grzewczego, montaż naczynia zbiorczego o pojemności całkowitej min. 100 dm³, montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej min. 80 dm³, montaż buforu do centralnego ogrzewania min. 2000 dm³ oraz inne roboty budowlane konieczne do zrealizowania kompletnego zakresu zadania. Wysokość robót 196.185,00 zł brutto.
 - nr BGP.272.4.2025 z dnia 11.06.2025 r. z ELEKTROBUD-GRUDZIĄDZ Sp z o.o. dotyczącą przebudowy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim oraz zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego na części działki nr 126/6 obręb 0015 Radzyń Chełmiński, gmina Radzyń Chełmiński, dla której Zamawiający uzyskał dnia 26.07.2022 r. decyzję pozwolenia na budowę numer: ŚB.6740.262.2022 znak sprawy: ŚB.6740.211.2022. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe, likwidację drewnianej klatki schodowej w budynku głównym oraz uzupełnienie stropów, rozbiórkę klatki schodowej zewnętrznej stanowiącej dotychczasowe wejście do biblioteki, demontaż/ montaż stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż/ montaż instalacji centralnego ogrzewania z wyłączeniem zakresu technologii kotłowni, przebudowę pomieszczeń – roboty budowlane w zakresie ścian, sufitów, podłóg zgodnie z założeniami projektowymi, wykończenie pomieszczeń o numerach 1/19, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10 i 2/12 zgodnie z załączoną aranżacją wewnątrz z wyłączeniem ich wyposażenia, a w przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej wprowadzeniem do niej korekt w zgodności z aranżacją, montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach oraz samozamykaczy na drzwiach, które po otwarciu zawężają drogę ewakuacyjną, wzmocnienie uziemienia w punktach złączy kontrolnych instalacji odgromowej, ułożenie kabla koncentrycznego łączącego antenę bazową zlokalizowaną na dachu budynku do radiotelefonu w pom. 2/8 z wyłączeniem podłączenia urządzeń (kabel zostanie dostarczony przez Zamawiającego), montaż wewnętrznych instalacji: elektrycznych i niskoprądowych, oświetlenia podstawowego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, DATA i siłowych, sieci strukturalnej i telefonicznej, sygnalizacji pożaru (SSP), monitoringu (CCTV), sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), antenowej RTV, nagłośnienia, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Prace wykonywane są etapowo z uwagi na odbywanie się robót w obiekcie czynnym. Wyplacono zaliczkę zgodnie z par. 8 ust. 6 pkt 1 umowy na poczet wykonania zadania w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, tj. 295 319,59 zł.

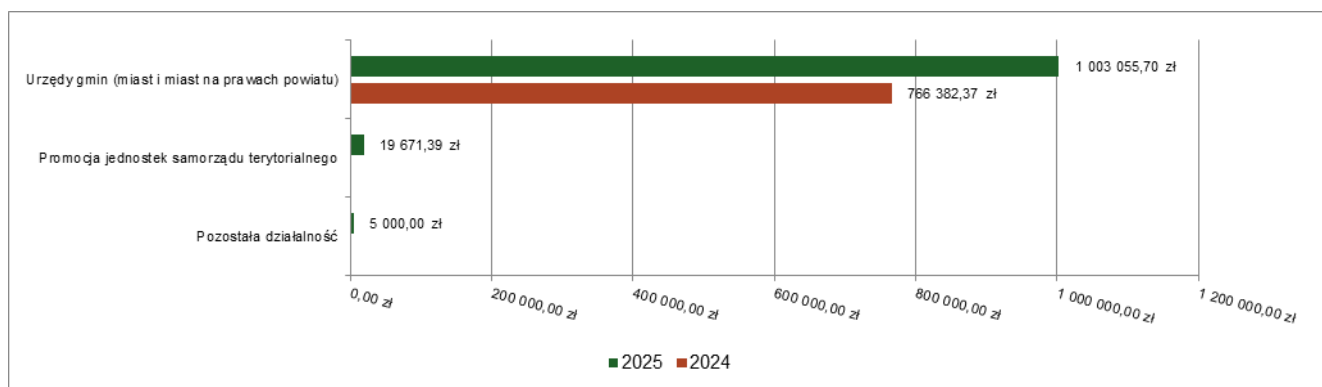
- nr 5.2025 z dnia 22.01.2025 r. z Panią Krzysztofą Nowacką reprezentującą KN+ Krzysztofa Nowacka, Projektowanie i Nadzór Budowlany na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Urzędu wraz z termomodernizacją, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i odstępstw od przepisów objętych w zakresie obowiązującej decyzji pozwolenia na budowę, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chełmińskim” na kwotę 54.120,00 zł
- nr 23.2025 z dnia 11.06.2025 r. z Panią Krzysztofą Nowacką reprezentującą KN+ Krzysztofa Nowacka, Projektowanie i Nadzór Budowlany na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w przedmiotowej inwestycji na kwotę 61.500,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 19 671,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego:

1. Zakup ramki świetlnej świątecznej. Wydatki poniesiono w wysokości **19.671,39 zł** ze środków własnych gminy. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu świątecznej ramki świetlnej, stanowiącej element dekoracyjny przestrzeni publicznej na terenie gminy. Inwestycja miała na celu podniesienie estetyki przestrzeni wspólnej, w szczególności w okresie świąteczno-zimowym, a także zwiększenie atrakcyjności wizualnej miejsc dostępnych dla mieszkańców i odwiedzających. Zakupiona instalacja świetlna pełni funkcję dekoracyjną oraz integracyjną – sprzyja budowaniu świątecznej atmosfery, wspiera lokalne inicjatywy społeczne oraz stanowi atrakcyjny element dla mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi. Dodatkowo może być wykorzystywana jako tło do zdjęć podczas organizacji wydarzeń, co wpływa na promocję gminy w mediach społecznościowych oraz zwiększa jej rozpoznawalność. Realizacja zadania przyczynia się do poprawy wizerunku gminy jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i turystom, dbającego o estetykę oraz organizację przestrzeni publicznej.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację inwestycji:

1. Opracowanie dokumentacji na budowę masztów flag państwowych. Wydatki poniesiono w wysokości **5.000,00 zł** ze środków własnych gminy. W ramach inwestycji opracowano dokumentację do przeprowadzenia procedury przetargowej, tj. kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Radzyna Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa

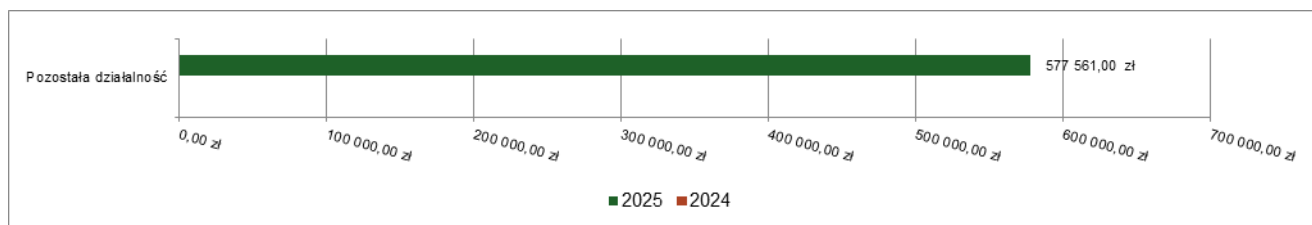
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 577 561,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 577 561,00 zł, co stanowi 69,21% planu rocznego wynoszącego 834 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych ze środków dotacji z programu obrony cywilnej i obrony ludności:
- 1. **Zakup agregatu prądotwórczego wraz z okablowaniem.** Wydatki poniesiono w wysokości **97.000,00 zł** ze środków dotacji. W ramach zadania zakupiono Agregat prądotwórczy 100KVA okablowanie IP54. Agregat zakupiono w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz ciągłości działania infrastruktury krytycznej na terenie Miasta i Gminy Radzyna Chełmiński. Urządzenie umożliwi podtrzymanie pracy kluczowych obiektów

i systemów w przypadku awarii zasilania, minimalizując ryzyko przerw w świadczeniu podstawowych usług publicznych.

2. **Rozbudowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności dla zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.** Wydatki poniesiono w wysokości 35.301,00 zł ze środków dotacji. W ramach zadania zakupiono: Elektroniczną wielofunkcyjną syrenę alarmową - Syrena EWSa-4 komplet do systemu radiowego K-P. Zakup elektronicznej syreny alarmowej był niezbędny w celu zapewnienia skutecznego powiadamiania, ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zarówno w czasie pokoju, w tym w czasie sytuacji kryzysowych, jak i w czasie wojny.
3. **Zakup przyczepy lub cysterny na wodę pitną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.** Wydatki poniesiono w wysokości **307.500,00 zł** w podziale na środki z dotacji w kwocie 250.000,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 57.500,00 zł. W ramach zadania zakupiono Cysternę na wodę pitną POMOT oraz Ciągnik rolniczy KUBOTA M4063. Zakup cysterny na wodę pitną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ciągnikiem) umożliwi szybkie i skuteczne zabezpieczenie dostaw wody pitnej dla mieszkańców oraz zwierząt, szczególnie na terenach wiejskich, wzmacniając lokalny system ochrony ludności i obrony cywilnej.
4. **Zakup i wdrożenie systemu monitoringu infrastruktury krytycznej w celu zapewnienia ciągłości dostaw podstawowych usług dla mieszkańców Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.** Wydatki poniesiono w wysokości **137.760,00 zł** ze środków dotacji. W ramach zadania wykonano roboty w postaci montażu monitoringu oraz instalacji alarmowej w Bibliotece Miejskiej i otoczeniu budynku, pomieszczeniach OSP oraz pomieszczeniu znajdującym się na parterze, obejmujące również dostawę niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętów. System monitoringu wizualnego wraz z systemem rejestrującym obraz i dźwięk jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania kluczowej infrastruktury Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
5. Ponadto zaplanowano w wysokości 244.000,00zł do wykonania zadanie: **Przeprowadzenie audytu sieci wodociągowej z uwzględnieniem wydajności hydrantów w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody w sytuacjach kryzysowych dla mieszkańców.** Inwestycja nie została wykonana z uwagi na termin realizacji określony do dnia 31.12.2025 r., który okazał się zbyt krótki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie wymaganych procedur.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

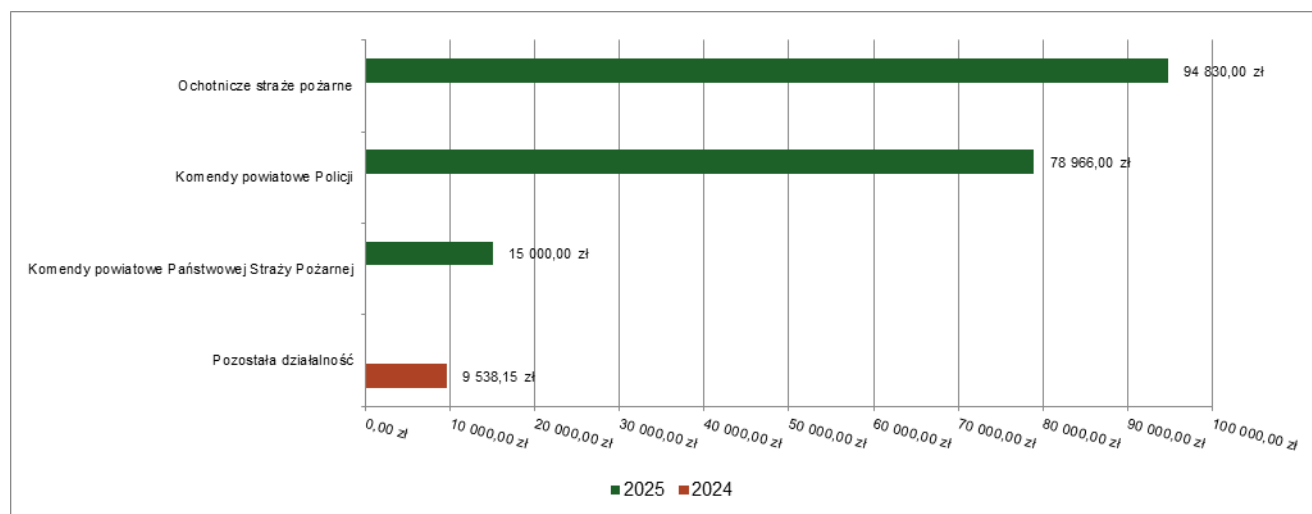
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 796,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 78 966,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **78 966,00 zł - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Radzynie Chełmińskim.**
 - w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **15 000,00 zł - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego elektrycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.**
 - w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 94 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
1. **Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Rywałd - dokumentacja projektowa.** Wydatki poniesiono w wysokości **43.050,00 zł** ze środków własnych gminy. W ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rywałdzie na działkach nr 86/4 i części działki

nr 85 obręb Rywałd wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz decyzji pozwolenia na budowę, poprzedzone inwentaryzacją obiektu.

2. **Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla OSP Radzyń Chelmiński (aparat powietrzny, podpory ratownicze do stabilizacji pojazdów).** Wydatki poniesiono w wysokości 20.000,00 zł ze środków własnych gminy. Zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego w tym aparatu powietrznego z czujnikiem bezruchu oraz podpór ratowniczych służących do stabilizacji pojazdów podczas działań i akcji ratowniczych dokonano z budżetu Gminy. Aparat powietrzny w Ochotniczej Straży Pożarnej służy do ochrony dróg oddechowych strażaka przed szkodliwymi substancjami, toksycznymi gazami, dymem oraz niedoborem tlenu w powietrzu. Aparat jest kluczowym wyposażeniem podczas akcji ratowniczo-gaśniczej. Umożliwia on bezpieczną pracę wewnątrz zadymionych budynków podczas pożarów, chroni strażaka przed oparami niebezpiecznej substancji, umożliwia wejście w strefę zagrożenia i wyciągnięcie osób poszkodowanych. Podpory ratownicze, stabilizacyjne służą do unieruchomienia pojazdów i zabezpieczenia pojazdów wypadkowych w ich aktualnej pozycji, co zapobiega przed niekontrolowanym ruchem wraku pojazdu podczas działań ratowniczych. Podpory wykorzystywane są w ratownictwie technicznym zapewniając bezpieczne warunki pracy przy wypadku, eliminując ryzyko osunięcia się pojazdu na ratowników lub poszkodowanych. Dzięki teleskopowej konstrukcji i pasom napinającym, podpory pozwalają na sztywne zamocowanie wraku do podłoża. Zakupiony sprzęt wpłynie na wyższy poziom bezpieczeństwa strażaków OSP oraz osób ratowanych. Jednostka wyposażona w coraz to lepszy, nowocześniejszy i zgodny z obowiązującymi standardami sprzęt jest bardziej gotowa i skuteczna w podejmowanych działaniach ratowniczych.
3. **Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chelmińskim na zakup narzędzi hydraulicznych w ramach projektu "Bezpieczne Kujawy i Pomorze - zakup sprzętu i pojazdów dla jednostek OSP".** Wydatki poniesiono w wysokości 31.780,00 zł ze środków własnych gminy.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Radzyń Chelmiński w rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

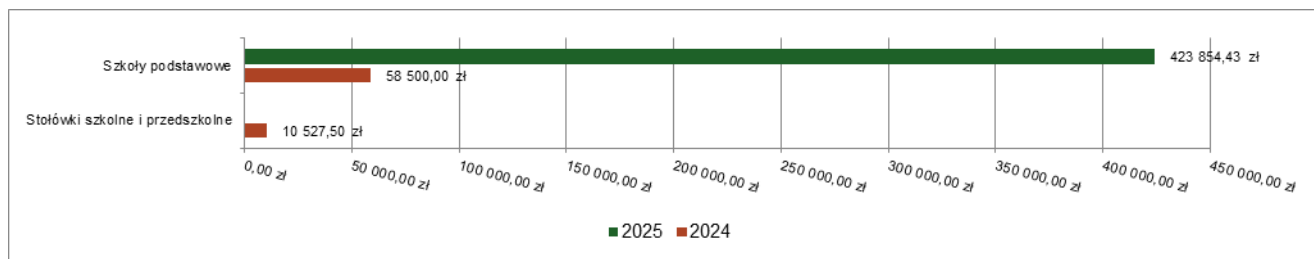
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 854,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 423 854,43 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 424 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
 1. **Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń szkolnych do obowiązujących przepisów ppoż.** Wydatki poniesiono w wysokości 97.983,83 zł ze środków własnych gminy. W ramach realizacji zadania przeprowadzono kompleksowe prace modernizacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz dostosowanie pomieszczeń szkolnych do aktualnie obowiązujących przepisów technicznych i przeciwpożarowych. W ramach zadania w pomieszczeniu magazynku sportowego wykonano obudowę ścian z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych ogniochronnych. Prace te miały na celu zwiększenie odporności ogniowej przegród budowlanych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników obiektu, zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W sali korekcyjnej wykonano obudowę ścian z płyt kartonowo-gipsowych, a także przeprowadzono wymianę istniejącej, łatwopalnej i wyeksploatowanej wykładziny dywanowej. W jej miejsce

zastosowano specjalistyczną, bezpieczną powierzchnię sportową, dostosowaną do prowadzenia zajęć ruchowych i korekcyjnych. Zastosowane materiały poprawiły trwałość podłoża, bezpieczeństwo uczniów oraz estetykę pomieszczenia. Zmodernizowano także gabinet dyrektora, poprawiając standard i funkcjonalność pomieszczenia. Dodatkowo dokonano wymiany wyeksploatowanych drzwi w pomieszczeniach administracyjnych, co wpłynęło na poprawę estetyki, komfortu użytkowania oraz parametrów technicznych stolarki drzwiowej. W świetlicy szkolnej wykonano prace naprawcze polegające na uzupełnieniu ubytków oraz położeniu gładzi na suficie i ścianach. Działania te znacząco poprawiły estetykę wnętrza oraz stworzyły bezpieczne i przyjazne warunki dla uczniów korzystających z pomieszczenia. Dokonano również zakupu oraz montażu dwóch sztuk drzwi ognioodpornych i dymoszczelnych. Zastosowane drzwi spełniają obowiązujące normy w zakresie odporności ogniowej oraz szczelności dymowej, co zostało wskazane jako wymóg w decyzji PSP.

2. **Przebudowa posadzki na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim na podstawie projektu pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim".** Wydatki poniesiono w wysokości **282.000,00 zł** w podziale na środki dotacji celowej z samorządu województwa w wysokości 99.981,00 zł w ramach "Kujawsko - Pomorskiej Małej Infrastruktury sportowej - EDYCJA 2025" oraz ze środków własnych gminy w kwocie 182.019,00 zł. Przedmiotem inwestycji była modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radzynie Chelmińskim obejmująca kompleksową wymianę istniejącej nawierzchni sportowej wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Zakres zrealizowanych robót obejmował w szczególności: wykonanie prac rozbiórkowych polegających na demontażu istniejącej podłogi z parkietu drewnianego, usunięciu listew i cokołów oraz demontażu sprzętu sportowego i drabinek gimnastycznych; ocenę stanu technicznego istniejącej warstwy podposadzkowej z desek w celu weryfikacji jej przydatności do dalszego użytkowania; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z szerokiej folii polietylenowej, stanowiącej poziomą izolację podposadzkową; wykonanie nowego podkładu pod nawierzchnię sportową z płyt OSB wraz z ułożeniem drugiej warstwy płyt w układzie krzyżowym, zapewniającym odpowiednią sztywność i trwałość konstrukcji; dostawę oraz montaż nowej podłogi sportowej w postaci specjalistycznej wykładziny sportowej z podkładem gumowym, spełniającej wymagania w zakresie bezpieczeństwa i amortyzacji oraz posiadającej niezbędne certyfikaty; wykonanie robót porządkowych oraz ponowny montaż sprzętu sportowego, w tym odtworzenie otworów montażowych do siatki sportowej. Celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników, podniesienie standardu infrastruktury sportowej oraz zapewnienie odpowiednich parametrów technicznych nawierzchni do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i organizacji wydarzeń sportowych. Wykonawcę inwestycji wyłoniono w drodze postępowania przetargowego, do którego zgłosiło się 6 firm. Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wszystkie wymagania formalne i techniczne, z najniższą zaproponowaną ceną.
3. **Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.** Wydatki poniesiono w wysokości **24 870,60 zł** ze środków własnych gminy. W ramach inwestycji zrealizowano zakup nowoczesnego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkół. Zakupione urządzenie jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania administracji oraz zapewnienia bieżącej obsługi organizacyjnej całego zespołu szkół. Sprzęt charakteryzuje się nowoczesnością, wysoką wydajnością oraz zaawansowanymi funkcjami w zakresie druku, skanowania i kopiowania dokumentów. Umożliwia szybkie i efektywne przetwarzanie dużej liczby materiałów dydaktycznych oraz dokumentacji szkolnej, co znacząco usprawnia codzienną pracę szkoły. Zakup nowego urządzenia zniwelował także koszty utrzymania i eksploatacji starego sprzętu. W celu wyboru dostawcy zebrano oferty od trzech firm. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą wszystkie wymagania techniczne i organizacyjne, z najniższą zaproponowaną ceną.
4. **Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego dla Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.** Wydatki poniesiono w wysokości **19.000,00 zł** ze środków własnych gminy. Zakup przenośnych składanych koszy do koszykówki przyczynił się do rozwoju kondycji, poprawił koordynację ruchową i wsparł prawidłowy rozwój mięśni oraz stawów. Niniejsza forma aktywności uatrakcyjniła zajęcia wychowania fizycznego. Nowy sprzęt zwiększył komfort pracy nauczycieli wychowania fizycznego, którzy prowadzą zajęcia w sposób bardziej atrakcyjny, bezpieczny i dostosowany do potrzeb uczniów. Dostęp do profesjonalnego sprzętu stworzył warunki do systematycznego treningu dla uczniów wykazujących zainteresowanie i predyspozycje do gry w koszykówkę, co może zaowocować ich udziałem w zawodach wyższego szczebla. Posiadanie odpowiedniego sprzętu umożliwi także organizację wewnętrznych i międzyszkolnych turniejów koszykówki, co może pozytywnie wpłynąć na promocję szkoły w środowisku lokalnym.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

