



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

Poz. 1849

### ZARZĄDZENIE NR 14/2026 WÓJTA GMINY RADOMIN

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radomin za 2025 rok,  
rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok  
oraz informacji o stanie mienia Gminy Radomin.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

#### **Wójt Gminy Radomin zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Realizując Uchwałę NR VIII/65/24 Rady Gminy Radomin z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu na 2025 rok, Wójt Gminy przedstawia:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radomin za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1, zawierający następujące dane:
  - a) **Dochody budżetu:** plan 32.194.812,88 zł., wykonanie 32.008.268,36 zł., co stanowi 99,42% planu, w tym:
    - **dochody bieżące** wykonanie w kwocie 28.472.764,62 zł., tj. 99,39% planu,
    - **dochody majątkowe** wykonanie w kwocie 3.535.503,74 zł., tj. 99,70% planu.
  - b) **Wydatki budżetu:** plan 32.405.173,65 zł., wykonanie 30.958.876,61 zł., co stanowi 95,54% planu w tym:
    - **wydatki bieżące** wykonanie w kwocie 25.647.754,77 zł., tj. 95,01% planu, w tym: obsługa długu publicznego plan 488.271,85 zł., wykonanie 463.082,90 zł., tj. 94,84% planu,
    - **wydatki majątkowe** wykonanie w kwocie 5.311.121,84 zł., tj. 98,14% planu,
  - c) **Wykonany nadwyżka w kwocie 1.049.391,75 zł.**
  - d) **Wydatki z Funduszu Soleckiego** wykonanie 372.854,97 zł., co stanowi 98,98% planu.
- 2) Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3
- 4) Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 5) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 2.** Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Radomin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół w Toruniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radomin oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Radomin

**Piotr Aleksander Wolski**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2026  
Wójta Gminy Radomin  
z dnia 26 marca 2026 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADOMIN ZA 2025 ROK**

### **Informacje ogólne dotyczące budżetu gminy za 2025 rok.**

Uchwałą Nr VIII/65/24 Rada Gminy Radomin w dniu 19 grudnia 2024 roku uchwaliła budżet Gminy Radomin na rok 2025 w następującym układzie:

1. Dochody budżetu w wysokości 32.019.046,60 zł, w tym:  
dochody bieżące w kwocie 25.617.815,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.401.231,60 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 32.651.677,11 zł, w tym:  
wydatki bieżące w kwocie 24.639.743,70 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8.011.933,41 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 632.630,51 zł., którego źródłem finansowania zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w kwocie 110.000,00 zł., planowane wolne środki w kwocie 427.700,00 zł., przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych w kwocie 94.930,51 zł. Uchwałą Nr IX/70/25 Rady Gminy z dnia 29 stycznia 2025 roku dokonano zmian w źródłach finansowania deficytu budżetowego w zakresie planowanych wolnych środków. W zakresie przychodów począwszy od Uchwały Nr XII/87/25 Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2025 roku po rozliczeniu roku 2024 wyodrębniono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych w kwocie 84.930,51 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 105.388,91 zł.

W trakcie 2025 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono łącznie 10 uchwałami Rady Gminy oraz 20 zarządzeniami Wójta Gminy niezbędne zmiany, na dzień 31 grudnia 2025 roku planowany budżet gminy przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu w wysokości 32.194.812,88 zł, w tym:  
dochody bieżące w kwocie 28.648.504,01 zł, dochody majątkowe w kwocie 3.546.308,87 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 32.405.173,65 zł, w tym:  
wydatki bieżące w kwocie 26.993.664,67 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.411.508,98 zł.
3. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 210.360,77 zł, planowany do sfinansowania z wolnych środków w kwocie 20.041,35 zł., przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych w kwocie 84.930,51 zł, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 105.388,91 zł.