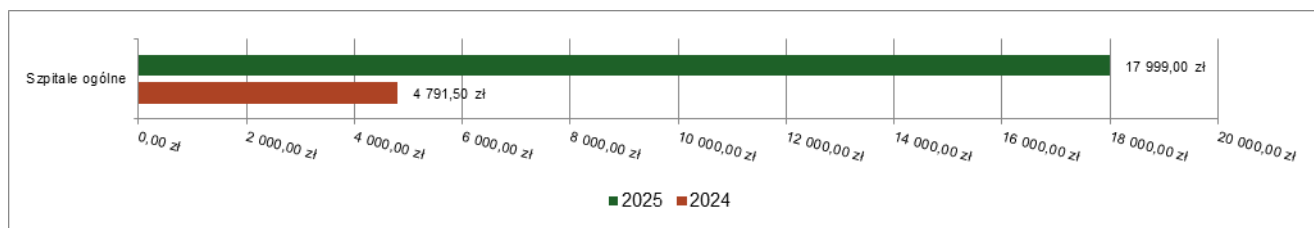


1.8.8. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 999,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 17 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu na dofinansowanie: „**Zakup spirometru oraz wagi z wzrostomierzem na potrzeby Oddziału Pediatrii I i Kardiologii Dziecięcej**” w kwocie **17 999,00 zł**.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

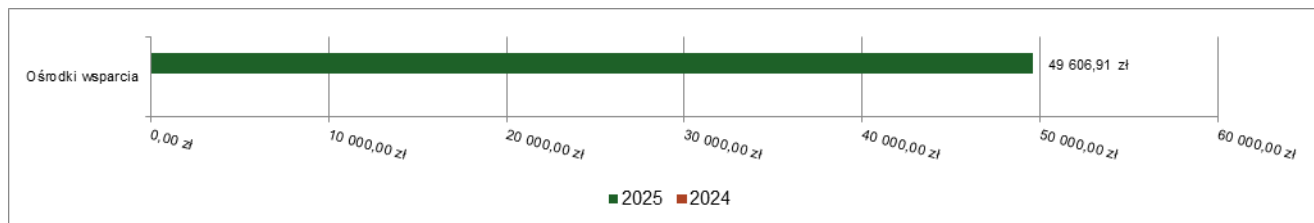


1.8.9. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 606,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 49 606,91 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania inwestycyjnego:
 - Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiłowo - dokumentacja projektowa.** Wydatki poniesiono w wysokości 49.606,91 zł ze środków własnych gminy. W ramach inwestycji na podstawie umowy nr 25.2025 z dnia 17.06.2025 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie wstępnego kosztorysu, niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego. Niniejszą dokumentację sporządził Pan Adam Szymański. Głównym wykonawcą inwestycji pn. Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Szumiłowo, dla której sporządzono dokumentację jest firma PRESTIZ-INSTAL Hubert Szablak, która w ramach dofinansowania z funduszy unijnych ma wykonać na podstawie umowy nr BGP.272.1.2026 z dnia 12.01.2026 r. roboty budowlane związane z adaptacją i wyposażeniem pomieszczeń w świetlicy wiejskiej Szumiłowo. Obowiązki Inspektora Nadzoru nad niniejszą inwestycją pełni zgodnie z umową nr 5.2026 z dnia 12.01.2026 r. Pan Adam Szymański.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

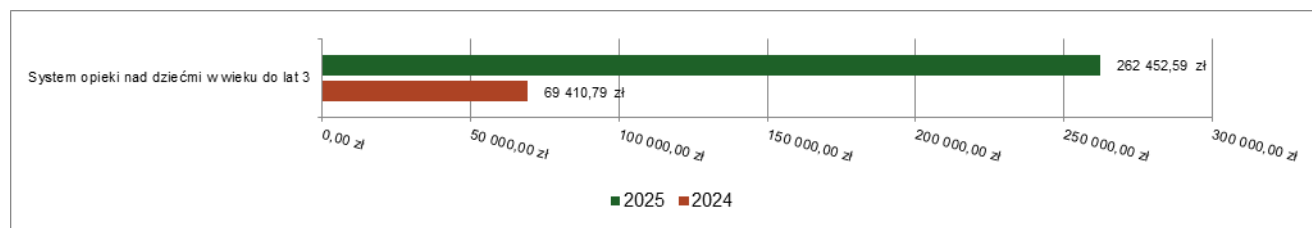


1.8.10. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 452,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 452,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 262 452,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 262 452,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację inwestycji: **Rozbudowa Klubu Dziecięcego w Radzynie Chelmińskim**. Wydatki poniesiono w wysokości **262.452,59 zł** w podziale na środki z dofinansowanie w ramach KPO w wysokości 217.660,95 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 44.791,64 zł. Inwestycję zrealizowano w okresie: 17.03.-05.05.2025 r. ze środków "Aktywny Maluch 2022-2029". Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania w ramach zadań określonych w opisie realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem, tj.:
 - zbudowano budynek gospodarczy,
 - zaadoptowano istniejące pomieszczenia klubu pod kątem 4 nowych miejsc (wykonano remont, zmianę instalacji elektrycznej, założono klimatyzację),
 - zakupiono i zamontowano niezbędne wyposażenie we wszystkich pomieszczeniach klubu, w tym: meble, łóżeczka piętrowe, szatnie, itp. oraz zakupiono sześciuosobowy wózek transportowy dla dzieci oraz zestaw urządzeń poprawiających jakość powietrza i wody (jonizator, oczyszczacz powietrza, nawilżacz),
 - zakupiono pełne wyposażenie sali polisensorycznej, zestaw zabawek oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych
 - dostosowano otoczenie instytucji opieki do potrzeb dzieci (urządzenie terenu zielonego).
 Od 5.05.2025 r. wszystkie utworzone miejsca (4) obsadzono dziećmi z listy rezerwowej Klubu. Od dnia powstania tych miejsc obsada wynosi 100%.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Radzyń Chelmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8.11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

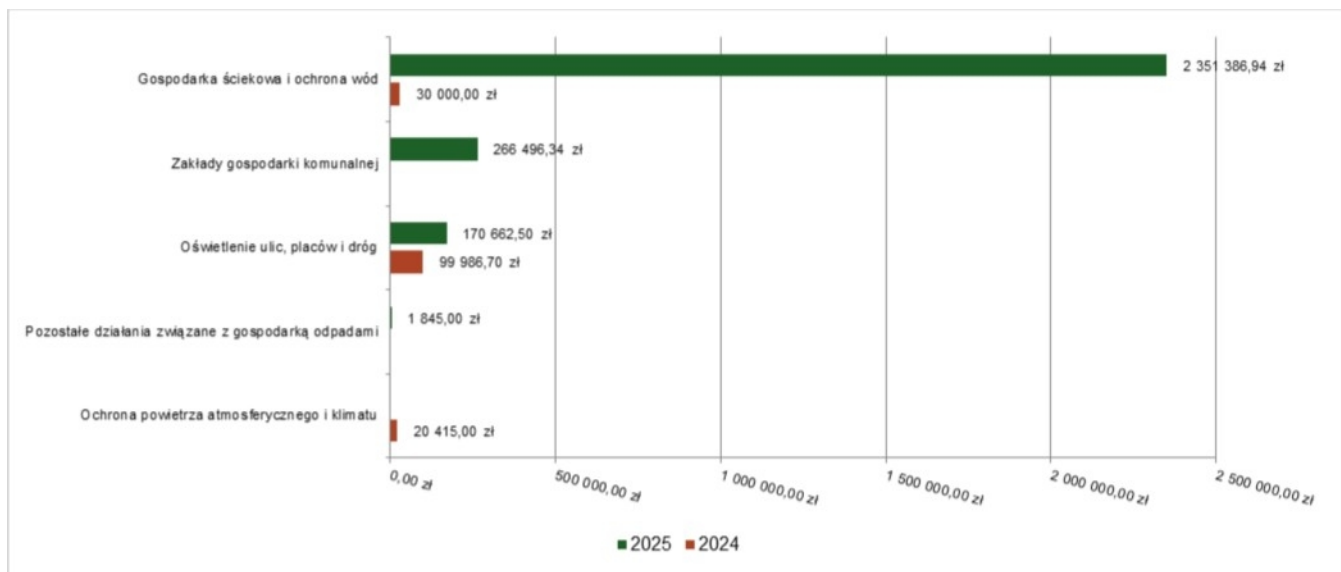
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 048 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 790 390,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 351 386,94 zł, co stanowi 91,25% planu rocznego wynoszącego 2 577 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację inwestycji:
 1. **Przebudowa - modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chelmińskim - etap I.** Wydatki poniesiono w wysokości **2.351.386,94 zł** w podziale na środki z dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 000 000,00 zł oraz na środki własne gminy w wysokości 351.386,94 zł. W ramach inwestycji zostały przebudowane i zmodernizowane istniejące obiekty technologiczne oczyszczalni ścieków, takie jak: osadnik wstępny, staw napowietrzający, usunięcie osadów z osadnika wstępnego, montaż budynku kontenerowego wraz ze sprężarkami oraz wyposażeniem, wykonanie umocnienia skarp koszami gabionowymi, wykonanie opomiarowania zrzutu ścieków wraz z uzbrojeniem. Zamówienie realizowano na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w formule zaprojektuj i wybuduj została zawarta umowa nr 272.2.2024 z dnia 26.07.2024 r. oraz aneks nr 1 z dnia 19.09.2025 r. na wykonanie w/w zadania z Zakładem Usług Wodno – Wodociągowych Czajkowski Sp. z o.o. ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica, na kwotę 2 509 200,00 zł. Ponadto w ramach inwestycji w dniu 26.09.2025 r. została zawarta umowa na roboty dodatkowe na wykonanie nowego zasilania energetycznego z kabla YAKY 5 x 70 mm – 152 mb oraz kabla YKAY 3 x 2,5 mm – 162 mb, na kwotę 44 032,94 zł. Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnił System Design Karol Koźmiński, ul. Olsztyńska 1A, Karbowo, 87-300 Brodnica, na podstawie

zawartej umowy nr RBG.12.2024 z dnia 26.07.2024 r. za kwotę 23 370,00 zł. Inwestycja została zrealizowana i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 05.11.2025 r.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 170 662,50 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację inwestycji:
 1. **Oświetlenie ul. Chabrowej.** Wydatki poniesiono w wysokości **59.962,50 zł** ze środków własnych gminy. W ramach niniejszej inwestycji, której wykonawcą była firma ELTOM Tomasz Zacharski na podstawie umowy nr 46.2025 z dnia 05.11.2025 r. opracowano dokumentację techniczną na realizację, uzyskano wszelkie uzgodnienia i opinie w tym również Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, zgłoszono roboty budowlane do Starosty Grudziądzkiego, zrealizowano inwestycję w zakresie oświetlenia sieciowego w ilości 4 opraw oświetleniowych na słupach z włączeniem do istniejącej szafki oświetleniowej.
 2. **Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński.** Wydatki poniesiono w wysokości **110.700,00zł** ze środków własnych gminy. W ramach zadania zamontowano 9 szt. lamp solarnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chelmiński w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 266 496,34 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 299 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 1. **Przebudowa budynku na ul. Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chelmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia.** Wydatki poniesiono w wysokości 266.496,34 zł ze środków własnych gminy. Celem planowanej inwestycji jest przebudowa istniejącego budynku na potrzeby siedziby nowo powołanego Zakładu Usług Komunalnych, który będzie realizował zadania własne gminy w zakresie gospodarki komunalnej, utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, dróg gminnych oraz innych usług użyteczności publicznej. Utworzenie samodzielnej jednostki organizacyjnej wymaga zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, administracyjnych i technicznych, umożliwiających prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań. Obecnie Zakład nie dysponuje własną, dostosowaną infrastrukturą administracyjno–techniczną. Istniejące pomieszczenia nie spełniają wymogów funkcjonalnych, organizacyjnych ani sanitarnych. Zapewnienie jednej, stałej siedziby poprawi organizację pracy, komunikację z mieszkańcami oraz jakość świadczonych usług. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną. Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z licencją oprogramowania Radix i drukarki. Jako pierwsze wyposażenie zakładu zakupiono również glebogryzarkę i ciągnik rolniczy AUPAX.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 1. **Wykonanie odwiertów geologicznych pod budowę PSZOKu na terenie gminy Radzyń Chelmiński.** Poniesiono wydatki w kwocie **1.845,00 zł** ze środków własnych gminy. W ramach zadania została zlecona usługa polegająca na wykonaniu trzech odwiertów geologicznych na terenie działki nr 147/12 obręb Kneblowo wraz z opracowaniem opinii geologicznej. Celem sporządzenia opinii było rozpoznanie i przedstawienie warunków gruntowo – wodnych w podłożu oraz możliwość zaprojektowania i wybudowania Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie w/w nieruchomości. Wykonawcą zadania było Biuro Geologicznych i Ochrony Środowiska EKOSERWIS, ul. Warszawska 19/32, 86-300 Grudziądz. Wykonanie odwiertów oraz sporządzenie opinii nastąpiło w grudniu 2025 roku.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.8.12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

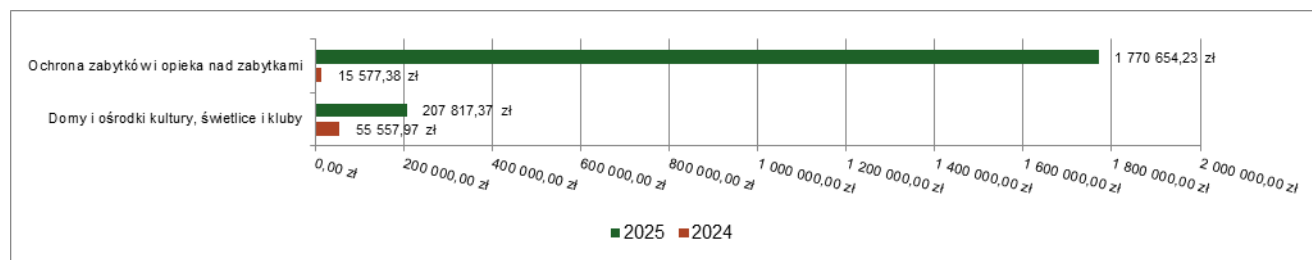
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 008 795,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 978 471,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 207 817,37 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 210 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
 1. **Budowa świetlicy w miejscowości Gołębiewo - dokumentacja projektowa.** Wydatki poniesiono w wysokości **38.692,09 zł** ze środków własnych gminy. W ramach niniejszej inwestycji, na podstawie umowy nr 6.2025 z dnia 22.01.2025 r. została sporządzona dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w Gołębiewie na działce nr 170/1 obręb 0004 Gołębiewo wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentację wykonała KN+ Krzysztofa Nowacka Projektowanie i Nadzór Budowlany. W ramach tej samej inwestycji na podstawie umowy nr 31.2025 z dnia 26.06.2025 r. zostało wykonane również przyłącze tymczasowe wraz z montażem i podłączeniem szafki przyłączeniowej na działce 170/1 obręb 0004 Gołębiewo w miejscowości Gołębiewo. Przyłącze wykonała firma ELTOM Tomasz Zacharski.
 2. **Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze.** Wydatki poniesiono w wysokości **99.630,00 zł** ze środków własnych gminy. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano instalację kanalizacyjną (10 pkt), wylewkę chudek (82 m²), instalację elektryczną (70 pkt), instalację ciepłej i zimnej wody użytkowej (20 pkt), instalację ogrzewania podłogowego (82 m²), wylewkę betonową poprzedzoną wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej (85 m²), montaż pompy ciepła (1 kpl), wyłożono kotłownię płytkami i przygotowano do montażu PC (1 kpl).
 3. **Wykonanie monitoringu budynku świetlicy miejskiej w Radzynie Chełmińskim.** Wydatki poniesiono w wysokości 53.250,39zł ze środków własnych gminy. Zadanie polegało na wykonaniu robót w postaci montażu monitoringu oraz instalacji alarmowej w Bibliotece Miejskiej i otoczeniu budynku oraz pomieszczeniach OSP oraz pomieszczeniu znajdującym się na parterze, obejmujących również dostawę niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętów.
 4. **Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo.** Wydatki poniesiono w wysokości 16.244,89 zł ze środków własnych gminy. Świetlica wiejska pełni funkcję centrum życia społecznego i kulturalnego. W okresie letnim, ze względu na duże nasłonecznienie i brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza, temperatury wewnątrz budynku często przekraczały normy komfortu. Montaż klimatyzacji pozwolił na utrzymanie optymalnych warunków termicznych, co umożliwiło organizację spotkań, warsztatów i uroczystości bez względu na warunki pogodowe.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 770 654,23 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1 798 495,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
 1. **Konserwacja zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim (etap XI).** Wydatki poniesiono w wysokości **513.252,56 zł** w podziale na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 480.000,00 zł i na środki własne w kwocie 33.252,56 zł. W oparciu o umowę nr 14.20204 z dnia 30.04.2024 r. firma KONSERWACJA ZABYTEKÓW ARCHITEKTURY I DZIEŁ SZTUKI Rajmund W. Gazda wykonała dokumentację niezbędną do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji na konserwację zagrożonego lica murów i odwodnienie dziedzińca zamku konwentualnego w Radzynie Chełmińskim" w oparciu o obowiązujące przepisy, autorski projekt konserwatorsko-budowlanego zabezpieczenia i konserwacji murów ruin Zamku Konwentualnego w Radzynie Chełmińskim, pozwolenie na budowę, decyzję Starosty Grudziądzkiego w zakresie: programu prac konserwatorskich, specyfikacji wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego. Zakres opracowań był sporządzany w oparciu o wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład. Do niniejszej umowy został również sporządzony aneks nr 1 z dnia 28.05.2024 r. dotyczący zmiany terminu wykonania zadania do dnia 14.06.2024 r. W ramach niniejszej inwestycji zawarto również z tą samą firmą umowę nr 29.2024 z dnia 03.12.2024 r. na nadzór nad realizacją zadania w oparciu o obowiązujące przepisy, autorski projekt konserwatorsko-budowlanego zabezpieczenia i konserwacji murów ruin Zamku Konwentualnego w Radzynie Chełmińskim, pozwolenie na budowę, decyzję Starosty Grudziądzkiego, aktualne uszczegółowienie zakresu PPK i uzgodnienia z WKZ w Toruniu w 2024 r. oraz udział w przygotowaniu dokumentów do otrzymania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z jej rozliczeniem. Konserwację i odnowienie dziedzińca zamku konwentualnego etap XI zamku wykonała firma ART-SERVICE Łukasz Lewalski, z którą zawarto umowę nr Or.272.5.2024 z dnia 03.12.2024 r. Przedmiot umowy obejmował w szczególności: konserwację zagrożonego lica elewacji północnej Zamku w Radzynie Chełmińskim (w tym: elewacji muru północnego wraz z elewacjami wież narożnych obejmującymi elewację wieży północno-zachodniej oraz elewacji wieży północno-wschodniej; konserwację zagrożonego lica elewacji od dziedzińca wraz z przylegającym fragmentem wewnętrznym narożnym elewacji wieży; renowację koron murów z odwodnieniem reliktów muru i obu wież; odnowienie dziedzińca Zamku.
 2. **Radzyna Chełmińska, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII.** Wydatki poniesiono w wysokości 265.088,29 zł w podziale na środki uzyskane z MKiDN w kwocie 218.386,19 zł i środki własne gminy w kwocie 46.702,10 zł. Zadanie polegało na pełnieniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy inwestycji pn. "Radzyna Chełmińska, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap XII" w oparciu o obowiązujące przepisy, dokumentację projektową (autorski Projekt konserwatorsko-budowlanego zabezpieczenia i konserwacji murów ruin Zamku Konwentualnego w Radzynie Chełmińskiej), pozwoleniem na budowę, aktualnego uszczegółowienia zakresu PPK i uzgodnienia z WKZ w Toruniu w 2024 r. oraz przygotowaniu dokumentów do otrzymania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z jej rozliczeniem. Konserwację oraz zabezpieczenie murów - etap XII inwestycji wykonała firma ART SERVICE Łukasz Lewalski, z którą zawarto umowę nr Or. 272.7.2025 z dnia 02.10.2025 r. Przedmiot umowy obejmował w szczególności: konserwację zagrożonego lica elewacji zewnętrznej zachodniej zamku w Radzynie na odcinku refektarza, z ościeżami okien; konsolidację reliktów tynków w ościeżach i podłuczach okna (od refektarza); montaż i demontaż rusztowań. Ponadto do niniejszej umowy został sporządzony aneks z dnia 30.12.2025 r. dotyczący zmiany terminu realizacji zadania.
 3. **Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XII w.) - etap XIII.** Wydatki poniesiono w wysokości **3.690,00 zł** ze środków własnych gminy. Zadanie polegało na wykonaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy, dokumentację projektową (autorski Projekt konserwatorsko-budowlanego zabezpieczenia i konserwacji murów ruin Zamku Konwentualnego w Radzynie Chełmińskiej), pozwoleniem na budowę - program prac konserwatorskich, specyfikacje wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski.

4. **Opracowanie programu prac konserwatorskich na realizację zabezpieczenia i konserwacji murów zamku krzyżackiego konwentualnego (XII w.) - etap XIV.** Wydatki poniesiono w wysokości **5.000,00 zł** ze środków własnych gminy. Wykonana została dokumentacja (w oparciu o obowiązujące przepisy, autorski projekt konserwatorsko-budowlanego zabezpieczenia i konserwacji murów ruin, pozwolenie na budowę), niezbędna do realizacji zadania inwestycyjnego - program prac konserwatorskich, specyfikacje wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski.
5. **Dotacja celowa dla Parafii p.w.św. Sebastiana w Rywałdzie na wykonanie zadania: "Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowskiej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński".** Wydatki poniesiono w wysokości **510.000,00 zł** w podziale na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 480.200,00 zł i na środki własne w kwocie 29.800,00 zł. W celu wykonania zadania inwestycyjnego w dniu 17.10.2024 r. została zawarta z Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Rywałdzie umowa nr BGP/01/2024/202 o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie inwestycji polegającej na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w budynku Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Rywałdzie. Do niniejszej umowy zostały sporządzone 3 aneksy: aneks z dnia 02.01.2025 r. odnośnie zmiany rachunku bankowego Gminy; aneks z dnia 05.02.2025 r. dotyczący zmiany rachunku bankowego beneficjenta; aneks z dnia 13.10.2025 r. dotyczący zmiany terminu realizacji inwestycji, zmiany terminu wykorzystania dotacji, zmiany terminu złożenia sprawozdania z wykonania zadania oraz zmiany rachunku bankowego Gminy. Podstawą do realizacji niniejszej umowy była promesa nr RPOZ/2022/10505/PolskiŁad.
6. **Dotacja celowa dla Parafii p.w.św. Anny w Radzynie Chełmińskim na wykonanie zadania: "Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrystii kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim".** Wydatki poniesiono w wysokości **473.623,38 zł** w podziale na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 464.150,91 zł i na środki własne w kwocie 9.472,47 zł. W celu wykonania zadania inwestycyjnego w dniu 24.10.2024 r. zawarto z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim umowę nr BGP/02/2024/2025 o udzielenie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie inwestycji polegającej na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w Kościele pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim, ujętym w rejestrze zabytków pod numerem A/383. Do umowy został sporządzony aneks z dnia 02.01.2025 r. dotyczący zmiany rachunku bankowego Gminy. Podstawą do niniejszej umowy była promesa nr RPOZ/2022/10501/PolskiŁad.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Radzyń Chełmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



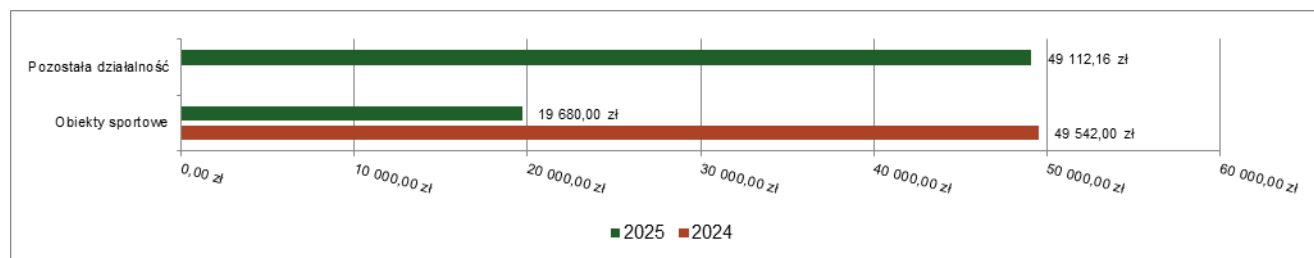
1.8.13. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 963,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 792,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 680,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację inwestycji:
 1. **Modernizacja boiska typu "Orlik" - dokumentacja projektowa.** Wydatki poniesiono w wysokości **19.680,00zł** ze środków własnych gminy. W ramach niniejszej inwestycji zawarto w dniu 13.02.2025 r. umowę nr 11.2025 z firmą PSBUD Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana mgr inż. Piotr Świrzyński na opracowanie dokumentacji projektowej.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 112,16 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 49 963,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań inwestycyjnych:
 1. **Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chelmińskim.** Wydatki poniesiono w wysokości **14.145,00 zł** ze środków własnych gminy. W ramach niniejszej inwestycji zawarto w dniu 05.02.2025 r. umowę nr 7.2025 z firmą PSBUD Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana mgr inż. Piotr Świrzyński na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu w Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzynie Chelmińskim na działkach nr 278 i 279 obręb Radzyna Chelmiński wraz z uzyskaniem uzgodnień oraz zgłoszeniem do organu architektoniczno-budowlanego.
 2. **Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy Radzyna Chelmińska.** Poniesiono wydatki w wysokości **28.148,56 zł** ze środków własnych gminy. W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano nowe urządzenia na place zabaw w miejscowościach Zakrzewo, Nowy Dwór, Dębieniec.
 3. **Stworzenie centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych przy jeziorze Kneblowo - wykonanie dokumentacji projektowej.** Wydatki poniesiono w wysokości 6.818,60 zł ze środków własnych gminy. W ramach zadania zostało zlecone opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód, polegającego na wycinaniu roślin z wód i brzegu części jeziora oraz oczyszczenie linii brzegowej jeziora w miejscowości Kneblowo. Wykonawcą operatu był Pan Tomasz Stepnowski. Operat został sporządzony i przekazany w kwietniu 2025 roku.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Radzyna Chelmiński wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



1.9. Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 712 011,19 zł (co stanowi 175,62% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 254 098,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 457 913,15 zł.

1.10. Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 450 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 450 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	4 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	450 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 550 000,00

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 7 750 000,00 zł, która wynika z następujących umów na kredyty długoterminowe:

- Bank Gospodarstwa Krajowego – umowa z dnia 17.12.2018 r. na kwotę 5 000 000,00 zł, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2025 r. wynosi 3 600 000,00zł,
- Bank Spółdzielczy w Łasinie – umowa z dnia 29.10.2014 r. na kwotę 1 500 000,00 zł, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2025 r. wynosi 150 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Radziejowie – umowa z dnia 16 grudnia 2025 r. na kwotę 4 000 000,00 zł, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2025 r. wynosi 4 000 000,00 zł.

2. Dane tabelaryczne

2.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 254 092,37	1 254 092,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 254 092,37	1 254 092,37	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 546,31	3 546,31	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 238 746,06	1 238 746,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 500,00	2 103 799,23	2 380 483,97	113,15%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 127 289,00	1 342 217,43	119,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 127 289,00	1 342 152,61	119,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,82	-
	40002		Dostarczanie wody	970 500,00	976 510,23	1 038 266,54	106,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	970 500,00	1 026 946,78	105,82%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	970 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 796,00	3 301,93	183,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 214,23	8 017,83	190,26%
600			Transport i łączność	7 384 475,95	5 002 228,71	4 940 855,03	98,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 000,00	487 650,37	426 276,69	87,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 042,44	4 042,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	354 000,00	384 233,90	325 968,80	84,84%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 716,93	3 716,93	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	5 051 988,95	4 502 278,34	4 502 278,34	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 698,95	114 438,22	114 438,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,12	80,12	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 090,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 290 200,00	4 290 200,00	4 290 200,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	97 560,00	97 560,00	100,00%
60095			Pozostała działalność	1 848 487,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 848 487,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 563 229,00	210 183,42	224 760,48	106,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 300,00	98 335,42	106 400,09	108,20%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 176,52	102,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	57,00	57,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	45 700,00	53 360,06	116,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 725,25	1 725,25	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00	47 479,67	47 479,67	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273,50	601,59	219,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 341 640,00	111 848,00	118 360,39	105,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 640,00	106 640,00	109 320,63	102,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 208,00	7 804,55	149,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 235,21	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 207 000,00	0,00	0,00	-
70095			Pozostała działalność	1 127 289,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 127 289,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	160 381,21	160 384,47	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	160 381,21	160 384,47	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,21	306,47	101,08%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	132 096,37	132 096,36	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 981,63	27 981,64	100,00%
750			Administracja publiczna	1 897 570,00	121 863,73	119 348,54	97,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 570,00	110 273,50	107 350,06	97,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 570,00	110 258,00	107 334,56	97,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 000,00	11 590,23	11 998,48	103,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 311,80	2 311,80	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 278,26	9 686,51	104,40%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	929,00	109 581,00	109 581,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	929,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929,00	929,00	929,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	108 652,00	108 652,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 652,00	108 652,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	801 300,00	542 837,00	67,74%
	75295		Pozostała działalność	0,00	801 300,00	542 837,00	67,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	22 776,00	93,73%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	777 000,00	520 061,00	66,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 469 776,27	19 792 414,96	19 945 966,37	100,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	5 375,92	6 341,92	117,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	5 375,92	6 341,92	117,97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 767 346,00	7 100 417,56	7 223 133,56	101,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 521 696,00	6 861 464,00	6 985 921,00	101,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 553,00	217 743,00	217 743,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 097,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 808,00	23,00	1,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 299,56	18 343,56	100,24%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 978 132,00	2 949 541,70	2 978 177,11	100,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 000,00	895 453,58	900 881,19	100,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 026 885,00	1 760 195,36	1 766 499,24	100,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 747,00	3 868,00	3 879,00	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	32 743,00	33 243,00	101,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 114,00	1 114,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 141,00	4 105,00	191,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	242 090,44	255 748,44	105,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 533,73	3 850,73	108,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 402,59	8 856,51	105,40%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	184 781,51	186 015,51	100,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 485,01	32 485,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	16 324,00	17 558,00	107,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 894,97	134 894,97	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60,00	60,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w	0,00	16,26	16,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			tym opłaty za częstotliwości				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1510	Różnice kursowe	0,00	1,27	1,27	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 552 298,27	9 552 298,27	9 552 298,27	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 448 206,94	9 448 206,94	9 448 206,94	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 091,33	104 091,33	104 091,33	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 878 303,52	7 992 389,10	7 999 779,56	100,09%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 490 303,52	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 303,52	0,00	0,00	-
75814			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	198 615,63	206 006,09	103,72%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 362,23	1 362,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	138 296,70	145 687,16	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 956,70	58 956,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 490 303,52	7 490 303,52	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 490 303,52	7 490 303,52	100,00%
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85 809,00	85 809,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	85 809,00	85 809,00	100,00%
75867			Krajowy Plan Odbudowy	308 000,00	217 660,95	217 660,95	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3	228 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	217 660,95	217 660,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	381 046,00	724 761,65	750 447,11	103,54%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	148 270,95	150 854,74	101,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	178,00	197,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	14 927,29	16 534,76	110,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 294,76	129,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	642,84	642,84	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	29 972,56	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 629,82	2 250,82	138,10%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 981,00	99 981,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 486,00	59 934,19	62 151,81	103,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	31 174,00	32 758,00	105,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 486,00	28 760,19	29 393,81	102,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	254 880,00	401 862,50	419 683,00	104,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	304,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	0,00	142 465,00	153 227,50	107,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
		0690	Wpływy z różnych opłat	227 799,00	231 938,50	232 111,50	100,07%
		0830	Wpływy z usług	27 081,00	27 081,00	33 966,00	125,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,00	74,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 198,01	34 076,60	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 198,01	34 076,60	99,64%
80195			Pozostała działalność	31 680,00	80 496,00	83 680,96	103,96%
		0830	Wpływy z usług	31 680,00	31 680,00	34 860,00	110,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,96	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 816,00	48 816,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	813 779,00	1 381 411,83	1 374 587,06	99,51%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 237,00	25 046,00	24 738,35	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	40,39	73,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 237,00	24 991,00	24 697,96	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 810,00	396 402,00	394 496,11	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 810,00	396 402,00	394 496,11	99,52%
85216			Zasilki stałe	195 091,00	296 443,00	294 338,11	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	448,78	74,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 091,00	295 843,00	293 889,33	99,34%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 575,00	243 164,44	236 396,10	97,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	4 430,45	192,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	164,00	140,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 943,00	4 942,69	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 575,00	235 804,44	226 858,96	96,21%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 854,00	114 920,00	119 182,51	103,71%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	37 891,51	130,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 854,00	85 920,00	81 280,00	94,60%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00	112 100,00	112 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	112 100,00	112 100,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	6 112,00	187 336,39	187 335,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	1,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 100,00	165 056,47	53,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	311 100,00	165 056,47	53,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 335,81	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 100,00	161 720,66	51,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 427,22	133 484,83	138,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 096,00	24 535,37	58,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 096,00	24 535,37	58,28%
	85495		Pozostała działalność	0,00	54 331,22	108 949,46	200,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	287,02	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 331,22	108 662,44	200,00%
855			Rodzina	3 315 528,00	4 538 607,72	4 544 275,47	100,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 216,00	9 732,00	1 000,65	10,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	323,53	12,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	677,12	9,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 546,00	3 932 378,13	3 911 190,54	99,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	776,20	13,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00	23 500,00	7 901,39	33,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 883 346,00	3 881 488,00	3 879 551,62	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 558,13	22 916,33	106,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	471,00	471,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	471,00	471,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 862,72	26 082,56	97,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 802,70	10 022,54	92,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 060,02	16 060,02	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 186,00	76 616,00	73 020,99	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	56 186,00	76 616,00	73 020,99	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 480,00	492 547,87	532 509,73	108,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	316 800,00	316 800,00	354 650,00	111,95%
		0830	Wpływy z usług	31 680,00	31 680,00	34 080,00	107,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,43	477,62	129,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	78,00	144,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 101,80	71 680,47	99,42%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 075,75	22 075,75	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 676,25	4 676,25	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 791,64	44 791,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 371,00	4 142 483,35	4 202 695,10	101,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 782 881,00	2 465 106,13	2 503 258,79	101,55%
		0830	Wpływy z usług	464 131,00	464 131,00	502 209,16	108,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,43	378,93	124,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,70	670,70	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	318 750,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00	1 569 896,00	1 589 261,67	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 569 896,00	1 589 261,67	101,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 500,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 049,00	11 355,64	141,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 550,00	3 096,00	199,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 433,00	4 412,73	128,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 248,00	1 247,11	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 818,00	2 599,80	143,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 000,00	6 811,11	97,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 000,00	6 811,11	97,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 990,00	92 432,22	92 007,89	99,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 545,00	4 835,38	106,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17 410,00	17 557,21	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	38 990,00	57 200,53	57 200,53	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 276,69	12 414,77	93,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 350,91	1 751 836,43	1 751 207,12	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	25 454,72	27 662,41	108,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	25 400,00	27 607,69	108,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,36	54,36	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 821 350,91	1 724 010,91	1 721 173,91	99,84%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	16 936,81	112,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 350,91	1 424 350,91	1 424 350,91	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	382 000,00	223 160,00	218 386,19	97,86%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 370,80	2 370,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 370,80	2 370,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	140 700,00	104 199,94	133 572,60	128,19%
	92695		Pozostała działalność	140 700,00	104 199,94	133 572,60	128,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	103 874,00	133 246,66	128,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,94	325,94	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 700,00	0,00	0,00	-
Razem				51 169 558,65	50 600 061,87	50 734 414,55	100,27%

2.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 242 292,37	1 242 292,37	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 242 292,37	1 242 292,37	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 546,31	3 546,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 238 746,06	1 238 746,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	970 500,00	2 103 799,23	2 380 483,97	113,15%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 127 289,00	1 342 217,43	119,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 127 289,00	1 342 152,61	119,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,82	-
	40002		Dostarczanie wody	970 500,00	976 510,23	1 038 266,54	106,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	970 500,00	1 026 946,78	105,82%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	970 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 796,00	3 301,93	183,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 214,23	8 017,83	190,26%
600			Transport i łączność	592 698,95	614 468,71	553 095,03	90,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	484 000,00	487 650,37	426 276,69	87,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 042,44	4 042,44	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	354 000,00	384 233,90	325 968,80	84,84%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 716,93	3 716,93	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	108 698,95	114 518,34	114 518,34	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 698,95	114 438,22	114 438,22	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,12	80,12	100,00%
60095			Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 729,00	160 978,50	175 555,56	109,06%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 800,00	49 130,50	57 195,17	116,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 176,52	102,47%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	57,00	57,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	45 700,00	53 360,06	116,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	273,50	601,59	219,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 640,00	111 848,00	118 360,39	105,82%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 640,00	106 640,00	109 320,63	102,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 208,00	7 804,55	149,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 235,21	-
70095			Pozostała działalność	1 127 289,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	1 127 289,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	160 381,21	160 384,47	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	160 381,21	160 384,47	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	303,21	306,47	101,08%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	132 096,37	132 096,36	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 981,63	27 981,64	100,00%
750			Administracja publiczna	97 570,00	119 551,93	117 036,74	97,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 570,00	110 273,50	107 350,06	97,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 570,00	110 258,00	107 334,56	97,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 278,43	9 686,68	104,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 278,26	9 686,51	104,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	109 581,00	109 581,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	929,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929,00	929,00	929,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	108 652,00	108 652,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 652,00	108 652,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	24 300,00	22 776,00	93,73%
	75295		Pozostała działalność	0,00	24 300,00	22 776,00	93,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	22 776,00	93,73%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 469 776,27	19 792 414,96	19 945 966,37	100,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	5 375,92	6 341,92	117,97%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	5 375,92	6 341,92	117,97%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 767 346,00	7 100 417,56	7 223 133,56	101,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 521 696,00	6 861 464,00	6 985 921,00	101,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 553,00	217 743,00	217 743,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 097,00	1 023,00	1 023,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 808,00	23,00	1,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 299,56	18 343,56	100,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 978 132,00	2 949 541,70	2 978 177,11	100,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 000,00	895 453,58	900 881,19	100,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 026 885,00	1 760 195,36	1 766 499,24	100,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 747,00	3 868,00	3 879,00	100,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	32 743,00	33 243,00	101,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 114,00	1 114,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 141,00	4 105,00	191,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	242 090,44	255 748,44	105,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	3 533,73	3 850,73	108,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 402,59	8 856,51	105,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	184 781,51	186 015,51	100,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 485,01	32 485,01	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	16 324,00	17 558,00	107,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 894,97	134 894,97	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60,00	60,00	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,26	16,26	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1510	Różnice kursowe	0,00	1,27	1,27	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 552 298,27	9 552 298,27	9 552 298,27	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 448 206,94	9 448 206,94	9 448 206,94	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 091,33	104 091,33	104 091,33	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 650 303,52	7 774 728,15	7 782 118,61	100,10%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 490 303,52	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 303,52	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	198 615,63	206 006,09	103,72%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 362,23	1 362,23	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	138 296,70	145 687,16	105,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 956,70	58 956,70	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 490 303,52	7 490 303,52	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 490 303,52	7 490 303,52	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85 809,00	85 809,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	85 809,00	85 809,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	80 000,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	381 046,00	624 780,65	650 466,11	104,11%
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	48 289,95	50 873,74	105,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	178,00	197,78%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	4 000,00	14 927,29	16 534,76	110,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 294,76	129,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	642,84	642,84	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	29 972,56	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 629,82	2 250,82	138,10%
80104			Przedszkola	90 486,00	59 934,19	62 151,81	103,70%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	31 174,00	32 758,00	105,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 486,00	28 760,19	29 393,81	102,20%
80148			Stółówki szkolne i przedszkolne	254 880,00	401 862,50	419 683,00	104,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	304,00	304,00	100,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	142 465,00	153 227,50	107,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	227 799,00	231 938,50	232 111,50	100,07%
		0830	Wpływy z usług	27 081,00	27 081,00	33 966,00	125,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,00	74,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 198,01	34 076,60	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 198,01	34 076,60	99,64%
80195			Pozostała działalność	31 680,00	80 496,00	83 680,96	103,96%
		0830	Wpływy z usług	31 680,00	31 680,00	34 860,00	110,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,96	-
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 816,00	48 816,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	813 779,00	1 381 411,83	1 374 587,06	99,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 237,00	25 046,00	24 738,35	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55,00	40,39	73,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 237,00	24 991,00	24 697,96	98,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 810,00	396 402,00	394 496,11	99,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 810,00	396 402,00	394 496,11	99,52%
	85216		Zasilki stałe	195 091,00	296 443,00	294 338,11	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	448,78	74,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 091,00	295 843,00	293 889,33	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 575,00	243 164,44	236 396,10	97,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 300,00	4 430,45	192,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,00	164,00	140,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	0,00	4 943,00	4 942,69	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 575,00	235 804,44	226 858,96	96,21%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 854,00	114 920,00	119 182,51	103,71%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	37 891,51	130,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 854,00	85 920,00	81 280,00	94,60%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	112 100,00	112 100,00	112 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 100,00	112 100,00	112 100,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	6 112,00	187 336,39	187 335,88	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,39	1,39	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 100,00	165 056,47	53,06%
85395			Pozostała działalność	0,00	311 100,00	165 056,47	53,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 335,81	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 100,00	161 720,66	51,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 427,22	133 484,83	138,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 096,00	24 535,37	58,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 096,00	24 535,37	58,28%
	85495		Pozostała działalność	0,00	54 331,22	108 949,46	200,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	287,02	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 331,22	108 662,44	200,00%
855			Rodzina	3 315 528,00	4 493 816,08	4 499 483,83	100,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 216,00	9 732,00	1 000,65	10,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 500,00	323,53	12,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	677,12	9,40%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 901 546,00	3 932 378,13	3 911 190,54	99,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	776,20	13,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 400,00	23 500,00	7 901,39	33,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 883 346,00	3 881 488,00	3 879 551,62	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 558,13	22 916,33	106,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	471,00	471,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	471,00	471,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 862,72	26 082,56	97,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 802,70	10 022,54	92,78%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 060,02	16 060,02	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 186,00	76 616,00	73 020,99	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 186,00	76 616,00	73 020,99	95,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 480,00	447 756,23	487 718,09	108,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	316 800,00	316 800,00	354 650,00	111,95%
		0830	Wpływy z usług	31 680,00	31 680,00	34 080,00	107,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	368,43	477,62	129,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,00	78,00	144,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 101,80	71 680,47	99,42%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 075,75	22 075,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 676,25	4 676,25	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 121,00	2 142 483,35	2 202 695,10	102,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 131,00	465 106,13	503 258,79	108,20%
		0830	Wpływy z usług	464 131,00	464 131,00	502 209,16	108,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	304,43	378,93	124,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	670,70	670,70	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00	1 569 896,00	1 589 261,67	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 569 896,00	1 589 261,67	101,23%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 049,00	11 355,64	141,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 550,00	3 096,00	199,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 433,00	4 412,73	128,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 248,00	1 247,11	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 818,00	2 599,80	143,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 000,00	6 811,11	97,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 000,00	6 811,11	97,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 990,00	92 432,22	92 007,89	99,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 545,00	4 835,38	106,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17 410,00	17 557,21	100,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 990,00	57 200,53	57 200,53	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 276,69	12 414,77	93,51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	104 325,52	108 470,02	103,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	25 454,72	27 662,41	108,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	25 400,00	27 607,69	108,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,36	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54,36	54,36	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	76 500,00	78 436,81	102,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	16 936,81	112,91%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 370,80	2 370,80	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 370,80	2 370,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	20 000,00	104 199,94	133 572,60	128,19%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	104 199,94	133 572,60	128,19%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	103 874,00	133 246,66	128,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	325,94	325,94	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	36 545 980,74	41 362 040,65	41 758 106,14	100,96%

2.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 791 777,00	4 387 760,00	4 387 760,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 943 290,00	4 387 760,00	4 387 760,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 090,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 290 200,00	4 290 200,00	4 290 200,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	97 560,00	97 560,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 848 487,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 848 487,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 280 500,00	49 204,92	49 204,92	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	49 204,92	49 204,92	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 725,25	1 725,25	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 500,00	47 479,67	47 479,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 235 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 207 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 800 000,00	2 311,80	2 311,80	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 000,00	2 311,80	2 311,80	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 311,80	2 311,80	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	777 000,00	520 061,00	66,93%
75295			Pozostała działalność	0,00	777 000,00	520 061,00	66,93%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	777 000,00	520 061,00	66,93%
758			Różne rozliczenia	228 000,00	217 660,95	217 660,95	100,00%
75867			Krajowy Plan Odbudowy	228 000,00	217 660,95	217 660,95	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	228 000,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	217 660,95	217 660,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	99 981,00	99 981,00	100,00%
80101			Szkoły podstawowe	0,00	99 981,00	99 981,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	99 981,00	99 981,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	44 791,64	44 791,64	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	44 791,64	44 791,64	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 791,64	44 791,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	318 750,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 500,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 350,91	1 647 510,91	1 642 737,10	99,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 806 350,91	1 647 510,91	1 642 737,10	99,71%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 350,91	1 424 350,91	1 424 350,91	100,00%
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	382 000,00	223 160,00	218 386,19	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	120 700,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	120 700,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 700,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 623 577,91	9 238 021,22	8 976 308,41	97,17%