Plan dochodów w trakcie roku uległ zmniejszeniu o kwotę 175.766,28 zł, został zrealizowany na dzień 31.12.2025 roku w kwocie 32.008.268,36 zł., co stanowi 99,42%, w tym dochody bieżące zrealizowano w kwocie 28.472.764,62 zł., co stanowi 99,39% planu, dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 3.535.503,74 zł., co stanowi 99,70% planu.

Na zmiany w planowanych wydatkach miało wpływ wykonanie dochodów oraz przesunięcia terminów realizacji inwestycji. Plan wydatków w trakcie roku uległ zwiększeniu o kwotę 246.503,46 zł., na dzień 31.12.2025 roku został zrealizowany w kwocie 30.958.876,61 zł., co stanowi 95,54% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.647.754,77 zł., co stanowi 95,01% planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5.311.121,84 zł., co stanowi 98,14% planu.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu, na koniec roku 2025 roku, wyniosła 1.049.391,75 zł. (Rok 2024 zamknięto na dzień 31.12.2024 r. deficytem w kwocie -335.240,86 zł.)

Przychody budżetu wykonane na dzień 31.12.2025 roku w kwocie 1.625.646,25 zł., pochodzą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych w kwocie 84.930,51 zł., środków pieniężnych niewykorzystanych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 105.388,91 zł., wolnych środków (art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o FP) w wysokości 1.435.326,83 zł.

Rozchody budżetu wykonane wynoszą 822.000,00 zł., - stanowią spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2013-2023.

Zmiany uchwały budżetowej oraz wykonanie w poszczególnych pozycjach przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	PLAN po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOCHODY w tym:</b>	<b>32 019 046,60</b>	<b>32 194 812,88</b>	<b>32 008 268,36</b>	<b>99,42%</b>
bieżące	25 617 815,00	28 648 504,01	28 472 764,62	99,39%
majątkowe	6 401 231,60	3 546 308,87	3 535 503,74	99,70%
<b>WYDATKI w tym:</b>	<b>32 651 677,11</b>	<b>32 405 173,65</b>	<b>30 958 876,61</b>	<b>95,54%</b>
bieżące	24 639 743,70	26 993 664,67	25 647 754,77	95,01%
<i>w tym: obsługa długu</i>	<i>562 354,00</i>	<i>488 271,85</i>	<i>463 082,90</i>	<i>94,84%</i>
majątkowe	8 011 933,41	5 411 508,98	5 311 121,84	98,14%
<b>WYNIK BUDŻETU: DEFICYT/NADWYŻKA ogółem w tym:</b>	<b>-632 630,51</b>	<b>-210 360,77</b>	<b>1 049 391,75</b>	
wynik bieżący	978 071,30	1 654 839,34	2 825 009,85	
wynik majątkowy	-1 610 701,81	-1 865 200,11	-1 775 618,10	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 454 630,51</b>	<b>1 032 360,77</b>	<b>1 625 646,25</b>	<b>157,47%</b>
<i>w tym: planowany kredyt</i>	<i>932 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>ROZCHODY</b>	<b>822 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>822 000,00</b>	<b>100,00%</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W roku 2025 dochody wykonano w kwocie 32.008.268,36 zł., na plan w kwocie 32.194.812,88 zł. co stanowi 99,42% Dochody bieżące wykonano w kwocie 28.472.764,62 zł., tj. 99,39% planu. W strukturze dochodów ogółem - dochody bieżące stanowią 88,95%, dochody majątkowe stanowią 11,05%. Dane według źródeł pochodzenia, wykonanie dochodów względem planu oraz udział procentowy w strukturze dochodów za rok 2025 przedstawia tabela.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	wykonanie	% wykonanie/ plan	% wykonanie /dochody ogółem
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28 648 504,01</b>	<b>28 472 764,62</b>	<b>99,39%</b>	<b>88,95%</b>
A.	Dochody własne bieżące	14 696 754,31	14 568 687,62	99,13%	45,52%
B.	Dotacje i środki na zadania bieżące	4 864 569,01	4 816 896,31	99,02%	15,05%
C.	Subwencje	9 087 180,69	9 087 180,69	100,00%	28,39%
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 546 308,87</b>	<b>3 535 503,74</b>	<b>99,70%</b>	<b>11,05%</b>
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 529 660,87	3 522 509,86	99,80%	11,00%
2	Dochody ze sprzedaży majątku	16 648,00	12 993,88	78,05%	0,04%
<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>32 194 812,88</b>	<b>32 008 268,36</b>	<b>99,42%</b>	<b>100,00%</b>