2.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 448 206,94	9 448 206,94	9 448 206,94	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 091,33	104 091,33	104 091,33	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 485,01	32 485,01	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 275 696,00	7 756 917,58	7 886 802,19	101,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 271 438,00	1 977 938,36	1 984 242,24	100,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 844,00	4 891,00	4 902,00	100,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	32 743,00	33 243,00	101,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	5 375,92	6 341,92	117,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 114,00	1 114,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	16 324,00	17 558,00	107,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 141,00	4 105,00	191,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 894,97	134 894,97	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 569 956,00	1 589 321,67	101,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	243 898,44	255 771,44	104,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 176,52	102,47%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 698,95	114 511,48	114 511,48	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 516,00	8 526,73	9 070,11	106,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	31 174,00	32 758,00	105,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	142 465,00	153 227,50	107,55%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	548 599,00	556 828,50	594 750,61	106,81%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 362,23	1 362,23	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 640,00	215 134,40	232 773,06	108,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 725,25	1 725,25	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 500,00	59 279,67	59 279,67	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 730 861,00	2 785 235,00	3 145 352,72	112,93%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	970 500,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 311,80	2 311,80	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	44 186,15	44 831,28	101,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 800,00	161 665,31	173 570,57	107,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 600,00	92 202,54	69 914,33	75,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 500,00	91 472,56	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 486,00	46 922,50	54 532,98	116,22%
1510	Różnice kursowe	0,00	1,27	1,27	100,00%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	48 816,00	48 816,00	100,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 000,00	132 096,37	132 096,36	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	0,00	27 981,63	27 981,64	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 105 097,00	5 553 598,51	5 540 381,45	99,76%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	717 813,00	1 220 440,94	1 187 056,74	97,26%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	256 406,97	310 738,19	121,19%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 676,25	4 676,25	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	354 000,00	384 233,90	325 968,80	84,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 100,00	161 720,66	51,98%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 573,63	22 931,83	106,30%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 990,00	57 200,53	57 200,53	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 060,02	16 060,02	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	0,00	13 276,69	12 414,77	93,51%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	85 809,00	85 809,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 490 303,52	7 490 303,52	7 490 303,52	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 716,93	3 716,93	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 722 937,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	573 090,00	0,00	0,00	-
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	217 660,95	217 660,95	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	777 000,00	520 061,00	66,93%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 791,64	44 791,64	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 514 550,91	7 714 550,91	7 714 550,91	100,00%
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	382 000,00	223 160,00	218 386,19	97,86%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	197 541,00	197 541,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	Razem	51 169 558,65	50 600 061,87	50 734 414,55	100,27%

2.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 448 206,94	9 448 206,94	9 448 206,94	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 091,33	104 091,33	104 091,33	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 485,01	32 485,01	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 275 696,00	7 756 917,58	7 886 802,19	101,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 271 438,00	1 977 938,36	1 984 242,24	100,32%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 844,00	4 891,00	4 902,00	100,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	32 743,00	33 243,00	101,53%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	5 375,92	6 341,92	117,97%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	1 114,00	1 114,00	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	16 324,00	17 558,00	107,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 141,00	4 105,00	191,73%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 700,00	0,00	0,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 894,97	134 894,97	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 569 956,00	1 589 321,67	101,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	243 898,44	255 771,44	104,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 100,00	3 100,00	3 176,52	102,47%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	108 698,95	114 511,48	114 511,48	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 516,00	8 526,73	9 070,11	106,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	31 174,00	32 758,00	105,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	142 465,00	153 227,50	107,55%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0690	Wpływy z różnych opłat	548 599,00	556 828,50	594 750,61	106,81%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 362,23	1 362,23	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	217 640,00	215 134,40	232 773,06	108,20%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 725,25	1 725,25	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 500,00	59 279,67	59 279,67	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 730 861,00	2 785 235,00	3 145 352,72	112,93%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	970 500,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 311,80	2 311,80	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	44 186,15	44 831,28	101,46%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 800,00	161 665,31	173 570,57	107,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 600,00	92 202,54	69 914,33	75,83%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	91 500,00	91 472,56	99,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 486,00	46 922,50	54 532,98	116,22%
1510	Różnice kursowe	0,00	1,27	1,27	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 573,63	22 931,83	106,30%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 716,93	3 716,93	100,00%
	Razem	24 702 277,22	25 726 699,94	26 326 650,41	102,33%

2.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	178 700,00	1 374 906,06	1 356 221,67	98,64%
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	40 281,49	87,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	46 000,00	46 000,00	40 281,49	87,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	87 460,00	74 504,52	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 060,00	22 363,01	96,98%
		4260	Zakup energii	90 000,00	49 900,00	41 578,69	83,32%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 500,00	6 432,82	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 093,44	54,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	738,13	49,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 298,43	91,94%
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	1 241 446,06	1 241 435,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 202,45	16 202,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 743,07	2 743,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,96	396,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 072,61	4 072,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	826,00	826,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	2 689,60	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 214 456,93	1 214 456,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,04	48,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 060 740,24	2 019 186,86	1 800 400,19	89,16%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	959 540,00	841 823,79	87,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780 000,00	696 807,91	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	102 000,00	76 535,57	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 700,00	2 691,47	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 700,00	18 691,36	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	749,03	68,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	2 812,42	43,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21 400,00	21 396,03	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 060 740,24	1 059 646,86	958 576,40	90,46%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 406,62	21 406,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	175 000,00	145 990,35	83,42%
		4260	Zakup energii	600 000,00	571 000,00	549 869,79	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 600,00	35 466,83	60,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	14 773,34	67,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 156,72	82,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	14 000,00	8 530,45	60,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 700,00	15 290,57	70,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 040,24	35 040,24	29 094,08	83,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	138 500,00	136 997,65	98,92%
600			Transport i łączność	10 388 664,61	7 547 026,55	7 359 625,81	97,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 404 724,35	1 524 111,79	1 354 733,29	88,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	589 724,35	589 724,35	536 195,22	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	934 042,44	818 193,07	87,60%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	56 372,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 372,00	0,00	0,00	-
60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	213 837,50	213 837,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	6 242 918,26	5 541 872,26	5 525 361,31	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	239 460,00	229 985,39	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 140,00	22 141,72	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	50,60	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 720,00	664 220,00	664 032,93	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 803,00	312 802,41	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 290 198,26	4 290 198,26	4 290 198,26	100,00%
60095			Pozostała działalność	2 534 650,00	267 205,00	265 693,71	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	70,04	14,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 705,00	265 623,67	99,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 487,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 163,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 509 190,00	297 930,00	264 761,05	88,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 800,00	72 185,00	57 335,00	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	53 885,00	49 136,70	91,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 500,00	6 800,00	41,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	798,30	99,79%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 452 390,00	215 045,00	196 768,39	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 000,00	1 600,00	1 589,70	99,36%
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 000,00	2 728,30	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 415,00	5 414,89	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 690,00	198 090,00	180 304,00	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	5 940,00	5 931,50	99,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 200,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 700,00	10 657,66	99,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 700,00	10 657,66	99,60%
710			Działalność usługowa	246 000,00	222 704,00	173 014,76	77,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	201 398,68	151 709,44	75,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	101 694,68	53 872,35	52,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	99 704,00	97 837,09	98,13%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 005,32	1 005,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 005,32	1 005,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	95 653,00	95 652,96	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	95 653,00	95 652,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 903,00	27 902,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 907,30	55 907,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 842,70	11 842,70	100,00%
750			Administracja publiczna	10 805 345,29	7 432 038,69	6 972 613,89	93,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 460,00	341 553,93	332 556,55	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 680,00	260 861,70	254 619,60	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	11 673,29	11 673,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 460,00	42 763,30	41 832,29	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	5 755,64	5 540,56	96,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	1 800,00	1 558,40	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 366,00	9 277,51	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 541,89	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	534,00	440,37	82,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 441,32	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	277,80	27,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	1 724,20	95,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 900,00	2 629,32	90,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 650,00	193 075,60	174 607,25	90,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 600,00	167 525,60	162 264,60	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	7 100,00	2 469,42	34,78%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	916,04	22,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	425,00	422,22	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 575,00	8 122,47	59,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	412,50	91,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 634 705,21	6 357 104,20	5 985 371,84	94,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	11 000,00	9 905,33	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 720,00	3 016 260,87	2 986 529,57	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 200,00	280 600,00	280 538,56	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 264,80	63,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 420,00	545 420,00	545 225,19	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 380,00	73 080,00	67 167,98	91,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	23 900,00	20 553,54	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	92 933,03	80 393,10	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	86 216,66	86 216,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 343,91	73,44%
		4260	Zakup energii	150 000,00	84 000,00	65 170,70	77,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	7 292,49	60,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	4 970,00	3 050,00	61,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 798,84	487 798,84	447 440,98	91,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 577,30	14 577,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 765,98	15 765,98	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 671,03	21 625,37	81,08%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	328,97	309,55	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	57 700,00	86 395,02	73 657,07	85,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 551,37	88 510,50	86 331,78	97,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	465,00	465,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	1 991,06	33,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 989,60	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	101 000,00	65 468,93	64,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	40 000,00	19 456,69	48,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	1 056 000,00	886 895,54	83,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 161,00	116 160,16	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 000,00	406 000,00	364 892,97	89,88%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	7 380,73	73,81%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 488,22	34,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 328,00	20 056,36	39,85%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 010,79	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	306 000,00	305 285,48	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 672,00	19 671,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	235 530,08	134 304,96	115 185,28	85,76%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 650,00	1 650,00	1 648,87	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	83 491,86	81 000,00	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	4 868,55	27,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	10 412,56	77,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,08	13 163,10	12 255,30	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	109 581,00	109 581,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	929,00	929,00	929,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			prawa				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,53	768,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,11	130,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,83	18,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,53	11,53	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	108 652,00	108 652,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 650,00	63 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 861,13	3 861,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,89	467,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 923,48	28 923,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 425,99	8 425,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 641,80	2 641,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	219,45	219,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,26	162,26	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	858 800,00	600 337,00	69,90%
	75295		Pozostała działalność	0,00	858 800,00	600 337,00	69,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 300,00	22 776,00	93,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	137 760,00	35,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 500,00	439 801,00	97,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 500,00	488 130,00	401 985,74	82,35%
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 500,00	352 130,00	278 041,31	78,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 000,00	32 802,00	52,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 630,00	59 195,50	80,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 627,89	22 956,25	62,67%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	15 233,55	80,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 000,00	9 730,00	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 300,00	16 796,43	75,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 016,28	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	21 872,11	19 612,07	89,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	70,00	69,23	98,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	31 780,00	31 780,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	1 260,00	960,60	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	396,56	79,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	280,45	84,49	30,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,35	217,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,20	262,20	100,00%
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	25 740,00	25 017,83	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	151,33	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 740,00	20 590,70	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	578,46	57,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 848,67	3 848,67	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	300 000,00	265 063,61	88,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	300 000,00	265 063,61	88,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	300 000,00	265 063,61	88,35%
758			Różne rozliczenia	342 000,00	167 297,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 000,00	167 297,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	342 000,00	167 297,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 140 095,54	12 659 333,85	12 627 974,94	99,75%
	80101		Szkoły podstawowe	7 092 343,00	7 507 774,57	7 506 233,34	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 392,00	248 932,00	248 925,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 776,00	1 011 602,60	1 011 508,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 007,00	58 659,00	58 658,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 826,00	836 226,00	836 058,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 217,00	75 468,00	75 459,06	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,04	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	113 402,00	113 339,06	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	8 000,00	7 920,41	99,01%
		4260	Zakup energii	500 000,00	537 900,00	537 226,15	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	22 415,00	22 410,14	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 164,00	2 096,00	96,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	88 855,00	85 855,00	85 812,07	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 885,00	3 881,73	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 200,00	5 094,64	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	36 840,00	36 836,11	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 909,00	317 551,97	317 551,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	8 465,92	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 628,00	17 958,00	17 957,01	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 262 984,00	3 377 984,00	3 377 946,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 249,00	252 732,00	252 731,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	380 000,00	379 983,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	44 000,00	43 870,60	99,71%
80104			Przedszkola	1 584 817,00	1 694 114,57	1 683 174,83	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 590,00	64 000,00	63 997,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 590,00	224 590,00	217 589,30	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916,00	13 969,00	13 968,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 780,00	198 230,00	195 773,62	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 364,00	24 388,00	24 387,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 414,86	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 971,96	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	811,00	811,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 585,00	9 185,00	9 163,68	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 760,00	64 695,81	63 888,72	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	840,87	93,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 604,00	4 604,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 476,00	87 438,76	87 438,76	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	986,37	986,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,74	637,74	61,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	1 436,00	1 433,29	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 893,00	918 695,89	918 621,17	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 357,00	48 047,00	48 046,13	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	428 306,00	357 318,70	355 792,22	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 459,00	17 639,00	17 632,60	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088,00	48 198,00	48 197,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	5 297,00	5 296,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 281,00	14 407,70	14 407,70	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 140,00	990,65	86,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 264,00	264 064,00	262 695,00	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 824,00	6 573,00	6 572,29	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	38 872,00	38 872,00	37 000,78	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 960,00	37 960,00	36 089,76	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,00	778,00	777,39	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	133,63	99,72%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 951,54	40 451,54	30 721,86	75,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 500,00	5 535,00	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 951,54	25 951,54	25 186,86	97,05%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 256 660,00	1 180 937,42	1 179 478,94	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 036,06	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 342,00	562 967,00	562 961,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 807,00	33 869,00	33 868,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 776,00	95 816,00	95 187,01	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 347,00	8 447,00	8 356,52	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 300,00	33 964,26	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	464 346,00	411 485,50	411 302,33	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 772,00	3 772,00	3 624,17	96,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 700,00	3 651,96	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	23 965,92	23 965,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	135,48	96,77%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 790,00	227 231,20	223 718,62	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305,00	3 015,00	3 007,42	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 690,00	109 190,00	106 676,17	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 513,00	6 512,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 577,00	31 907,00	31 886,12	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00	3 194,00	3 183,75	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 416,00	6 536,20	6 536,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00	467,00	462,33	99,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 800,00	61 500,00	60 546,13	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 921,00	3 909,00	3 908,27	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 458 676,00	1 508 155,84	1 507 615,37	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 147,00	55 217,00	55 211,78	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 103,00	69 853,00	69 842,26	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 849,00	201 107,00	200 606,01	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 980,00	19 451,00	19 441,77	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,39	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 238,00	49 712,84	49 712,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	5 400,00	5 399,69	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 307,00	1 039 707,00	1 039 702,02	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 012,00	65 708,00	65 707,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 198,01	34 076,60	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,55	338,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 859,46	33 738,05	99,64%
	80195		Pozostała działalność	34 680,00	70 280,00	70 162,38	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	31 680,00	31 680,00	31 584,41	99,70%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	38 600,00	38 577,97	99,94%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	376 422,70	179 217,27	47,61%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	17 999,00	17 999,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 999,00	17 999,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	338 423,70	161 218,27	47,64%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące	500,00	500,00	219,10	43,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 152,00	35,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 940,00	82,35%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 753,38	31,69%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 552,34	15,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	248 423,70	118 173,85	47,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	27,60	0,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
852			Pomoc społeczna	1 933 215,70	2 519 359,12	2 411 622,11	95,72%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	30 184,00	30 183,01	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 184,00	30 183,01	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 000,00	49 606,91	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 606,91	99,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,00	3 333,00	3 333,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,34	585,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	81,66	81,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 237,00	25 046,00	24 738,35	98,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	55,00	40,39	73,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 237,00	24 991,00	24 697,96	98,83%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 810,00	448 258,96	434 131,98	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	364 810,00	448 258,96	434 131,98	96,85%
85215			Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	127 840,00	107 253,68	83,90%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	127 840,00	107 253,68	83,90%
85216			Zasilki stałe	195 091,00	296 443,00	294 338,11	99,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	448,78	74,80%
		3110	Świadczenia społeczne	195 091,00	295 843,00	293 889,33	99,34%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	815 005,42	960 266,90	922 858,97	96,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	735,00	734,71	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 144,50	61,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 869,95	4 869,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 816,00	660 979,20	647 446,88	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 430,00	48 450,00	48 449,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 347,00	124 713,85	119 394,22	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 681,00	17 380,39	13 673,06	78,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 023,05	12 418,42	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	345,90	13,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	320,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	23 087,90	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 550,00	4 207,42	75,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	14 405,94	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 180,28	47,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,42	18 056,14	18 056,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	376,00	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 989,32	9 748,46	88,71%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 260,28	194 091,28	181 416,31	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 500,00	1 471,67	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 352,00	76 055,76	74 725,45	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 608,00	6 570,07	6 570,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00	14 930,41	12 735,43	85,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	992,00	991,40	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 427,00	54 565,00	51 538,25	94,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 427,00	35 214,00	29 120,00	82,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 194,04	4 194,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	21 712,00	175 128,98	155 994,79	89,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 006,54	12 002,94	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 221,38	2 956,46	91,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,20	237,51	71,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 686,00	5 459,50	71,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 834,00	14 537,29	91,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	273,27	91,09%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 440,00	3 762,47	26,06%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 540,00	2 349,05	42,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00	70 220,00	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	134,40	19,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,86	127,41	81,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	379 154,32	229 774,98	60,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	374 154,32	224 774,98	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 212,25	3 733,08	60,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 051,73	632,01	60,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,38	42,27	58,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	366 817,96	220 367,62	60,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 920,00	124 258,40	92 261,52	74,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 920,00	9 452,00	9 045,16	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	17,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	1 310,00	1 198,49	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	202,00	170,81	84,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	14,18	16,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 697,00	7 837,00	7 661,68	97,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	57 096,00	30 669,21	53,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	57 096,00	30 669,21	53,72%
	85495		Pozostała działalność	0,00	57 710,40	52 547,15	91,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 160,00	4 441,81	86,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,00	780,88	86,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	108,77	86,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 615,40	15 563,73	88,35%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 209,56	11 594,10	87,77%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 085,44	2 449,86	79,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
855			Rodzina	3 968 911,55	5 223 355,66	5 136 743,56	98,34%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	9 700,00	1 000,65	10,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	7 200,00	677,12	9,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	323,53	12,94%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 853,00	4 080 095,00	4 053 064,72	99,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 400,00	23 500,00	8 009,13	34,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 496,42	3 344 996,85	3 343 060,47	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 782,00	198 560,53	195 924,04	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 547,00	14 278,37	14 278,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 934,00	459 970,77	459 970,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 591,00	5 199,23	5 198,95	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 112,45	8 839,71	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 468,30	9 000,00	8 919,07	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 800,00	629,05	10,85%
		4580	Pozostałe odsetki	7 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 730,00	2 288,91	83,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	471,00	471,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	471,00	471,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	75 619,86	102 482,58	84 712,14	82,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	316,13	79,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	75 279,96	62 452,81	82,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00	4 063,00	4 062,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	13 234,44	10 368,56	78,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 848,32	1 247,48	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	14,31	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 322,59	73,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 600,00	41 600,00	41 223,86	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	41 600,00	41 223,86	99,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	56 186,00	76 616,00	73 020,99	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 186,00	76 616,00	73 020,99	95,31%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	684 352,69	887 391,08	876 792,70	98,81%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 201,00	6 200,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	396 195,43	389 739,33	98,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 338,39	18 338,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 884,58	3 884,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 027,82	25 027,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 508,21	72 933,13	72 542,32	99,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 288,08	3 288,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	696,50	696,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,21	8 922,09	8 781,81	98,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,28	449,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,17	95,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 955,07	15 847,09	99,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	994,19	99,42%
		4260	Zakup energii	22 600,00	8 600,00	6 375,03	74,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,50	700,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 380,00	41 380,00	40 449,14	97,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	456,00	76,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	458,85	91,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 332,75	1 312,89	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	14 978,70	14 842,53	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 410,00	1 410,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	217 660,95	217 660,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 791,64	44 791,64	100,00%
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	6 457,50	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 457,50	25,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 709 771,34	8 479 832,54	7 912 155,69	93,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 452 820,00	2 840 250,00	2 539 929,42	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	9 262,98	61,75%
		4260	Zakup energii	350 000,00	190 000,00	148 023,35	77,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 500,00	9 320,37	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	6 593,53	32,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	357,64	59,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 451,52	49,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 620,00	13 620,00	7 008,09	51,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 530,00	5 525,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 200,00	577 000,00	351 386,94	60,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 766 030,00	1 941 790,25	1 936 335,08	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	89 970,34	86 650,76	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 220,00	8 216,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00	20 879,00	19 946,36	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 131,25	2 131,25	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 480,00	1 138,06	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	1 811 400,00	1 811 312,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	5 446,80	5 365,10	98,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	662,86	662,86	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 574,30	98,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	116 500,00	94 843,13	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 500,00	13 911,36	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	80 931,77	80,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	48 000,00	31 540,70	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 000,00	27 612,53	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	710,60	71,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	3 217,57	21,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	41 495,26	66,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	5 659,04	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	35 836,22	63,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	547 000,00	435 000,00	410 652,27	94,40%
		4260	Zakup energii	210 000,00	160 000,00	137 549,99	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	100 000,00	99 964,89	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 000,00	2 474,89	61,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	171 000,00	170 662,50	99,80%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 304 931,34	2 893 931,34	2 758 237,00	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 000,00	18 301,44	61,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 950 280,00	1 904 953,09	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	800,00	723,40	90,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	285 000,00	282 195,05	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	37 100,00	36 758,07	99,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	27 900,00	24 706,00	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 400,00	37 566,38	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 000,00	41 562,20	76,97%
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	4 476,46	68,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 700,00	6 100,00	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 750,00	31 888,98	61,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 135,71	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 600,00	1 832,31	70,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 320,00	8 361,79	81,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 931,34	71 531,34	71 434,78	99,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	408,12	90,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	298,00	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	4 577,00	91,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 000,00	12 910,09	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	1 551,79	77,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 000,00	266 496,34	89,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 000,00	490,00	7,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	490,00	7,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 990,00	85 160,95	71 620,82	84,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 990,00	83 315,95	69 775,82	83,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	83 500,00	50 200,00	27 012,01	53,81%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 700,00	9 620,56	57,61%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	195,31	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	13 696,15	68,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 190 595,38	3 130 623,38	2 950 810,62	94,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 300,00	603 250,00	460 758,15	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	94 550,00	31 867,07	33,70%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	21 382,76	61,09%
		4260	Zakup energii	200 000,00	140 000,00	113 750,16	81,25%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 902,00	11 672,96	33,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	69 360,29	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 567,88	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	1 942,04	19,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 398,00	1 397,62	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	193 700,00	191 572,48	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 244,89	97,86%
	92116		Biblioteki	600 000,00	714 378,00	706 022,14	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	622 050,00	622 050,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 189,07	69 293,81	90,95%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 138,93	14 678,33	90,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 977 295,38	1 805 995,38	1 777 481,41	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 549,99	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 277,19	85,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 172,00	334 872,00	307 030,85	91,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	19 272,47	39 272,47	39 272,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	944 350,91	944 350,91	944 350,91	100,00%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 548,92	93,56%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 548,92	93,56%
926			Kultura fizyczna	764 980,00	735 863,60	706 042,57	95,95%
	92601		Obiekty sportowe	109 560,00	104 000,00	98 111,24	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	8 286,93	82,87%
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	62 261,07	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 871,44	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 011,80	75,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	655 420,00	487 863,60	463 931,33	95,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	980,00	499,67	50,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	41 000,00	34 329,81	83,73%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 600,00	20 435,02	83,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	170 000,00	174 500,00	174 125,28	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 344,52	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 720,00	178 720,00	170 406,15	95,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	50,00	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	428,72	85,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 963,60	49 112,16	98,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	0,00	-
			Razem	57 319 558,65	54 541 456,73	51 645 860,94	94,69%

2.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	178 700,00	1 374 906,06	1 356 221,67	98,64%
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	40 281,49	87,57%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	46 000,00	46 000,00	40 281,49	87,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	130 000,00	87 460,00	74 504,52	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 060,00	22 363,01	96,98%
		4260	Zakup energii	90 000,00	49 900,00	41 578,69	83,32%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 500,00	6 432,82	75,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	1 093,44	54,67%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	738,13	49,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 298,43	91,94%
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	1 241 446,06	1 241 435,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 202,45	16 202,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 743,07	2 743,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	396,96	396,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 072,61	4 072,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	826,00	826,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 700,00	2 689,60	99,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 214 456,93	1 214 456,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,04	48,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	835 740,24	1 858 546,86	1 641 262,54	88,31%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	937 400,00	819 683,79	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	780 000,00	696 807,91	89,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	0,00	102 000,00	76 535,57	75,03%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 700,00	2 691,47	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 700,00	18 691,36	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	749,03	68,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	2 812,42	43,27%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	21 400,00	21 396,03	99,98%
	40002		Dostarczanie wody	835 740,24	921 146,86	821 578,75	89,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 406,62	21 406,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	175 000,00	145 990,35	83,42%
		4260	Zakup energii	600 000,00	571 000,00	549 869,79	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	58 600,00	35 466,83	60,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	14 773,34	67,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 156,72	82,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	14 000,00	8 530,45	60,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 700,00	15 290,57	70,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 040,24	35 040,24	29 094,08	83,03%
600			Transport i łączność	1 639 724,35	1 999 262,79	1 813 131,04	90,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 404 724,35	1 524 111,79	1 354 733,29	88,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	589 724,35	589 724,35	536 195,22	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	934 042,44	818 193,07	87,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
60016			Drogi publiczne gminne	235 000,00	274 651,00	258 327,71	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	239 460,00	229 985,39	96,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 140,00	22 141,72	88,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	50,60	99,22%
60095			Pozostała działalność	0,00	500,00	70,04	14,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	70,04	14,01%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 190,00	297 930,00	264 761,05	88,87%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 800,00	72 185,00	57 335,00	79,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	53 885,00	49 136,70	91,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	16 500,00	6 800,00	41,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	798,30	99,79%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 032 390,00	215 045,00	196 768,39	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722 000,00	1 600,00	1 589,70	99,36%
		4260	Zakup energii	100 000,00	3 000,00	2 728,30	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 415,00	5 414,89	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 690,00	198 090,00	180 304,00	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	5 940,00	5 931,50	99,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 200,00	0,00	0,00	-
70095			Pozostała działalność	10 000,00	10 700,00	10 657,66	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 700,00	10 657,66	99,60%
710			Działalność usługowa	46 000,00	123 000,00	75 177,67	61,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	101 694,68	53 872,35	52,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	101 694,68	53 872,35	52,97%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 005,32	1 005,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 005,32	1 005,32	100,00%
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	95 653,00	95 652,96	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	95 653,00	95 652,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 903,00	27 902,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 907,30	55 907,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 842,70	11 842,70	100,00%
750			Administracja publiczna	6 545 345,29	6 235 205,69	5 944 886,80	95,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 460,00	341 553,93	332 556,55	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 680,00	260 861,70	254 619,60	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	11 673,29	11 673,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 460,00	42 763,30	41 832,29	97,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,00	5 755,64	5 540,56	96,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	1 800,00	1 558,40	86,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 366,00	9 277,51	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 600,00	1 541,89	96,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	534,00	440,37	82,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 441,32	96,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	277,80	27,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	1 724,20	95,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 900,00	2 629,32	90,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 650,00	193 075,60	174 607,25	90,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 600,00	167 525,60	162 264,60	96,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	7 100,00	2 469,42	34,78%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	916,04	22,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	425,00	422,22	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 575,00	8 122,47	59,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	412,50	91,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 374 705,21	5 184 943,20	4 982 316,14	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	11 000,00	9 905,33	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 161 720,00	3 016 260,87	2 986 529,57	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 200,00	280 600,00	280 538,56	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	1 264,80	63,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 420,00	545 420,00	545 225,19	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 380,00	73 080,00	67 167,98	91,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	23 900,00	20 553,54	86,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	92 933,03	80 393,10	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	86 216,66	86 216,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	7 343,91	73,44%
		4260	Zakup energii	150 000,00	84 000,00	65 170,70	77,58%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	7 292,49	60,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	4 970,00	3 050,00	61,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 798,84	487 798,84	447 440,98	91,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 577,30	14 577,30	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 765,98	15 765,98	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 671,03	21 625,37	81,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	328,97	309,55	94,10%
		4430	Różne opłaty i składki	57 700,00	86 395,02	73 657,07	85,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 551,37	88 510,50	86 331,78	97,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	465,00	465,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	1 991,06	33,18%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 989,60	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	101 000,00	65 468,93	64,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	40 000,00	19 456,69	48,64%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	406 000,00	386 328,00	345 221,58	89,36%
		4090	Honoraria	10 000,00	10 000,00	7 380,73	73,81%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	3 488,22	34,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 328,00	20 056,36	39,85%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 010,79	90,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	306 000,00	305 285,48	99,77%
	75095		Pozostała działalność	235 530,08	129 304,96	110 185,28	85,21%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 650,00	1 650,00	1 648,87	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 600,00	83 491,86	81 000,00	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	4 868,55	27,82%
		4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	10 412,56	77,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,08	13 163,10	12 255,30	93,10%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	109 581,00	109 581,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	929,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	768,53	768,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,11	130,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,83	18,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,53	11,53	100,00%
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	108 652,00	108 652,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 650,00	63 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 861,13	3 861,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	467,89	467,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 923,48	28 923,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 425,99	8 425,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 641,80	2 641,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	219,45	219,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,26	162,26	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	24 300,00	22 776,00	93,73%
	75295		Pozostała działalność	0,00	24 300,00	22 776,00	93,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 300,00	22 776,00	93,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 500,00	288 300,00	213 189,74	73,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 500,00	257 300,00	183 211,31	71,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			publicznego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 000,00	32 802,00	52,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 630,00	59 195,50	80,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	45 000,00	36 627,89	22 956,25	62,67%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 000,00	15 233,55	80,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 000,00	9 730,00	74,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 300,00	16 796,43	75,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 016,28	80,33%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	21 872,11	19 612,07	89,67%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	70,00	69,23	98,90%
75414			Obrona cywilna	5 000,00	1 260,00	960,60	76,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	396,56	79,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	280,45	84,49	30,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	217,35	217,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	262,20	262,20	100,00%
75495			Pozostała działalność	22 000,00	25 740,00	25 017,83	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	151,33	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 740,00	20 590,70	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	578,46	57,85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 848,67	3 848,67	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	300 000,00	265 063,61	88,35%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	300 000,00	265 063,61	88,35%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	450 000,00	300 000,00	265 063,61	88,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				
758			Różne rozliczenia	342 000,00	167 297,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	342 000,00	167 297,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	342 000,00	167 297,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 015 095,54	12 235 333,85	12 204 120,51	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	6 967 343,00	7 083 774,57	7 082 378,91	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 392,00	248 932,00	248 925,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 776,00	1 011 602,60	1 011 508,89	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 007,00	58 659,00	58 658,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 826,00	836 226,00	836 058,65	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 217,00	75 468,00	75 459,06	99,99%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	999,04	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	113 402,00	113 339,06	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	8 000,00	7 920,41	99,01%
		4260	Zakup energii	500 000,00	537 900,00	537 226,15	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	22 415,00	22 410,14	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 164,00	2 096,00	96,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 855,00	85 855,00	85 812,07	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 885,00	3 881,73	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 200,00	5 094,64	97,97%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	36 840,00	36 836,11	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 909,00	317 551,97	317 551,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	8 465,92	99,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 628,00	17 958,00	17 957,01	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 262 984,00	3 377 984,00	3 377 946,54	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	251 249,00	252 732,00	252 731,36	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
80104			Przedszkola	1 584 817,00	1 694 114,57	1 683 174,83	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 590,00	64 000,00	63 997,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 590,00	224 590,00	217 589,30	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916,00	13 969,00	13 968,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 780,00	198 230,00	195 773,62	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 364,00	24 388,00	24 387,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 414,86	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 971,96	98,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	811,00	811,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 585,00	9 185,00	9 163,68	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 760,00	64 695,81	63 888,72	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	840,87	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 604,00	4 604,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 476,00	87 438,76	87 438,76	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	986,37	986,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 037,74	637,74	61,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00	1 436,00	1 433,29	99,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	860 893,00	918 695,89	918 621,17	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 357,00	48 047,00	48 046,13	100,00%
80107			Świetlice szkolne	428 306,00	357 318,70	355 792,22	99,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 459,00	17 639,00	17 632,60	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088,00	48 198,00	48 197,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 250,00	5 297,00	5 296,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 281,00	14 407,70	14 407,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	1 140,00	990,65	86,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332 264,00	264 064,00	262 695,00	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 824,00	6 573,00	6 572,29	99,99%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	38 872,00	38 872,00	37 000,78	95,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 960,00	37 960,00	36 089,76	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	778,00	778,00	777,39	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	134,00	133,63	99,72%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 951,54	40 451,54	30 721,86	75,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 500,00	5 535,00	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 951,54	25 951,54	25 186,86	97,05%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 660,00	1 180 937,42	1 179 478,94	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	1 036,06	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 342,00	562 967,00	562 961,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 807,00	33 869,00	33 868,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 776,00	95 816,00	95 187,01	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 347,00	8 447,00	8 356,52	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	34 300,00	33 964,26	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	464 346,00	411 485,50	411 302,33	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	6 772,00	3 772,00	3 624,17	96,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 700,00	3 651,96	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	23 965,92	23 965,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	135,48	96,77%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	201 790,00	227 231,20	223 718,62	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 305,00	3 015,00	3 007,42	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 690,00	109 190,00	106 676,17	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	6 513,00	6 512,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 577,00	31 907,00	31 886,12	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 064,00	3 194,00	3 183,75	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 416,00	6 536,20	6 536,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00	467,00	462,33	99,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 800,00	61 500,00	60 546,13	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 921,00	3 909,00	3 908,27	99,98%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 458 676,00	1 508 155,84	1 507 615,37	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 147,00	55 217,00	55 211,78	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 103,00	69 853,00	69 842,26	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 849,00	201 107,00	200 606,01	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 980,00	19 451,00	19 441,77	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 991,39	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 238,00	49 712,84	49 712,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 040,00	5 400,00	5 399,69	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 307,00	1 039 707,00	1 039 702,02	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 012,00	65 708,00	65 707,61	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 198,01	34 076,60	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,55	338,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 859,46	33 738,05	99,64%
	80195		Pozostała działalność	34 680,00	70 280,00	70 162,38	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	31 680,00	31 680,00	31 584,41	99,70%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	38 600,00	38 577,97	99,94%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	358 423,70	161 218,27	44,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	338 423,70	161 218,27	47,64%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	219,10	43,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 152,00	35,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 940,00	82,35%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 753,38	31,69%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 552,34	15,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	248 423,70	118 173,85	47,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	27,60	0,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
852			Pomoc społeczna	1 933 215,70	2 469 359,12	2 362 015,20	95,65%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	30 184,00	30 183,01	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	30 184,00	30 183,01	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,00	3 333,00	3 333,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,34	585,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	81,66	81,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 237,00	25 046,00	24 738,35	98,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	40,39	73,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 237,00	24 991,00	24 697,96	98,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 810,00	448 258,96	434 131,98	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	364 810,00	448 258,96	434 131,98	96,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	127 840,00	107 253,68	83,90%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	127 840,00	107 253,68	83,90%
	85216		Zasilki stałe	195 091,00	296 443,00	294 338,11	99,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	448,78	74,80%
		3110	Świadczenia społeczne	195 091,00	295 843,00	293 889,33	99,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	815 005,42	960 266,90	922 858,97	96,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	735,00	734,71	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 144,50	61,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 869,95	4 869,64	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 816,00	660 979,20	647 446,88	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 430,00	48 450,00	48 449,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 347,00	124 713,85	119 394,22	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 681,00	17 380,39	13 673,06	78,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 023,05	12 418,42	77,50%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	345,90	13,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	320,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	24 000,00	23 087,90	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 550,00	4 207,42	75,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	14 405,94	90,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 180,28	47,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,42	18 056,14	18 056,14	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	376,00	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 989,32	9 748,46	88,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 260,28	194 091,28	181 416,31	93,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 500,00	1 471,67	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 352,00	76 055,76	74 725,45	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 608,00	6 570,07	6 570,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 596,00	14 930,41	12 735,43	85,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	992,00	991,40	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 427,00	54 565,00	51 538,25	94,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 427,00	35 214,00	29 120,00	82,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 194,04	4 194,04	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	205 100,00	205 100,00	205 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 712,00	175 128,98	155 994,79	89,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 006,54	12 002,94	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 221,38	2 956,46	91,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,20	237,51	71,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 686,00	5 459,50	71,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 834,00	14 537,29	91,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	273,27	91,09%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 440,00	3 762,47	26,06%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	5 540,00	2 349,05	42,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00	70 220,00	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	134,40	19,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,86	127,41	81,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	379 154,32	229 774,98	60,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	374 154,32	224 774,98	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 212,25	3 733,08	60,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 051,73	632,01	60,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,38	42,27	58,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	366 817,96	220 367,62	60,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 920,00	124 258,40	92 261,52	74,25%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 920,00	9 452,00	9 045,16	95,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,00	17,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	1 310,00	1 198,49	91,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	202,00	170,81	84,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	86,00	14,18	16,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 697,00	7 837,00	7 661,68	97,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	57 096,00	30 669,21	53,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	57 096,00	30 669,21	53,72%
	85495		Pozostała działalność	0,00	57 710,40	52 547,15	91,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 160,00	4 441,81	86,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,00	780,88	86,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,00	108,77	86,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 615,40	15 563,73	88,35%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	13 209,56	11 594,10	87,77%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	3 085,44	2 449,86	79,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
855			Rodzina	3 740 911,55	4 960 903,07	4 874 290,97	98,25%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 200,00	9 700,00	1 000,65	10,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 200,00	7 200,00	677,12	9,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	323,53	12,94%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 077 853,00	4 080 095,00	4 053 064,72	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			społecznego				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 400,00	23 500,00	8 009,13	34,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 499 496,42	3 344 996,85	3 343 060,47	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 782,00	198 560,53	195 924,04	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 547,00	14 278,37	14 278,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 934,00	459 970,77	459 970,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 591,00	5 199,23	5 198,95	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 112,45	8 839,71	87,41%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 468,30	9 000,00	8 919,07	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 800,00	629,05	10,85%
		4580	Pozostałe odsetki	7 800,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 730,00	2 288,91	83,84%
85503			Karta Dużej Rodziny	100,00	471,00	471,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	471,00	471,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	75 619,86	102 482,58	84 712,14	82,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	316,13	79,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00	75 279,96	62 452,81	82,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 907,00	4 063,00	4 062,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	13 234,44	10 368,56	78,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 848,32	1 247,48	67,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	14,31	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	3 322,59	73,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	40 600,00	41 600,00	41 223,86	99,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	41 600,00	41 223,86	99,10%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 186,00	76 616,00	73 020,99	95,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 186,00	76 616,00	73 020,99	95,31%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	456 352,69	624 938,49	614 340,11	98,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 201,00	6 200,61	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	396 195,43	389 739,33	98,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 338,39	18 338,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 884,58	3 884,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 027,82	25 027,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 508,21	72 933,13	72 542,32	99,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 288,08	3 288,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	696,50	696,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 670,21	8 922,09	8 781,81	98,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,28	449,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,17	95,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 955,07	15 847,09	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	994,19	99,42%
		4260	Zakup energii	22 600,00	8 600,00	6 375,03	74,13%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	700,50	700,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 380,00	41 380,00	40 449,14	97,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	456,00	76,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	458,85	91,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 332,75	1 312,89	98,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,27	14 978,70	14 842,53	99,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	6 457,50	25,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	6 457,50	25,83%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 208 071,34	5 430 987,54	5 121 764,91	94,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 620,00	263 250,00	188 542,48	71,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	9 262,98	61,75%
		4260	Zakup energii	350 000,00	190 000,00	148 023,35	77,91%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 500,00	9 320,37	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	6 593,53	32,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	357,64	59,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 451,52	49,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 620,00	13 620,00	7 008,09	51,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 530,00	5 525,00	99,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 766 030,00	1 941 790,25	1 936 335,08	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	89 970,34	86 650,76	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 220,00	8 216,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00	20 879,00	19 946,36	95,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 131,25	2 131,25	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 480,00	1 138,06	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	1 811 400,00	1 811 312,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	5 446,80	5 365,10	98,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	662,86	662,86	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 574,30	98,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	116 500,00	94 843,13	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 500,00	13 911,36	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	80 931,77	80,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	48 000,00	31 540,70	65,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 000,00	27 612,53	86,29%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	710,60	71,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	3 217,57	21,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	62 000,00	41 495,26	66,93%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	5 659,04	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 000,00	35 836,22	63,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	264 000,00	239 989,77	90,91%
		4260	Zakup energii	210 000,00	160 000,00	137 549,99	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	100 000,00	99 964,89	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 000,00	2 474,89	61,87%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 304 931,34	2 594 931,34	2 491 740,66	96,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 000,00	18 301,44	61,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 950 280,00	1 904 953,09	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	800,00	723,40	90,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	285 000,00	282 195,05	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	37 100,00	36 758,07	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	27 900,00	24 706,00	88,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 400,00	37 566,38	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 000,00	41 562,20	76,97%
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	4 476,46	68,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 700,00	6 100,00	91,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	51 750,00	31 888,98	61,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 135,71	87,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 600,00	1 832,31	70,47%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 320,00	8 361,79	81,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 931,34	71 531,34	71 434,78	99,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	408,12	90,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300,00	298,00	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 000,00	4 577,00	91,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	13 000,00	12 910,09	99,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	1 551,79	77,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 000,00	490,00	7,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	490,00	7,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 990,00	83 315,95	69 775,82	83,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 990,00	83 315,95	69 775,82	83,75%
	90095		Pozostała działalność	33 500,00	50 200,00	27 012,01	53,81%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 499,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 700,00	9 620,56	57,61%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	195,31	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	13 696,15	68,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 800,00	1 121 828,00	972 339,02	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 300,00	392 950,00	252 940,78	64,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	94 550,00	31 867,07	33,70%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	21 382,76	61,09%
		4260	Zakup energii	200 000,00	140 000,00	113 750,16	81,25%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 902,00	11 672,96	33,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	69 360,29	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 567,88	78,39%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	1 942,04	19,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 398,00	1 397,62	99,97%
	92116		Biblioteki	600 000,00	714 378,00	706 022,14	98,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	622 050,00	622 050,00	100,00%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 189,07	69 293,81	90,95%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 138,93	14 678,33	90,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	7 500,00	6 827,18	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	5 549,99	92,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 277,19	85,15%
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 548,92	93,56%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 548,92	93,56%
926			Kultura fizyczna	542 980,00	665 900,00	637 250,41	95,70%
	92601		Obiekty sportowe	109 560,00	84 000,00	78 431,24	93,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	8 286,93	82,87%
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 000,00	62 261,07	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 871,44	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	3 011,80	75,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	433 420,00	437 900,00	414 819,17	94,73%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	980,00	499,67	50,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	41 000,00	34 329,81	83,73%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 600,00	20 435,02	83,07%
		4260	Zakup energii	170 000,00	174 500,00	174 125,28	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 344,52	73,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 720,00	178 720,00	170 406,15	95,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	50,00	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	428,72	85,74%
			Razem	36 132 123,01	40 620 130,40	38 456 739,87	94,67%

2.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	160 640,00	159 137,65	99,06%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	225 000,00	138 500,00	136 997,65	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	138 500,00	136 997,65	98,92%
600			Transport i łączność	8 748 940,26	5 547 763,76	5 546 494,77	99,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 372,00	0,00	0,00	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 372,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	13 837,50	13 837,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 007 918,26	5 267 221,26	5 267 033,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 720,00	664 220,00	664 032,93	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 803,00	312 802,41	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 290 198,26	4 290 198,26	4 290 198,26	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 534 650,00	266 705,00	265 623,67	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	266 705,00	265 623,67	99,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 487,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 163,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 420 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	200 000,00	99 704,00	97 837,09	98,13%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	99 704,00	97 837,09	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	99 704,00	97 837,09	98,13%
750			Administracja publiczna	4 260 000,00	1 196 833,00	1 027 727,09	85,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 000,00	1 172 161,00	1 003 055,70	85,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	1 056 000,00	886 895,54	83,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 161,00	116 160,16	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 672,00	19 671,39	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 672,00	19 671,39	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	834 500,00	577 561,00	69,21%
	75295		Pozostała działalność	0,00	834 500,00	577 561,00	69,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	384 000,00	137 760,00	35,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 500,00	439 801,00	97,63%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	199 830,00	188 796,00	94,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	94 830,00	94 830,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	31 780,00	31 780,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	424 000,00	423 854,43	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	125 000,00	424 000,00	423 854,43	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	380 000,00	379 983,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	44 000,00	43 870,60	99,71%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 999,00	17 999,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	17 999,00	17 999,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 999,00	17 999,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	49 606,91	99,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	50 000,00	49 606,91	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 606,91	99,21%
855			Rodzina	228 000,00	262 452,59	262 452,59	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 000,00	262 452,59	262 452,59	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	217 660,95	217 660,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 791,64	44 791,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 501 700,00	3 048 845,00	2 790 390,78	91,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 004 200,00	2 577 000,00	2 351 386,94	91,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 200,00	577 000,00	351 386,94	60,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 500,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	277 500,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	171 000,00	170 662,50	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	171 000,00	170 662,50	99,80%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	299 000,00	266 496,34	89,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 000,00	266 496,34	89,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 104 795,38	2 008 795,38	1 978 471,60	98,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	210 300,00	207 817,37	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	193 700,00	191 572,48	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	16 244,89	97,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 974 795,38	1 798 495,38	1 770 654,23	98,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 172,00	334 872,00	307 030,85	91,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 272,47	39 272,47	39 272,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	944 350,91	944 350,91	944 350,91	100,00%
926			Kultura fizyczna	222 000,00	69 963,60	68 792,16	98,33%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	92695		Pozostała działalność	222 000,00	49 963,60	49 112,16	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 963,60	49 112,16	98,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	0,00	0,00	-
			Razem	21 187 435,64	13 921 326,33	13 189 121,07	94,74%