### I. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie planu dochodów bieżących osiągnięto z tytułu subwencji w wysokości 100,00% planu, dochodów własnych bieżących 99,13% planu, dotacji i środków na zadania bieżące 99,02% planu.

Podział na dochody bieżące z uwzględnieniem dochodów własnych bieżących, dotacji i środków na zadania bieżące oraz subwencji w zakresie planu, wykonania, wskaźnik w relacji do planu oraz udziału danego rodzaju dochodu w strukturze dochodów ogółem przedstawia tabela.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	plan	wykonanie	% wykonanie/ plan	% wykonanie /dochody ogółem
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28 648 504,01</b>	<b>28 472 764,62</b>	<b>99,39%</b>	<b>88,95%</b>
<b>A.</b>	<b>Dochody własne bieżące</b>	<b>14 696 754,31</b>	<b>14 568 687,62</b>	<b>99,13%</b>	<b>45,52%</b>
1	Podatki lokalne w tym:	11 091 209,55	11 052 096,94	99,65%	<b>34,53%</b>
a.	<i>udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	7 714 634,69	7 714 634,69	100,00%	<b>24,10%</b>
b.	<i>udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	80 751,62	80 751,62	100,00%	<b>0,25%</b>
c.	<i>podatek od nieruchomości</i>	1 728 579,32	1 668 338,40	96,52%	<b>5,21%</b>
2	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 313,80	4 634,85	9,21%	0,01%
3	Opłaty lokalne i inne dochody własne	3 555 230,96	3 511 955,83	98,78%	10,97%
<b>B.</b>	<b>Dotacje i środki na zadania bieżące</b>	<b>4 864 569,01</b>	<b>4 816 896,31</b>	<b>99,02%</b>	<b>15,05%</b>
1	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 212 722,29	4 178 287,55	99,18%	<b>13,05%</b>
2	Dotacje i środki na realizację zadań bieżących	611 329,59	598 091,63	97,83%	1,87%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 517,13	40 517,13	100,00%	0,13%
<b>C.</b>	<b>Subwencje w tym:</b>	<b>9 087 180,69</b>	<b>9 087 180,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,39%</b>
1	Subwencja ogólna	8 864 950,85	8 864 950,85	100,00%	<b>27,70%</b>
2	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	222 229,84	222 229,84	100,00%	<b>0,69%</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>3 546 308,87</b>	<b>3 535 503,74</b>	<b>99,70%</b>	<b>11,05%</b>
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 529 660,87	3 522 509,86	99,80%	<b>11,00%</b>
2	ze sprzedaży majątku	16 648,00	12 993,88	78,05%	<b>0,04%</b>
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 194 812,88</b>	<b>32 008 268,36</b>	<b>99,42%</b>	<b>100,00%</b>

## 1. Podatki lokalne

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku oraz podatków z wyszczególnieniem rodzaju danego wpływu w 2025 roku w odniesieniu do planu oraz udział w strukturze dochodów ogółem, prezentuje przedstawiona tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonanie / plan	% wykonanie /dochody ogółem
<i>Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych</i>	7 714 634,69	7 714 634,69	100,00%	24,10%
<i>Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych</i>	80 751,62	80 751,62	100,00%	0,25%
<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 728 579,32	1 668 338,40	96,52%	5,21%

w tym: osoby prawne	1 023 301,32	1 036 572,50	101,30%	3,24%
osoby fizyczne	705 278,00	631 765,90	89,58%	1,97%
<b>Podatek rolny</b>	<b>1 181 958,00</b>	<b>1 167 650,46</b>	<b>98,79%</b>	<b>3,65%</b>
w tym: osoby prawne	14 982,00	16 995,55	113,44%	0,05%
osoby fizyczne	1 166 976,00	1 150 654,91	98,60%	3,59%
<b>Podatek leśny</b>	<b>35 206,00</b>	<b>34 571,60</b>	<b>98,20%</b>	<b>0,11%</b>
w tym: osoby prawne	24 624,00	24 624,00	100,00%	0,08%
osoby fizyczne	10 582,00	9 947,60	94,00%	0,03%
<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>183 971,20</b>	<b>201 996,45</b>	<b>109,80%</b>	<b>0,63%</b>
w tym: osoby prawne	681,20	1 280,00	187,90%	0,00%
osoby fizyczne	183 290,00	200 716,45	109,51%	0,63%
<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>152 424,72</b>	<b>169 802,72</b>	<b>111,40%</b>	<b>0,53%</b>
w tym: osoby prawne	40,00	40,00	100,00%	0,00%
osoby fizyczne	152 384,72	169 762,72	111,40%	0,53%
<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>13 684,00</b>	<b>14 351,00</b>	<b>104,87%</b>	<b>0,04%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>11 091 209,55</b>	<b>11 052 096,94</b>	<b>99,65%</b>	<b>34,53%</b>

Najniższy wskaźnik wykonania względem planu osiągnięto z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 89,58%, które w strukturze dochodów stanowią 1,97%. Przyczyną niższego wykonania tego dochodu jest brak bieżącej regulacji zobowiązań ciążących na mieszkańcach z tego tytułu, pomimo wysyłania upomnień oraz stosowania egzekucji.

Najwyższy wskaźnik wykonania względem planu osiągnięto z podatku od środków transportowych (109,80%) podatku od czynności cywilnoprawnych (111,40%) co w głównej mierze spowodowane było wpływem dochodów z ww. tytułów po sesji rady gminy, bez możliwości uwzględnienia zmian w planie dochodów budżetowych.

## STAN NALEŻNOŚCI

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał, stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił odpowiednio:

**I. Gotówka i depozyty 6.000,00 zł.** stanowią środki otrzymane w 2025 roku z przeznaczeniem na wydatkowanie w roku 2026 na projekt Dzienny Dom Pomocy w Dulsku.

**II. należności wymagalne 1.538.370,51 zł.**

**a/ w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 58.531,12 zł.**, w tym:

Urząd Gminy: **13.383,66 zł.**, (w tym: wynajem świetlic 3.042,60 zł., czynsz i energia 3.536,64 zł., pozostałe 2.484,63 zł., raty za mieszkanie 4.319,79 zł.)

Przedszkole Publiczne w Radominie: **5.615,00 zł.**, - z tytułu opłat za obiady,

Szkoła Podstawowa w Płonem: **393,00 zł.**, - z tytułu opłat za obiady,

Zespół Szkół z filią w Dulsku: **3.597,93 zł.**, - z tytułu opłat za obiady,

Zakład Gospodarki Komunalnej **35.541,53 zł.**, - z tytułu niezapłaconych faktur za wykonane usługi: dostarczanie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną, czynsz dzierżawny.

b/ w tym: pozostałe: 1.479.839,39 zł., w tym:

Urząd Gminy: **666.154,41 zł.**, (w tym z tytułu: podatków 501.027,89 zł., opłat za odpady 165.126,52 zł.)

Przedszkole Publiczne w Radominie: **2.310,00 zł.**, z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu,

GOPS: **811.374,98 zł.**, stanowią należność główną z tytułu funduszu alimentacyjnego z czego 795.374,98 zł., stanowią dłużnicy krajowi - gospodarstwa domowe, a 16.000,00 zł., dłużnicy zagraniczni.