2.9. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			57 530 291,39	5 168 831,72	9 914 643,88	10 670 994,26	10 169 631,51	95,30	17,69
1.a	- wydatki bieżące			27 249 967,90	46 720,32	446 530,24	513 361,12	443 089,35	86,31	1,65
1.b	- wydatki majątkowe			30 280 323,49	5 122 111,40	9 843 113,64	10 157 633,14	9 726 542,16	95,76	49,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 444 182,97	0,00	80 000,00	495 027,38	461 661,50	93,26	8,48
1.1.1	- wydatki bieżące			858 137,97	0,00	80 000,00	348 982,38	316 329,59	90,64	36,86
1.1.1.1	Klub Rozwoju Cyfrowego w Radzynie Chełmińskim - Wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński	2025	2027	387 981,25	0,00	0,00	160 078,00	151 722,14	94,78	39,11
1.1.1.2	Aktywni 60+ Tworzymy przestrzeń dla seniorów - Celem projektu jest pomoc osobom potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Radzyń	2025	2026	105 263,16	0,00	0,00	65 596,99	56 773,79	86,55	53,94

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Chełmiński, projekt ma celu stworzenie przestrzeni przeciwdziałającej izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez działania aktywizacyjne, integracyjne oraz międzypokoleniowe.									
1.1.1.3	Zawsze Aktywni - Przestrzeń dla seniorów 60+ - Celem projektu jest pomoc osobom potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu Gminy Radzyń Chełmiński, projekt ma celu stworzenie przestrzeni przeciwdziałającej izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez działania aktywizacyjne, integracyjne oraz międzypokoleniowe.	2025	2026	105 263,16	0,00	0,00	65 596,99	55 286,51	84,28	52,52
1.1.1.4	Młodzieżowy Klub Kreatywnych Inspiracji w Radzynie Chełmińskim - Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy, szczególnie tych narażonych na marginalizację społeczną, wykluczeniem edukacyjnym lub	2025	2026	95 815,20	0,00	0,00	28 855,20	26 131,27	90,56	27,27

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	trudnościami w rozwoju kompetencji kluczowych. Klub stanie się miejscem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, zapewniając im bezpieczną przestrzeń do nauki, integracji oraz rozwijania pasji i zainteresowań.Działania klubu będą miały na celu budowanie poczucia wspólnoty i przynależności do lokalnego środowiska.									
1.1.1.5	Młodzieżowy Klub Kreatywnych Inspiracji w Zielnowie - Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy, szczególnie tych narażonych na marginalizację społeczną, wykluczeniem edukacyjnym lub trudnościami w rozwoju kompetencji kluczowych. Klub stanie się miejscem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, zapewniając im bezpieczną przestrzeń do nauki, integracji oraz rozwijania pasji i zainteresowań.Działania klubu	2025	2026	95 815,20	0,00	0,00	28 855,20	26 415,88	91,55	27,57

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	będą miały na celu budowanie poczucia wspólnoty i przynależności do lokalnego środowiska.									
1.1.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Głównym celem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) jest kompleksowe wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, poprzez zintegrowane działania społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenno-funkcjonalne, mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców i ożywienie tych obszarów	2025	2026	68 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 586 045,00	0,00	0,00	146 045,00	145 331,91	99,51	3,17
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Radzyń- Wybudowanie - Poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców, jak również w ruchu turystycznym. Planowana inwestycja będzie stanowić uzupełnienie ścieżek rowerowych na terenie gminy	2025	2027	1 621 900,00	0,00	0,00	61 900,00	61 900,00	100,00	3,82

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Radzyń Chełmiński łącząc się ze ścieżką rowerową relacji Radzyń Chełmiński - Gołębiewo, a także ścieżką do miejscowości Wymysłowo									
1.1.2.2	Budowa strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w Radzynie Chełmińskim - Odnowa przestrzeni publicznej, poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	774 145,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00	1,83
1.1.2.3	Dzienny dom pomocy w Gminie Radzyń Chełmiński - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Szumiłowie w ramach 25 miejsc	2025	2029	1 170 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 606,91	99,21	4,24
1.1.2.4	Modernizacja boiska typu "Orlik" - Celem modernizacji boisk typu "Orlik" jest przede wszystkim przedłużenie jego żywotności i dostosowanie do współczesnych potrzeb. Chodzi o to, aby obiekt ten nadal służył jako centrum aktywności sportowej i rekreacyjnej dla	2025	2026	1 020 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40	1,93

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	lokalnych społeczności, zapobiegając jego degradacji i zamknięciu.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			52 086 108,42	5 168 831,72	10 209 643,88	10 175 966,88	9 707 970,01	95,40	28,56
1.3.1	- wydatki bieżące			26 391 829,93	46 720,32	366 530,24	164 378,74	126 759,76	77,11	0,68
1.3.1.1	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	2023	2025	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa zapewnienia możliwości generacji energii elektrycznej z modułów fotowoltaicznych na SUW Radzyń Chełmiński - Celem zawarcia umowy jest pozyskanie niższych kosztów energii elektrycznej w budynku SUW Radzyń Chełmiński	2023	2038	525 603,60	46 720,32	35 040,24	35 040,24	29 094,08	83,03	15,56

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych - Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych w celu ochrony środowiska poprzez wymianę pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na materiały bezpieczne dla środowiska	2024	2025	38 990,00	0,00	38 990,00	38 990,00	27 858,18	71,45	71,45
1.3.1.4	Realizacja powiatowych przewozów pasażerskich obsługiwanych przez autobusy zeroemisyjne - elektryczne. - Rozwój transportu zbiorowego. Niwelowanie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gminy Radzyń Chełmiński.	2026	2041	25 715 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - Celem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest kształtowanie polityki	2025	2026	82 410,00	0,00	0,00	70 048,50	49 507,50	70,68	60,07

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	przestrzennej gminy w sposób uporządkowany, zgodny z interesem mieszkańców i przepisami prawa. Dokumenty te stanowią akty prawa miejscowego, w których określa się przeznaczenie terenów, sposób zagospodarowania i zabudowy nieruchomości, wskaźniki zabudowy z uwzględnieniem ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, walorów środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i wymogów ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi.									
1.3.1.6	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2025-2035 - Celem zadania jest opracowanie dokumentu strategicznego określającego wizję, misję oraz cele strategiczne i operacyjne Gminy Radzyń Chełmiński do roku 2035	2025	2026	29 000,00	0,00	15 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00	70,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 694 278,49	5 122 111,40	9 843 113,64	10 011 588,14	9 581 210,25	95,70	57,22

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - skomunikowanie osiedla domów jednorodzinnych "Zielna Góra" z centrum miasta - poprawa jakości infrastruktury drogowej i łatwość dotarcia mieszkańców do centrum miasta	2022	2025	9 539 468,26	4 846 850,00	4 368 918,26	4 692 618,26	4 692 618,26	100,00	100,00
1.3.2.2	Odnowienie cel klasztornych przyległych do "celi prymasowej" ojców kapucynów w Rywałdzie, gmina Radzyń Chełmiński - Odnowienie cel klasztornych w celu wznowienia ich użytkowania	2024	2025	510 000,00	0,00	490 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00	100,00
1.3.2.3	Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stanu dróg zgodnie z najwyższymi standardami	2021	2026	198 437,00	142 065,00	56 372,00	0,00	0,00	0,00	71,59
1.3.2.4	Przebudowa-modernizacja miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Radzynie Chełmińskim - etap I - Wykonanie ww. inwestycji przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców miasta i gminy Radzyń	2023	2025	2 607 000,00	30 000,00	2 559 200,00	2 577 000,00	2 351 386,94	91,25	91,35

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Chełmiński z terenów na których funkcjonowały PGR-y poprzez możliwość korzystania z systemu gminnej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni.									
1.3.2.5	Wykonanie najpilniejszych prac przy pokryciu dachowym korpusu oraz remont dachu kruchty południowej i dachu zakrystii kościoła pw. św Anny w Radzynie Chełmińskim - Poprawa stanu technicznego zabytku - kościoła pw. św. Anny w Radzynie Chełmińskim	2024	2025	473 623,38	0,00	473 623,38	473 623,38	473 623,38	100,00	100,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej spełniającej obowiązujące wymagania sanitarno-jakościowe,	2024	2025	147 000,00	15 000,00	100 000,00	132 000,00	131 290,20	99,46	99,52
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km od 0+000 do 1+897 wraz z budową drogi dla pieszych i rowerów w km od 0+000 do	2024	2026	138 375,00	0,00	150 000,00	13 837,50	13 837,50	100,00	10,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	2+935 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym									
1.3.2.8	Zakup 1 autobusu elektrycznego oraz mobilnej ładowarki do realizacji publicznego transportu zbiorowego przez powiat grudziądzki - Zrównoważony rozwój niskoemisyjnego i integracja systemów publicznego transportu zbiorowego. Dzięki podjętym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko	2024	2026	302 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie planu ogólnego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - Celem wprowadzenia „planu ogólnego” jest konieczność uporządkowania polityki przestrzennej gminy i wyeliminowanie chaosu urbanistycznego.	2024	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	99 704,00	97 837,09	98,13	48,92

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 041617C - ul. Wygon - Poprawa jakości drogi dojazdowej, połączenie centrum miasta z planowaną obwodnicą miasta.	2024	2026	1 223 300,00	12 300,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1,01
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim - Celem inwestycji jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzynie Chelmińskim.	2025	2027	4 396 000,00	0,00	230 000,00	1 056 000,00	886 895,54	83,99	20,18
1.3.2.12	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	2023	2025	55 896,40	55 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.13	Budowa infrastruktury sportowej na osiedlu mieszkaniowym Fijewo w Radzynie Chelmińskim - Celem zadania jest poprawa standardu życia mieszkańców. Osiedle Fijewo nie posiada miejsca do spędzania czasu wolnego w formie rekreacji i wypoczynku.	2024	2026	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44
1.3.2.14	Przebudowa budynku na ul.	2025	2026	1 949 000,00	0,00	0,00	299 000,00	266 496,34	89,13	13,67

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Fijewo, działka nr 470 w Radzynie Chełmińskim, na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia - Utworzenie siedziby dla nowo powstałej jednostki budżetowej, w celu efektywniejszej obsługi działalności z zakresu gospodarki komunalnej gminy Radzyń Chełmiński									
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej Gołębiewo - Rywałd - Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym gminy jak również w ruchu turystycznym oraz zmniejszenie emisyjności CO2 do środowiska.	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Radzyń Chełmiński - odcinek E - Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji mieszkańców z centrum administracyjnym gminy jak również w ruchu turystycznym	2024	2027	2 998 325,00	0,00	0,00	132 805,00	132 225,00	99,56	4,41

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	oraz zmniejszenie emisyjności CO2 do środowiska.									
1.3.2.17	Wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości przy ul. Tysiąclecia 12a w Radzynie Chełmińskim wraz z przepięciem przyłączy na ul. Tysiąclecia w Radzynie Chełmińskim - Wykonanie przyłącza wodociągowego ma na celu zapewnienie dostępu do wody z gminnej sieci wodociągowej dla konkretnej nieruchomości.	2025	2026	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chełmińskim - Wymiana przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci wodociągowej.	2025	2026	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup i wdrożenie aplikacji "DROGI" - Aplikacja ta służy do elektronicznej ewidencji dróg, mostów, znaków drogowych oraz bieżącego utrzymania i konserwacji.	2025	2026	35 670,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	70,09
1.3.2.20	Iluminacja zamku krzyżackiego	2025	2026	61 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 464 650,00	0,00	2 464 650,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 464 650,00	0,00	2 464 650,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 487,00	0,00	1 848 487,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 163,00	0,00	616 163,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 000,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	146 685,50	78 935,50	67 750,00	67 750,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	146 685,50	78 935,50	67 750,00	67 750,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 199,85	50 199,85	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 633,71	10 633,71	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 498,83	8 498,83	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 800,28	1 800,28	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 229,90	1 229,90	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,53	260,53	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 208,10	3 300,80	55 907,30	55 907,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 541,90	699,20	11 842,70	11 842,70	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 455,65	1 455,65	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	0,00	308,35	308,35	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	197,45	197,45	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41,83	41,83	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	255,09	255,09	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	54,03	54,03	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	80 000,00	14 577,30	80 000,00	14 577,30	14 577,30	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	14 577,30	0,00	14 577,30	14 577,30	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 577,30	0,00	14 577,30	14 577,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	41 500,00	2 900,00	38 600,00	38 577,97	99,94%
	80195		Pozostała działalność	0,00	41 500,00	2 900,00	38 600,00	38 577,97	99,94%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	41 500,00	2 900,00	38 600,00	38 577,97	99,94%
852			Pomoc społeczna	0,00	188 182,98	56 989,00	131 193,98	112 060,30	85,42%
	85295		Pozostała działalność	0,00	188 182,98	56 989,00	131 193,98	112 060,30	85,42%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 998,40	7 991,86	12 006,54	12 002,94	99,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 318,52	97,14	3 221,38	2 956,46	91,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	480,20	150,00	330,20	237,51	71,93%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 686,00	0,00	7 686,00	5 459,50	71,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 594,00	37 760,00	15 834,00	14 537,29	91,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00	273,27	91,09%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	23 680,00	9 240,00	14 440,00	3 762,47	26,06%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	7 140,00	1 600,00	5 540,00	2 349,05	42,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00	70 220,00	98,90%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	0,00	680,00	134,40	19,76%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	305,86	150,00	155,86	127,41	81,75%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 611,00	42 900,60	57 710,40	52 547,15	91,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
85495			Pozostała działalność	0,00	100 611,00	42 900,60	57 710,40	52 547,15	91,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 295,60	4 135,60	5 160,00	4 441,81	86,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,24	727,24	906,00	780,88	86,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,16	101,16	126,00	108,77	86,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 708,00	300,00	3 408,00	3 408,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 367,00	13 751,60	17 615,40	15 563,73	88,35%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	17 194,56	3 985,00	13 209,56	11 594,10	87,77%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	4 085,44	1 000,00	3 085,44	2 449,86	79,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	31 900,00	17 700,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	228 000,00	83 721,03	22 516,44	289 204,59	289 204,59	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	228 000,00	83 721,03	22 516,44	289 204,59	289 204,59	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 075,75	3 737,36	18 338,39	18 338,39	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 676,25	791,67	3 884,58	3 884,58	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 288,08	0,00	3 288,08	3 288,08	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	696,50	0,00	696,50	696,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	449,28	0,00	449,28	449,28	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,17	0,00	95,17	95,17	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	10 339,05	217 660,95	217 660,95	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 440,00	7 648,36	44 791,64	44 791,64	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00	0,00	318 750,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 250,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	92 328,00	0,00	92 328,00	83 972,14	90,95%
	92116		Biblioteki	0,00	92 328,00	0,00	92 328,00	83 972,14	90,95%
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	76 189,07	0,00	76 189,07	69 293,81	90,95%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 138,93	0,00	16 138,93	14 678,33	90,95%
926			Kultura fizyczna	142 000,00	288 700,00	430 700,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	142 000,00	288 700,00	430 700,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300,00	288 700,00	310 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	4 759 650,00	956 305,81	5 024 591,54	691 364,27	658 689,45	95,27%

2.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 746,06	1 238 746,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 238 746,06	1 238 746,06	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238 746,06	1 238 746,06	100,00%
600			Transport i łączność	4 042,44	4 042,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 042,44	4 042,44	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 042,44	4 042,44	100,00%
750			Administracja publiczna	110 258,00	107 334,56	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 258,00	107 334,56	97,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 258,00	107 334,56	97,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 581,00	109 581,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929,00	929,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 652,00	108 652,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 652,00	108 652,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 198,01	34 076,60	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 198,01	34 076,60	99,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 198,01	34 076,60	99,64%
852			Pomoc społeczna	98 198,00	93 557,18	95,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 943,00	4 942,69	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 943,00	4 942,69	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 920,00	81 280,00	94,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 920,00	81 280,00	94,60%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ustawami			
855			Rodzina	3 958 575,00	3 953 043,61	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 488,00	3 879 551,62	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 881 488,00	3 879 551,62	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	471,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471,00	471,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 616,00	73 020,99	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 616,00	73 020,99	95,31%
			Razem	5 553 598,51	5 540 381,45	99,76%

2.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 238 746,06	1 238 746,06	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 238 746,06	1 238 746,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 202,45	16 202,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,07	2 743,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,96	396,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 072,61	4 072,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	826,00	826,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 214 456,93	1 214 456,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,04	48,04	100,00%
600			Transport i łączność	4 042,44	4 042,44	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 042,44	4 042,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 042,44	4 042,44	100,00%
750			Administracja publiczna	110 258,00	107 334,56	97,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 258,00	107 334,56	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 822,45	78 373,60	96,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 673,29	11 673,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519,24	15 104,65	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 243,02	2 183,02	97,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 581,00	109 581,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	929,00	929,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768,53	768,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,11	130,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,83	18,83	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,53	11,53	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 652,00	108 652,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 650,00	63 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 861,13	3 861,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,89	467,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 923,48	28 923,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 425,99	8 425,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,80	2 641,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,45	219,45	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,26	162,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	34 198,01	34 076,60	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 198,01	34 076,60	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,55	338,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 859,46	33 738,05	99,64%
852			Pomoc społeczna	98 198,00	89 077,18	90,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 943,00	4 942,69	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 869,95	4 869,64	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,05	73,05	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 920,00	76 800,00	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 706,00	47 680,00	94,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 214,00	29 120,00	82,69%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	3 958 575,00	3 953 043,61	99,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 881 488,00	3 879 551,62	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 996,85	3 343 060,47	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 350,53	75 350,53	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 278,37	14 278,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 706,77	437 706,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,23	2 096,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,45	1 612,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	471,00	471,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	471,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 616,00	73 020,99	95,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 616,00	73 020,99	95,31%
			Razem	5 553 598,51	5 535 901,45	99,68%

2.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	310,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	310,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	-
852			Pomoc społeczna	9 780,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 780,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	9 780,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 000,00	121 231,94	1 347,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	121 231,94	1 347,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	63 941,12	913,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	57 290,82	2 864,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
			Razem	18 780,00	121 541,94	647,19%

2.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00	1 569 896,00	1 589 261,67	101,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 370 000,00	1 569 896,00	1 589 261,67	101,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 569 896,00	1 589 261,67	101,23%
			Razem	1 370 000,00	1 569 896,00	1 589 261,67	101,23%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 030,00	1 941 790,25	1 936 335,08	99,72%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 766 030,00	1 941 790,25	1 936 335,08	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	89 970,34	86 650,76	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 220,00	8 216,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00	20 879,00	19 946,36	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	2 131,25	2 131,25	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 480,00	1 138,06	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640 000,00	1 811 400,00	1 811 312,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	5 446,80	5 365,10	98,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	662,86	662,86	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 600,00	1 574,30	98,39%
			Razem	1 766 030,00	1 941 790,25	1 936 335,08	99,72%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 640 000,00	1 811 400,00	1 811 312,84	100,00%
900	90002	4010	Koszty obsługi i administracji	93 000,00	89 970,34	86 650,76	96,31%
900	90002	4040		8 700,00	8 220,00	8 216,41	99,96%
900	90002	4110		17 230,00	20 879,00	19 946,36	95,53%
900	90002	4120		2 520,00	2 131,25	2 131,25	100,00%
900	90002	4140		500,00	1 480,00	1 138,06	76,90%
900	90002	4440		2 417,14	5 446,80	5 365,10	98,50%
900	90002	4610		662,86	662,86	0,00	0,00%
900	90002	4700		1 000,00	1 600,00	1 574,30	98,39%
Razem				1 766 030,00	1 941 790,25	1 936 335,08	99,72%

2.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	167 379,98	167 379,98	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	167 379,98	167 379,98	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 485,01	32 485,01	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 894,97	134 894,97	100,00%
			Razem	160 000,00	167 379,98	167 379,98	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	358 423,70	161 218,27	44,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	338 423,70	161 218,27	47,64%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	219,10	43,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	3 152,00	35,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	32 940,00	82,35%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 753,38	31,69%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	1 552,34	15,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	248 423,70	118 173,85	47,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	27,60	0,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	400,00	16,00%
			Razem	160 000,00	358 423,70	161 218,27	44,98%

2.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	21 406,62	21 406,62	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	21 406,62	21 406,62	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	21 406,62	21 406,62	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	796 096,35	803 561,85	750 032,72	93,34%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	589 724,35	589 724,35	536 195,22	90,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	-	-	-	-	-	-	589 724,35	589 724,35	536 195,22	90,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	56 372,00	-	-	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	56 372,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	150 000,00	213 837,50	213 837,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących											
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	13 837,50	13 837,50	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	500,00	18 499,00	18 218,10	98,48%	
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	17 999,00	17 999,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	-	-	-	-	-	-	-	17 999,00	17 999,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych											
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	219,10	43,82%	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	500,00	500,00	219,10	43,82%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
85333			Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	622 050,00	622 050,00	-	-	-	-	92 328,00	83 972,14	100,00%	
92116			Biblioteki	600 000,00	622 050,00	622 050,00	-	-	-	-	92 328,00	83 972,14	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	622 050,00	622 050,00	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	76 189,07	69 293,81	90,95%	
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	-	-	-	-	-	-	-	16 138,93	14 678,33	90,95%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			sektora finansów publicznych										
			Razem	600 000,00	622 050,00	622 050,00	0,00	0,00	0,00	801 596,35	940 795,47	878 629,58	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	42 000,00	34 580,00	34 580,00	100,00%
75412			Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	42 000,00	34 580,00	34 580,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	42 000,00	31 780,00	31 780,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	277 500,00	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	277 500,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonan planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	277 500,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	19 272,47	39 272,47	39 272,47	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	19 272,47	39 272,47	39 272,47	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	-	-	-	-	-	-	19 272,47	39 272,47	39 272,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonan planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	144 000,00	144 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonani planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 772,47	217 852,47	217 852,47	-

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	7 000,00	6 811,11	97,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 000,00	6 811,11	97,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	7 000,00	6 811,11	97,30%
			Razem	4 000,00	7 000,00	6 811,11	97,30%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	7 000,00	490,00	7,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	7 000,00	490,00	7,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	490,00	7,00%
			Razem	4 000,00	7 000,00	490,00	7,00%

2.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

2.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75
			Razem	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75
			Razem	130 000,00	95 657,10	92 548,52	96,75

2.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 120 104,70 zł (z 0,00 zł do 120 104,70 zł)	wzrost o 277,42 zł (z 0,00 zł do 277,42 zł)	-
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 16,82 zł (z 0,00 zł do 16,82 zł)	wzrost o 16,82 zł (z 0,00 zł do 16,82 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 137 653,80 zł (z 0,00 zł do 137 653,80 zł)	wzrost o 125 516,82 zł (z 0,00 zł do 125 516,82 zł)	wzrost o 16 553,48 zł (z 0,00 zł do 16 553,48 zł)
400	40002	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 122 404,76 zł (z 122 404,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 104 151,79 zł (z 104 151,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 724,33 zł (z 18 724,33 zł do 0,00 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 981,77 zł (z 71 687,14 zł do 80 668,91 zł)	wzrost o 8 981,77 zł (z 71 687,14 zł do 80 668,91 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 165,19 zł (z 673,31 zł do 3 838,50 zł)	wzrost o 2 825,54 zł (z 673,31 zł do 3 498,85 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 9,00 zł (z 9,00 zł do 18,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 9,00 zł do 18,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,87 zł (z 0,97 zł do 2,84 zł)	wzrost o 1,87 zł (z 0,97 zł do 2,84 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 349,23 zł (z 2 351,91 zł do 4 701,14 zł)	zmniejszenie o 1 042,53 zł (z 2 351,91 zł do 1 309,38 zł)	wzrost o 463,16 zł (z 338,19 zł do 801,35 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	-	-	zmniejszenie o 61 701,00 zł (z 61 701,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			nieruchomości			
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 666,87 zł (z 870,29 zł do 203,42 zł)	zmniejszenie o 666,87 zł (z 870,29 zł do 203,42 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 13 477,58 zł (z 190 754,97 zł do 204 232,55 zł)	wzrost o 9 911,86 zł (z 190 754,97 zł do 200 666,83 zł)	zmniejszenie o 889,88 zł (z 3 450,37 zł do 2 560,49 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 13 034,29 zł (z 147 585,33 zł do 160 619,62 zł)	wzrost o 13 034,29 zł (z 147 585,33 zł do 160 619,62 zł)	-
700	70095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	zmniejszenie o 98 238,18 zł (z 98 238,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 274,08 zł (z 7 274,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 287,33 zł (z 287,33 zł do 0,00 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 316,49 zł (z 316,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 316,49 zł (z 316,49 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,01 zł (z 14,33 zł do 46,34 zł)	wzrost o 32,01 zł (z 14,33 zł do 46,34 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 000,00 zł (z 301,91 zł do 3 301,91 zł)	bez zmian (301,91 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 36,46 zł (z 1 381,00 zł do 1 417,46 zł)	wzrost o 36,46 zł (z 1 381,00 zł do 1 417,46 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 790,00 zł (z 61 384,00 zł do 67 174,00 zł)	wzrost o 5 790,00 zł (z 61 384,00 zł do 67 174,00 zł)	zmniejszenie o 1 499,00 zł (z 3 783,00 zł do 2 284,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 19,00 zł (z 36,00 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 36,00 zł do 17,00 zł)	zmniejszenie o 95,00 zł (z 147,00 zł do 52,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych	zmniejszenie o 904,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			wpłat z tytułu podatków i opłat	(z 27 882,00 zł do 26 978,00 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 27 127,72 zł (z 224 926,26 zł do 252 053,98 zł)	wzrost o 27 127,72 zł (z 224 926,26 zł do 252 053,98 zł)	wzrost o 349,91 zł (z 3 554,18 zł do 3 904,09 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 13 342,82 zł (z 59 069,88 zł do 45 727,06 zł)	zmniejszenie o 13 342,82 zł (z 59 069,88 zł do 45 727,06 zł)	wzrost o 3 609,42 zł (z 11 750,66 zł do 15 360,08 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 138,00 zł (z 231,00 zł do 93,00 zł)	zmniejszenie o 138,00 zł (z 231,00 zł do 93,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 15,00 zł (z 1 627,43 zł do 1 642,43 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 1 627,43 zł do 1 642,43 zł)	wzrost o 1 640,00 zł (z 358,00 zł do 1 998,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 136,56 zł (z 574,45 zł do 711,01 zł)	wzrost o 211,56 zł (z 499,45 zł do 711,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 525,00 zł (z 82 634,00 zł do 99 159,00 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 379,49 zł (z 2 557,93 zł do 2 937,42 zł)	wzrost o 379,49 zł (z 2 557,93 zł do 2 937,42 zł)	-
758	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (3 579,12 zł)	bez zmian (3 579,12 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 952,52 zł (z 0,00 zł do 1 952,52 zł)	-	bez zmian (13,84 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 217,00 zł (z 1 594,00 zł do 1 377,00 zł)	zmniejszenie o 217,00 zł (z 1 594,00 zł do 1 377,00 zł)	zmniejszenie o 240,00 zł (z 250,50 zł do 10,50 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 90,00 zł (z 87,00 zł do 177,00 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 6 087,41 zł (z 6 087,41 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 898,00 zł (z 3 728,50 zł do 5 626,50 zł)	wzrost o 1 898,00 zł (z 3 728,50 zł do 5 626,50 zł)	zmniejszenie o 574,50 zł (z 1 033,50 zł do 459,00 zł)
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38,00 zł (z 93,00 zł do 131,00 zł)	-	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 8,97 zł (z 0,00 zł do 8,97 zł)	wzrost o 8,97 zł (z 0,00 zł do 8,97 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 99,64 zł (z 0,00 zł do 99,64 zł)	wzrost o 99,64 zł (z 0,00 zł do 99,64 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 500,00 zł (z 500,00 zł do 3 000,00 zł)	wzrost o 2 500,00 zł (z 500,00 zł do 3 000,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 429,62 zł (z 9 046,37 zł do 18 475,99 zł)	wzrost o 9 429,62 zł (z 9 046,37 zł do 18 475,99 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 178 712,72 zł (z 2 740 857,72 zł do 2 919 570,44 zł)	wzrost o 178 712,72 zł (z 2 740 857,72 zł do 2 919 570,44 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 24 560,00 zł (z 600,00 zł do 25 160,00 zł)	wzrost o 24 560,00 zł (z 600,00 zł do 25 160,00 zł)	zmniejszenie o 8 990,00 zł (z 8 990,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 930,00 zł (z 270,00 zł do 1 200,00 zł)	wzrost o 930,00 zł (z 270,00 zł do 1 200,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 150,41 zł (z 5,63 zł do 156,04 zł)	wzrost o 150,41 zł (z 5,63 zł do 156,04 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 712,27 zł (z 59 523,38 zł do 68 235,65 zł)	wzrost o 2 336,16 zł (z 44 857,28 zł do 47 193,44 zł)	zmniejszenie o 1 511,82 zł (z 4 540,35 zł do 3 028,53 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				zł)	zł)	
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 790,14 zł (z 25 446,46 zł do 29 236,60 zł)	wzrost o 3 790,14 zł (z 25 446,46 zł do 29 236,60 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 340,91 zł (z 0,00 zł do 340,91 zł)	wzrost o 340,91 zł (z 0,00 zł do 340,91 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 19 846,77 zł (z 278 877,41 zł do 259 030,64 zł)	zmniejszenie o 19 846,77 zł (z 278 877,41 zł do 259 030,64 zł)	zmniejszenie o 1 386,30 zł (z 17 900,38 zł do 16 514,08 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 957,00 zł (z 82 757,00 zł do 89 714,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,65 zł (z 2,13 zł do 1,48 zł)	zmniejszenie o 0,65 zł (z 2,13 zł do 1,48 zł)	-
900	90026	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 160,52 zł (z 701,40 zł do 861,92 zł)	wzrost o 160,52 zł (z 701,40 zł do 861,92 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 852,95 zł (z 2 097,25 zł do 244,30 zł)	zmniejszenie o 320,90 zł (z 320,90 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 0,00 zł do 0,40 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,53 zł (z 1,53 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,53 zł (z 1,53 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			Razem	wzrost o 328 130,78 zł (z 4 313 367,85 zł do 4 641 498,63 zł)	wzrost o 271 746,29 zł (z 3 988 092,92 zł do 4 259 839,21 zł)	zmniejszenie o 73 283,79 zł (z 136 823,63 zł do 63 539,84 zł)

W 2025 roku na bieżąco prowadzono czynności służące egzekwowaniu spłaty zaległości. W tym celu wystawiono 250 upomnień na łączną kwotę 248 801,15zł oraz sporządzono 85 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 92 236,70zł, dotyczących zaległości w podatkach (tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych i prawnych). W sprawach dotyczących opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 402 upomnienia oraz 88 tytułów wykonawczych. Ponadto za ciepło wystawiono 2 wezwania do zapłaty, za wodę wystawiono 157 wezwań do zapłaty oraz złożono 14 pozwów sądowych o zapłatę, za czynsz dzierżawny wystawiono 10 wezwań do zapłaty, za czynsz za mieszkanie wystawiono 25 wezwań do zapłaty oraz złożono 3 pozwy sądowe. W 2025 r. zostało wystawionych 25 upomnień za należności z tytułu opłat za przedszkole na łączną wartość 6.402,50 zł. Wystawiono 1 przedsądowe wezwanie do zapłaty na notę księgową obejmującą rekompensatę za koszty odzyskiwania należności za opłatę z tytułu dzierżawy autobusu o wartości 301,91 zł.

2.21. Wykonanie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	944 350,91	944 350,91	944 350,91	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	944 350,91	944 350,91	944 350,91	100,00%
		6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	944 350,91	944 350,91	944 350,91	100,00%
			Razem	944 350,91	944 350,91	944 350,91	100,00%

2.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 290 200,00	4 290 200,00	4 290 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 290 200,00	4 290 200,00	4 290 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 290 200,00	4 290 200,00	4 290 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 424 350,91	1 424 350,91	1 424 350,91	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 424 350,91	1 424 350,91	1 424 350,91	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 350,91	1 424 350,91	1 424 350,91	100,00%
			Razem	9 514 550,91	7 714 550,91	7 714 550,91	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 290 198,26	4 290 198,26	4 290 198,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 290 198,26	4 290 198,26	4 290 198,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 290 198,26	4 290 198,26	4 290 198,26	100,00%
750			Administracja publiczna	1 800 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
			Razem	8 570 198,26	6 770 198,26	6 770 198,26	100,00%

2.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 100,00	161 720,66	51,98%
	85395		Pozostała działalność	0,00	311 100,00	161 720,66	51,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 100,00	161 720,66	51,98%
			Razem	0,00	311 100,00	161 720,66	51,98%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	374 154,32	224 774,98	60,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	374 154,32	224 774,98	60,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 212,25	3 733,08	60,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 051,73	632,01	60,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,38	42,27	58,40%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	366 817,96	220 367,62	60,08%
			Razem	0,00	374 154,32	224 774,98	60,08%

**SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
ZA ROK 2025 R.**

Zobowiązania na **31.12.2024 r.** wynosiły **13 258,60 zł**

Stan rachunku bankowego na **01.01.2025 r.** wynosił - **0,00 zł**

W **2025 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim osiągnęła przychody w wysokości **723 704,08 zł** na plan **724 000,00 zł**, tj. **99,96 %** w tym z tytułu:

- **Dotacji podmiotowej** z budżetu gminy – **622 050,00 zł** – przekazana dotacja podmiotowa została wydatkowana w całości.

- **Dotacji celowej** (realizacja projektu pn. „Klub Rozwoju Cyfrowego w Radzynie Chełmińskim) – **83 972,14 zł** – przekazana dotacja celowa wykorzystana w/w kwocie. Na realizację projektu otrzymano kwotę **92 328,00 zł**, niewykorzystane środki w kwocie **8 355,86 zł** zwrócono 31.12.2025 r.

- **Pozostałych przychodów operacyjnych** – **17 681,94 zł**

Koszty w **2025 r.** wynosiły **715 575,48 zł**, na plan **724 000,00 zł**, tj. **98,84 %** i zostały przeznaczone na:

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** (3 i ¼ etatu M-GBP, 1 i ½ KRC) – **431 726,19 zł**

- **Amortyzacja** – **3000,00 zł**

- **Umowy zlecenie** – **14 078,00 zł** - usługi informatyczne, administrowanie portalem internetowym, opracowanie projektów graficznych plakatów, zaproszeń, dyplomów itp., przygotowanie bufetu kawowego – koncert noworoczny, usługa cateringowa - dożynki;

- **Zakup materiałów** – **47 157,10 zł** - zakup art. chemicznych, spożywczych, papierniczych, piśmienniczych, biurowych, dekoracyjnych, pokrowców na stoły, znaczków, kart bibliotecznych, czasopism, nagród do konkursów, nagród za wieńce i stoiska dożynkowe, czytnika kodów, wyposażenia apteczki, programu office, tablic informacyjnych, pieczętek, naczyń jednorazowych, tuszy do drukarek, materiałów do warsztatów i zajęć, farb, narzędzi i akcesoriów remontowych, regałów bibliotecznych, rolet, stempli, naczyń jednorazowych, laminarki;

- **Zakup książek** – **7519,70 zł**

- **Usługi obce** – **177 029,19 zł** – przesyłki pocztowe, koncert zespołu Powiśle, zapewnienie światła/dźwięku - koncert, usługa muzyczna Dzień Kobiet, demontaż oświetlenia świątecznego, animacje dla dzieci, usługa gastronomiczna, dorabianie kluczy, usługi fotograficzne/videofilmowanie, modyfikacja systemu FK, pomiary oświetlenia, zabezpieczenie medyczne, konferansjer, usługa

cateringowa (dożynki), zabezpieczenie techniczne – elektryk (dożynki), występ Orkiestry Dętej, organizacja imprezy masowej - (dożynki) - (zespoły [Blu Cafe, Polskie Kwiaty, DJ Arski], nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, garderoby, hotele dla artystów, opłaty zaiks, barierki ochronne, toalety przenośne, ochrona fizyczna, zaplecze medyczne, nagłośnienie, oświetlenie, rozbudowa sceny, obsługa techniczna itp.);

- **Pozostałe koszty rodzajowe – 19 932,07 zł** – prowizje bankowe, licencja MAK+, prowadzenie spraw BHP i RODO, ZAIKS – wynagrodzenie autorskie, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, kody do LEGIMI, spotkanie autorskie, przedstawienie teatralne, wizyta Mikołaja, polisy (ubezpieczenie);

- **Opłaty telekomunikacyjne (telefon 1291,13 zł, Internet 1463,99 zł) – 2755,12 zł**

- **Delegacje służbowe i diety – 1484,51 zł**

- **Odpis na ZFŚS – 10 893,60 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień **31.12.2025 r.** wynosił - **0,00 zł**

Na dzień **31.12.2025 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień **31.12.2025 r.** wynosiły – **2130,00 zł**, z tego:

- podatek PIT- 4 – **2130,00 zł**

- zobowiązania wobec dostawców – **0,00 zł**

Na dzień **31.12.2025 r.** Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Radzynie Chełmińskim nie posiadała należności wymagalnych i niewymagalnych.

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Radzynie Chełmińskim**

**ul. Tysiąclecia 21
87 – 220 Radzyń Chełmiński**

**Sprawozdanie z wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radzynie Chełmińskim na dzień 31.12.2025 r.**

PRZYCHODY

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie
OGÓŁEM		3 271 766,00	2 829 548,50
	Przychody z NFZ	3 259 766,00	2 818 770,11
	- z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	2 213 766,00	1 797 215,84
	- z tytułu stomatologii	570 000,00	569 998,86
	- z tytułu rehabilitacji	295 000,00	294 737,83
	- z tytułu ginekologii i położnictwa	181 000,00	156 817,58
	- pozostałe	0,00	552,00
	Przychody finansowe	12 000,00	10 226,39

Uzyskane przychody na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2 829 548,50 zł, na plan finansowy 3 269 071,00 zł, co stanowi 86,56% % planu rocznego

Przychodem finansowym występującym w naszym zakładzie są odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 10 226,39 zł.

KOSZTY

Lp.	wyszczególnienie	plan	wykonanie
OGÓŁEM		3 271 766,00	3 271 756,95
I	KOSZTY WG RODZAJU	3 271 766,00	3 271 756,95
1	Zużycie materiałów	146 855,00	146 851,45
	- materiały medyczne jednorazowe	36 232,00	36 231,73
	- olej opałowy	44 062,00	44 061,14
	- koszty utrzymania samochod	1 276,00	1 275,22
	- środki czystości	6 410,00	6 409,67
	- pozostałe zakupy	33 336,00	33 335,05
	- energia elektryczna	22 997,00	22 996,78
	- woda	2 542,00	2 541,86
2	Usługi obce	2 880 418,00	2 880 415,12
	- usługi transportowe	19 073,00	19 073,00
	- badania diagnostyczne	163 690,00	163 689,84
	- wywóz odpadów medycznych	2 633,00	2 632,50
	- konserwacje, przeglądy, naprawy,	117 824,00	117 823,01

	remonty		
	- usługi medyczne kontraktowe	2 281 808,00	2 281 807,20
	- pozostałe usługi	187 690,00	187 689,57
	- usługi medyczne pozostałe	107 700,00	107 700,00
3	Podatki i opłaty	55,00	54,70
4	Wynagrodzenia	135 350,00	135 349,10
	- ze stosunku pracy	128 762,00	128 761,10
	- umowy zlecenie	6 588,00	6 588,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	27 640,00	27 639,58
	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 640,00	27 639,58
6	Pozostałe koszty rodzajowe	11 084,00	11 083,53
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	11 084,00	11 083,53
7	Amortyzacja	70 364,00	70 363,47

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 3 271 756,95 zł. na plan finansowy 3 271 766,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Koszty rodzajowe w kwocie: 3 271 756,95 zł dotyczą działalności podstawowej opieki zdrowotnej, bieżących usług rehabilitacyjnych oraz poradni ginekologicznej i stomatologicznej.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności, zobowiązania na 31.12.2025r.	Kwota
1. Należności, w tym	277 575,94
• w tym należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	277 575,94
2. Zobowiązania	120 879,42
• zobowiązania wobec dostawców, ZUS, US, PZU	120 879,42

Stan należności na dzień 01.01.2025 – 274 365,76, w tym od Narodowego Funduszu Zdrowia – 247 694,45. Na dzień 01.01.2025 Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej nie posiadał należności wymagalnych.

Zakład nasz na dzień 31.12.2025 r. nie posiadał należności wymagalnych.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 277 575,94 zł i stanowią wartość usług medycznych, wykupionych zgodnie z umowami przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy w kwocie 277 575,94 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej na dzień 01.01.2025 nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 01.01.2025 wynosiły 87 554,91 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2025 r. wynosił 120 879,42 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2025 wynosił 718 910,89 zł

Na dzień 31.12.2025r. zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w kwocie 357 623,45 zł, gotówka 552,00 zł.

Zarządzenie nr 02/2025

Kierownika SP ZOZ w Radzynie Chełmińskim

Z dnia 01.09.2025 r.

w sprawie planu finansowego SP ZOZ Radzyń Chełmiński na 2025rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2025, poz. 450 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy SP ZOZ w Radzynie Chełmińskim na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- *przychody:* 2 953 600,00
 - w tym: z tyt. świadczeń medycznych* 2 941 600,00
 - z tyt. odsetek* 12 000,00

- *koszty:* 2 953 600,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/2025 z dnia
01.09.2025

w sprawie planu finansowego na 2025 rok

PRZYCHODY

Lp	wyszczególnienie	plan	zmiana	plan po zmianach
OGÓŁEM		2 859 600	94 000	2 953 600

	Przychody z NFZ	2 841 600	100 000	2 941 600
	- z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 837 600	100 000	1 937 600
	- z tytułu stomatologii	545 000	0	545 000
	- z tytułu rehabilitacji	278 000	0	278 000
	- z tytułu ginekologii i położnictwa	181 000	0	181 000
	Przychody finansowe	18 000	-6 000	12 000

KOSZTY

Lp	wyszczególnienie	plan	zmiana	plan po zmianach
OGÓŁEM		2 859 600	94 000	2 953 600
I	KOSZTY WG RODZAJU	2 859 600	94 000	2 953 600
1	Zyżycie materiałów	158 500	-1 100	157 400
	- materiały medyczne jednorazowe	50 000	-10 000	40 000
	-olej opałowy	50 000	0	50 000
	- koszty utrzymania samochod	2 000	0	2 000
	- środki czystości	8 000	-1 600	6 400
	- pozostałe zakupy	20 000	11 500	31 500
	- energia elektryczna	25 000	0	25 000
	- woda	3 500	-1 000	2 500
2	Usługi obce	2 462 100	91 000	2 553 100
	- usługi transportowe	20 000	-3 000	17 000
	- badania diagnostyczne	142 500	0	142 500
	- wywóz odpadów medycznych	2 500	0	2 500
	- konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty	115 000	20 000	135 000
	- usługi medyczne kontraktowe	1 944 000	74 000	2 018 000
	- pozostałe usługi	138 100	0	138 100
	- usługi medyczne pozostałe	100 000	0	100 000
3	Podatki i opłaty	0	100	100
4	Wynagrodzenia	152 000	-14 000	138 000
	- ze stosunku pracy	128 000	0	128 000
	- umowy zlecenie	24 000	-14 000	10 000
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	25 000	0	25 000

	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	0	25 000
6	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000	-2 000	10 000
	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	12 000	-2 000	10 000
7	Amortyzacja	50 000	20 000	70 000

Zarządzenie nr 04/2025

Kierownika SP ZOZ w Radzynie Chełmińskim

Z dnia 01.12.2025 r.

w sprawie planu finansowego SP ZOZ Radzyń Chełmiński na 2025rok

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2025, poz. 450 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan finansowy SP ZOZ w Radzynie Chełmińskim na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- *przychody:* 3 271 766,00
 - w tym: z tyt. świadczeń medycznych* 3 259 766,00
 - z tyt. odsetek* 12 000,00
- *koszty:* 3 271 766,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 04/2025 z dnia 01.12.2025
w sprawie planu finansowego na 2025 rok

PRZYCHODY

Lp	wyszczególnienie	plan	zmiana	plan po zmianach
OGÓŁEM		2 953 600	318 166	3 271 766
	Przychody z NFZ	2 941 600	318 166	3 259 766
	- z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 937 600	276 166	2 213 766

	- z tytułu stomatologii	545 000	25 000	570 000
	- z tytułu rehabilitacji	278 000	17 000	295 000
	- z tytułu ginekologii i położnictwa	181 000	0	181 000
	Przychody finansowe	12 000		12 000

KOSZTY

Lp	wyszczególnienie	plan	zmiana	plan po zmianach
OGÓŁEM		2 953 600	318 166	3 271 766
I	KOSZTY WG RODZAJU	2 953 600	318 166	3 271 766
1	Zyżycie materiałów	157 400	-10 545	146 855
	- materiały medyczne jednorazowe	40 000	-3 768	36 232
	-olej opałowy	50 000	-5 938	44 062
	- koszty utrzymania samochod	2 000	-724	1 276
	- środki czystości	6 400	10	6 410
	- pozostałe zakupy	31 500	1 836	33 336
	- energia elektryczna	25 000	-2 003	22 997
	- woda	2 500	42	2 542
2	Usługi obce	2 553 100	327 318	2 880 418
	- usługi transportowe	17 000	2 073	19 073
	- badania diagnostyczne	142 500	21 190	163 690
	- wywóz odpadów medycznych	2 500	133	2 633
	- konserwacje, przeglądy, naprawy, remonty	135 000	-17 176	117 824
	- usługi medyczne kontraktowe	2 018 000	263 808	2 281 808
	- pozostałe usługi	138 100	49 590	187 690
	- usługi medyczne pozostałe	100 000	7 700	107 700
3	Podatki i opłaty	100	-45	55
4	Wynagrodzenia	138 000	-2 650	135 350
	- ze stosunku pracy	128 000	762	128 762
	- umowy zlecenie	10 000	-3 412	6 588
5	Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia	25 000	2 640	27 640
	- składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	2 640	27 640
6	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000	1 084	11 084

	- ubezpieczenie OC i majątkowe zakładu	10 000	1 084	11 084
7	Amortyzacja	70 000	364	70 364

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chelmiński

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2025 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2025 r. w zł
Grunty	3.624.205,28	16.274,00	21.542,60	3.618.936,68
Budynki i lokale w tym bud. mieszkalne i lokale mieszkalne	13.622.790,70 2.525.604,93	788.277,61 0,00	121.253,32 121.253,32	14.289.814,99 2.404.351,61
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52.612.498,75	526.104,32	0,00	53.138.603,07
Kotły i maszyny energetyczne	1.304.704,15	97.000,00	126.628,22	1.275.075,93
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	503.841,10	0,00	56.033,93	447.807,17
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	389.612,39	0,00	156.222,25	233.390,14
Urządzenia techniczne	1.276.315,03	2.394.649,77	41.989,02	3.628.975,78
Środki transportu	1.440.927,34	423.660,16	617.311,34	1.247.276,16
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	768.140,93	30.250,58	124.856,70	673.534,81
Pozostałe środki trwałe	2.990.004,09	575.554,18	354.316,66	3.211.241,61
Wartości niematerialne i prawne	225.806,40	22.687,30	4.720,83	243.772,87
Razem	78.758.846,16	4.874.457,92	1.624.874,87	82.008.429,21

Zwiększenia w pozycji „**Grunty**” jest skutkiem ponownego ujęcia w ewidencji działek nr 144/6 oraz 144/7 w miejscowości Kneblowo, dla których w latach poprzednich niesłusznie naliczano amortyzację, pomimo że grunty nie podlegają amortyzacji
Łączna wartość zwiększeń gruntów wynosi **16.274,00 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Grunty**” wynikają z korekty ewidencji środków trwałych w zakresie działek nr 144/6 i 144/7 w miejscowości Kneblowo, dla których w latach poprzednich błędnie naliczano amortyzację, mimo że grunty nie podlegają amortyzacji, oraz ze sprzedaży poniższych środków trwałych:

1. Udziału w gruncie działki nr 124/12 położonej w miejscowości Rywałd
2. Niezabudowanej działki nr 90/27 położonej w miejscowości Zakrzewo
3. Działki nr 336/8 położonej w miejscowości Radzyń Chełmiński
4. Działki nr 122 położonej w miejscowości Radzyń-Wieś

Łączna wartość zmniejszeń gruntów wynosi **21.542,60 zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Budynki i lokale**” dotyczą nakładów inwestycyjnych, które zostały poniesione na konserwację zagrożonego lica elewacji Zamku Krzyżackiego w Radzynie Chełmińskim – etap XI i XII.

Łączna wartość zwiększeń budynków i lokali wynosi **788.277,61 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Budynki i lokale**” dotyczą sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku nr 46 położonego w miejscowości Rywałd.

Łączna wartość zmniejszeń budynków i lokali wynosi **121.253,32 zł.**

Zwiększenia w „**Obiektach inżynierii lądowej i wodnej**” wynikają z przyjęcia następujących inwestycji:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd
- Zmiana organizacji ruchu na terenie gminy Radzyń Chełmiński tj. drogi nr 041634C w miejscowości Szumiłowo polegająca na zamontowaniu oznakowania pionowego oraz słupków
- Zmiana organizacji ruchu na terenie gminy Radzyń Chełmiński tj. drogi nr 041812C w Radzynie Chełmińskim ul. Sady polegająca na opracowaniu projektu oraz wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych, oznakowania pionowego oraz zamontowania płytki ostrzegawczej integracyjnej
- Zakup drogi gminnej nr 32/1 położonej w miejscowości Szumiłowo
- Wykonanie oświetlenia na ulicy Chabrowej w miejscowości Radzyń Chełmiński
- Przebudowa drogi gminnej nr 041643C w miejscowości Radzyń-Wybudowanie
- Przebudowa drogi gminnej nr 041617C w miejscowości Radzyń-Wybudowanie

Łączna wartość zwiększeń w obiektach inżynierii lądowej i wodnej wynosi **526.104,32 zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Kotły i maszyny energetyczne**” wynikają z zakupu agregatu prądotwórczego wraz z okablowaniem.

Łączna wartość zwiększeń w pozycji kotły i maszyny energetycznych wynosi **97.000,00 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Kotły i maszyny energetyczne**” wynikają z likwidacji starego kotła c.o. o mocy 150 KW który był zamontowany w kotłowni Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz przekazania do Zakładu Usług Komunalnych środków trwałych w postaci agregatu prądotwórczego HONDA oraz agregatu prądotwórczego FD100/ST.

Łączna wartość zmniejszeń w pozycji kotły i maszyny energetyczne wynosi **126.628,22 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**” wynikają z likwidacji oraz wysięgowania zużytego i wycofanego z użytkowania sprzętu komputerowego, w tym zestawów komputerowych, komputerów oraz serwerów, a także z przekazania sprzętów do Zakładu Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim.

Łączna wartość zmniejszeń w pozycji kotły i maszyny energetyczne wynosi **56.033,93 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne**” wynikają z przekazania do Zakładu Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim sprzętu w tym kosiarek, zagęszczarek, zamiatarek, ubijaków oraz innych urządzeń wykorzystywanych do prac komunalnych.

Łączna wartość zmniejszeń pozycji maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne wynosi **156.222,25zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Urządzenia techniczne**” wynikają z zakupu oraz zamontowania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zakrzewie, modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzyń Chełmiński, zakupu elektronicznej wielofunkcyjnej syreny alarmowej oraz zakupu i zamontowania systemu monitoringu na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Łączna wartość zwiększeń urządzeń technicznych wynosi **2.394.649,77 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Urządzenia techniczne**” wynikają z likwidacji aeratorów 10Ap z silnikiem w ilości 2 szt. zamontowanych na oczyszczalni ścieków i likwidacji zużytej centrali telefonicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz przekazania do Zakładu Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim przepychacza do rur K 1500 SP 230V SE oraz ładowacza czołowego z osprzętem.

Łączna wartość zmniejszeń urządzeń technicznych wynosi **41.989,02 zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Środki transportu**” wynikają z zakupu samochodu HYUDAI, cysterny na wodę pitną POMOT oraz ciągnika rolniczego KUBOTA M4063.

Łączna wartość zwiększeń środków transportu wynosi **423.660,16 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Środki transportu**” wynikają z przekazania do Zakładu Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim środków transportu, w tym ciągników, samochodów, przyczep oraz beczki asenizacyjnej wykorzystywanych do prac komunalnych.

Łączna wartość zmniejszeń środków transportowych wynosi **617.311,34 zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane**” wynikają z zakupu podpór ratowniczych do stabilizacji pojazdów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzynie Chełmińskim oraz zakup ramki świetlnej o wymiarach 3m x 4,8m z napisem Radzyń Chełmiński dla celów promocyjnych.

Łączna wartość zwiększeń narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanego wynosi **30.250,58 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane**” wynikają z likwidacji drukarek w ilości 4 szt. i maszyny do pisania OLIMPIA, oraz z przekazania do Zakładu Usług Komunalnych spychacza czołowego, T-218/2, aluminiowego zestawu obudowy wykopu oraz dmuchanego placu zabaw.

Łączna wartość zmniejszeń narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanego wynosi **124.856,70 zł.**

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe**” wynikają z zakupu sprzętu komputerowego (monitorów, komputerów, drukarek, kamer itp.), sprzętu biurowego (krzesło obrotowe, niszczarki, telefony komórkowe, itp.), ubrań specjalnych i mundurów na potrzeby OSP, sprzętu AGD (lodówki, kuchenki gazowo-elektrycznej, zmywarek itp.) na potrzeby Urzędu oraz świetlic wiejskich oraz zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektów „Aktywni 60+ - tworzymy przestrzeń dla seniorów”, „Zawsze Aktywni – przestrzeń dla seniorów 60+” oraz „Klub Rozwoju Cyfrowego w Radzynie Chełmińskim”

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **575.554,18 zł.**

Zmniejszenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe**” wynikają z przekazania pozostałych środków trwałych do Zakładu Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim niezbędnych do prowadzenia

przez niego działalności oraz z likwidacji zużytych i wycofanych z użytkowania składników majątkowych.

Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych wynosi **354.316,66 zł**.

Zwiększenia w pozycji „**Wartości niematerialne i prawne**” wynikają z zakupu programów Microsoft oraz licencji.

Łączna wartość zwiększeń wartości niematerialnych i prawnych wynosi **22.687,30 zł**.

Zmniejszenia w pozycji „**Wartości niematerialne i prawne**” wynikają z przekazania do Zakładu Usług Komunalnych w Radzynie Chełmińskim programu ZPA Wodnik oraz programu pośrednik do przekazywania bazy danych.

Łączna wartość zmniejszeń wartości niematerialnych i prawnych wynosi **4.720,83 zł**.

INFORMACJE O STANIE GRUNTÓW

Powierzchnia gruntów ogółem 159,1813 ha

w tym:

- Grunty w wieczystym – 5,6297 ha
- Grunty pod drogami – 99,0209 ha
- Nieużytki i inne tereny – 7,2061 ha
- Grunty rolne – 22,9511 ha
- Pozostałe grunty zabudowane – 22,8985 ha
- Grunt zabudowany oddany w trwały zarząd – 1,4750 ha

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

Lp.	Tytuł	Kwota
1.	Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.176,52 zł
2.	Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.725,25 zł
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem świetlic, placu zamkowego, pomieszczeń szkolnych, dzierżawa kół łowieckich)	232.773,06 zł
4.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu, autobusu)	2.311,80 zł
5.	Dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości	59.279,67 zł
	Ogółem:	299.266,30 zł

Gmina Posiada udziały oraz uzyskała dywidendy w następujących wysokościach:

1. Udziały w BS Brodnica – 3 udziały na kwotę 5.550,00 zł (1.850,00 zł każdy)
2. Udziału w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Pojezierze Sp. z o.o. – 60.000 udziałów na kwotę 3.000.000,00 zł (50,00 zł każdy)
3. Uzyskane dochody z tytułu Dywidendy z BS Brodnica – 1.362,23 zł

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2025 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2025 r.
Maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	110.347,78	3.726,88	8.910,87	105.163,79
Wartości niematerialne i prawne	30.325,68	0,00	974,16	29.351,52
Razem	140.673,46	3.726,88	9.885,03	134.515,31

Zwiększenia w pozycji **pozostałe środki trwałe** wynikają z zakupu w trakcie roku sprzętu biurowego (telefon, ups, niszczarki) niezbędnego do funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **3.726,88 zł**

Zmniejszenia w pozycji **Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne** wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji i likwidacji zużytych środków.

Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wynosi **9.885,03 zł**.

Informacja o wartości mienia komunalnego Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2025 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2025 r.
Grunty	40.813,61	0,00	0,00	40.813,61
Budynki i lokale	5.095.509,02	304.195,38	0,00	5.399.704,40
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	376.870,64	0,00	0,00	376.870,64
Maszyny i urządzenia techniczne	145.240,94	24.870,60	0,00	170.111,54
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	29.560,00	0,00	0,00	29.560,00

Urządzenia techniczne	104.802,29	0,00	0,00	104.802,29
Urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	415.988,12	19.000,00	0,00	434.988,12
Pozostałe środki trwałe	1.579.783,85	51.454,25	17.934,63	1.613.303,47
Księgozbiór	485.167,38	20.832,36	0,00	505.999,74
Wartości niematerialne i prawne	31.659,11	3.856,17	850,00	34.665,28
Razem	8.305.394,96	424.208,76	18.784,63	8.710.819,09

Zwiększenia w pozycji **budynki i lokale** wynikają z przeprowadzonej inwestycji, w ramach której zmodernizowano salę gimnastyczną poprzez wymianę istniejącej nawierzchni sportowej oraz przejęcia zwiększonej wartości lokalu, w której znajduje się Klub Dziecięcy.
Łączna wartość zwiększeń budynków i lokali wynosi **304.195,38 zł**.

Zwiększenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby administracyjne.
Łączna wartość zwiększeń maszyn i urządzeń technicznych wynosi **24.870,60 zł**.

Zwiększenia w pozycji **Urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** wynikają z zakupu na salę gimnastyczną koszy najazdowych do koszykówki.
Łączna wartość zwiększeń urządzeń, przyrządów, ruchomości i wyposażenia wynosi **19.000,00 zł**.

Zwiększenia w pozycji **Pozostałe środki trwałe** wynikają z zakupu wyposażenia i sprzętu na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola.
Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **51.454,25 zł**.

Zmniejszenia w pozycji **Pozostałe środki trwałe** wynikają z likwidacji starych i niezdatnych do użytku sprzętów w kuchni szkolnej, w szkole i przedszkolu.
Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych wynosi **17.934,63 zł**.

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z:

- zakupu podręczników z otrzymanej dotacji celowej,
- zakupu lektur szkolnych oraz
- otrzymanych książek w formie darowizn.

Łączna wartość zwiększeń księgozbioru wynosi **20.832,36 zł**.

Zwiększenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z zakupu programu księgowego do obsługi środków trwałych.
Łączna wartość zwiększeń wartości niematerialnych i prawnych wynosi **3.856,17 zł**.

Zmniejszenia w pozycji **Wartości niematerialne i prawne** wynikają z likwidacji programów, które były niezdatne do użytku.
Łączna wartość zmniejszeń wartości niematerialnych i prawnych wynosi **850,00 zł**.

**Informacja o wartości mienia komunalnego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie Chelmińskim**

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2025 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2025 r.
Budynki i lokale	1 004 862,10	0,00	0,00	1 004 862,10
Maszyny i urządzenia techniczne	659 903,24	17 214,79	0,00	677 118,03
Środki transportu	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Pozostałe środki trwałe	218 524,94	17 957,42	0,00	236 482,36
Wartości niematerialne i prawne	23 982,83	0,00	0,00	23 982,83
Razem	1 922 273,11	35 172,21	0,00	1 957 445,32

Zwiększenia w pozycji **Maszyny i urządzenia techniczne** wynikają z zakupu spirometru.
Łączna wartość zwiększeń maszyn i urządzeń technicznych wynosi **17.214,79 zł**.

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe**” wynikają z zakupu wyposażenia na potrzeby SP ZOZ – komputer, piaskarka, szafa serwerowa, urządzenie wielofunkcyjne, skaner.
Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **17.957,42 zł**.

**Informacja o wartości mienia komunalnego
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzynie Chelmińskim**

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2025 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2025 r. w zł
Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
Maszyny i urządzenia techniczne	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
Pozostałe środki trwałe	197 698,84	10 129,27	16 745,59	191 082,52
Księgozbiór	234 815,46	7 688,70	14 751,49	227 752,67

Wartości niematerialne i prawne	11 661,04	1 135,17	0,00	12 796,21
Razem	463 375,34	18 953,14	31 497,08	450 831,40

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe**” wynikają z zakupu: regały biblioteczne (7400,00 zł), rolety (2300,00 zł), telefon cyfrowy (429,27).

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **10.129,27 zł**.

Zmniejszenie w pozycji **Pozostałe środki trwałe** wynikają z likwidacji pozostałych środków trwałych – protokół likwidacji nr 1/2025 z dnia 20.02.2025 r.

Łączna wartość zmniejszeń pozostałych środków trwałych wynosi **16.745,59 zł**.

Zwiększenia w pozycji **Księgozbiór** wynikają z zakupu książek (7 519,70 zł) e-booka (169,00 zł).

Łączna wartość zwiększeń księgozbioru wynosi **7.688,70 zł**.

Zmniejszenia Księgozbioru wynikają z selekcji/ubytków księgozbioru.

Łączna wartość zmniejszeń księgozbioru wynosi **14.751,49 zł**.

Zwiększenia w pozycji wartości niematerialne i prawne wynikają z zakupu oprogramowania.

Łączna wartość zwiększeń wartości niematerialnych i prawnych wynosi **1.135,17 zł**.

Informacja o wartości mienia komunalnego Klub Dziecięcy w Radzynie Chelmińskim

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2025 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2025 r.
Budynki i lokale	0,00	42.143,43	0,00	42.143,43
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44.131,76	22.195,38	22.195,38	44.131,76
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	45.549,00	0,00	45.549,00
Pozostałe środki trwałe	39.428,12	91.572,09	0,00	131.000,21
Razem	83.559,88	201.459,90	22.195,38	262.824,40

Zwiększenia w pozycji „**Budynki i lokale**” dotyczą zakupu pawilonu z płyty warstwowej na potrzeby Klubu Dziecięcego.

Łączna wartość zwiększeń budynków i lokali wynosi **42.143,43 zł**.

Zwiększenia w „**Obiektach inżynierii lądowej i wodnej**” wynikają z dostosowania lokalu użytkowego do zwiększenia liczby miejsc oraz przeprowadzenia remontu poprawiającego efektywność wykorzystywania przestrzeni.

Łączna wartość zwiększeń w obiektach inżynierii lądowej i wodnej wynosi **22.195,38 zł**.

Zmniejszenia w „**Obiektach inżynierii lądowej i wodnej**” wynikają z przekazania wzrostu wartości lokalu użytkowego do Zespołu Szkół w Radzynie Chelmińskim.

Łączna wartość zmniejszeń w obiektach inżynierii lądowej i wodnej wynosi **22.195,38 zł**.

Zwiększenia w pozycji „**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**” dotyczą zakupu mebli pod zabudowę oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych – Magiczny dywan.

Łączna wartość zwiększeń narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia wynosi **45.549,00 zł**.

Zwiększenia w pozycji „**Pozostałe środki trwałe**” dotyczą zakupu wyposażenia w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w Klubie Dziecięcym m.in. zabawek, książek, sprzętu elektrycznego, itp.

Łączna wartość zwiększeń pozostałych środków trwałych wynosi **91.572,09 zł**.

Informacja o wartości mienia komunalnego
Zakładu Usług Komunalnych w Radzynie Chelmińskim

Nazwa grupy	Wartość na 01.01.2025 r. w zł	Zwiększenia w zł	Zmniejszenia w zł	Stan na dzień 31.12.2025 r. w zł
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	316.773,08	206.073,08	110.700,00
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	98.628,22	0,00	98.628,22
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	2.109,06	0,00	2.109,06
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	156.222,25	0,00	156.222,25
Urządzenia techniczne	0,00	31.335,80	0,00	31.335,80
Środki transportu	0,00	773.670,04	0,00	773.670,04
Urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	114.201,89	0,00	114.201,89
Pozostałe środki trwałe	0,00	269.832,74	0,00	269.832,74
Wartości niematerialne i prawne	0,00	34.976,73	0,00	34.976,73
Razem	0,00	1.797.749,81	206.073,08	1.591.676,73

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - zwiększenia wynikają z budowy oświetlenia na terenie miasta i gminy, rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd, zmiany organizacji ruchu na terenie Gminy Radzyń Chelmiński oraz rozbudowy i modernizacji placów zabaw na terenie Gminy Radzyń Chelmiński na łączną kwotę **316.773,08 zł**.

Zmniejszenia na łączną kwotę **206 073,08 zł** wynikają z przekazanych przez Zakład inwestycji na majątku obcym: rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Rywałd, zmiany organizacji ruchu

na terenie Gminy Radzyń Chełmiński oraz rozbudowy i modernizacji placów zabaw na terenie Gminy Radzyń Chełmiński.

Zwiększenia w pozycji kotły i maszyny energetyczne wynikają z przekazanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 02.01.2025 r. urządzeń na kwotę **98.628,22 zł.**

Zwiększenia w pozycji maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania wynikają z przekazanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 02.01.2025 r. maszyn na kwotę **2.109,06 zł.**

Zwiększenia w pozycji specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty wynikają z przekazanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 02.01.2025 r. maszyn na kwotę **156.222,25 zł.**

Zwiększenia w pozycji urządzenia techniczne wynikają z przekazanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 02.01.2025 r. maszyn na kwotę **31.335,80 zł.**

Zwiększenia w pozycji środki transportu wynikają z zakupu ciągnika Aupax 3055. na kwotę 156.358,70 zł oraz środków transportu przekazanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 02.01.2025 r. na kwotę 617.311,34 zł. Łączna suma zwiększeń wynosi **773.670,04 zł.**

Zwiększenia w pozycji urządzenia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie wynikają z przekazanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 02.01.2025 r. maszyn na kwotę **114.201,89 zł.**

Zwiększenia w pozycji pozostałe środki trwałe wynikają z zakupu kasy fiskalnej i zasilacza, 5 szt. zestawów komputerowych, detektora gazowego, glebogryzarki, pompy obiegowej Hydro Vacuum, 2 szt. drukarek i promiennika na kwotę 39 847,95 zł oraz pozostałych środków trwałych przekazanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 02.01.2025 r. na kwotę 229.984,79 zł. Łączna kwota zwiększeń wynosi **269.832,74 zł.**

Zwiększenia w pozycji wartości niematerialne i prawne wynikają z zakupu pakietu oprogramowania Radix oraz licencji Microsoft 365 przeznaczonych do wykorzystania w działalności jednostki na kwotę 30.255,90 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych przekazanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński protokołem zdawczo odbiorczym z dnia 02.01.2025 r. na kwotę 4.720,83 zł. Łączna wartość zwiększeń wynosi **34.976,73 zł.**