## II. pozostałe należności 182.591,29 zł.

a/ w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 59.172,47 zł., w tym:

Urząd Gminy: **20.569,98 zł.**, (w tym z tytułu: podatków 4,00 zł., opłat za odpady 17.453,05 zł., pozostałe 3.112,93 zł.)

Przedszkole Publiczne w Radominie: **12.493,00 zł.**, z tytułu opłat za obiady,

Szkoła Podstawowa w Płonem: **3.722,00 zł.**, z tytułu opłat za obiady,

Zespół Szkół z filią w Dulsku: **5.415,00 zł.**, z tytułu opłat za obiady,

Zakład Gospodarki Komunalnej **16.972,49 zł.**, - z tytułu niezapłaconych faktur za dostarczanie wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną, czynsz dzierżawny.

b/ w tym: z innych tytułów: 123.418,82 zł., w tym:

Urząd Gminy: **55.326,84 zł.**, (w tym: nadpłaty z tytułu podatku 14.239,10 zł., pozostałe – raty za mieszkanie 41.087,74 zł.)

Przedszkole Publiczne w Radominie: **6.080,00 zł.**, - z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu,

Szkoła Podstawowa w Płonem: **540,00 zł.**, z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu,

Zakład Gospodarki Komunalnej **61.471,98 zł.**, - w tym: 4.997,70 zł., tytułu nadpłaty w podatku od towarów i usług VAT, 45.719,81 zł., z tytułu wpłat podatku VAT dokonanych przez odbiorców ZGK za wykonane usługi, (w dniu 31.12.2025 przekazano na rachunek budżetu gminy); 10.754,47 zł., z tytułu za zakupioną energię elektryczną.

## 2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Odrębnym źródłem są dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 50.313,80 zł., wykonanie 4.634,85 zł., co stanowi 9,21% planu, w strukturze dochodów wynoszą zaledwie 0,01%.

Podawane są w zawiadomieniach z Urzędu Wojewódzkiego.

## 3. Opłaty lokalne i inne dochody własne

Udział tego rodzaju opłat lokalnych i innych dochodów wynosi 10,97% w strukturze dochodów ogółem. Wykonanie w odniesieniu do planu wyniosło 98,78%. Tabela przedstawia źródła uzyskania poszczególnych wpływów z wyszczególnieniem dochodów.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonanie / plan	% wykonanie / dochody ogółem
<b>Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami</b>	<b>1 161 166,63</b>	<b>1 102 036,93</b>	<b>94,91%</b>	<b>3,44%</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych ww obrocie hurtowym	17 293,84	17 293,84	100,00%	0,05%
Podatek od spadków i darowizn-osoby fizyczne	4 833,00	4 833,00	100,00%	0,02%
Trwały zarząd	3 730,09	3 730,09	100,00%	0,01%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 016,14	68 234,89	100,32%	0,21%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	45 879,58	45 879,58	100,00%	0,21%
Wpływy z tyt. koszt, egz., opłaty komorniczej	4 006,00	4 154,87	103,72%	0,01%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 120,00	67 610,00	97,82%	0,21%
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	174 718,00	172 308,00	98,62%	0,54%
Różne opłaty	10 713,19	10 994,98	102,63%	0,03%
Wpływy z najmu i dzierżawy	86 498,67	86 352,91	99,83%	0,27%
<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 771 259,72</b>	<b>1 785 348,20</b>	<b>100,80%</b>	<b>5,58%</b>
<b>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</b>	<b>26 554,19</b>	<b>27 406,00</b>	<b>103,21%</b>	<b>0,09%</b>
<i>w tym: osoby prawne</i>	<i>1 595,96</i>	<i>1 016,50</i>	<i>63,69%</i>	<i>0,00%</i>
<i>osoby fizyczne</i>	<i>24 958,23</i>	<i>26 389,50</i>	<i>105,73%</i>	<i>0,08%</i>
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat komunalnych	8 601,22	8 710,31	101,27%	0,03%
Pozostałe odsetki	5 641,00	5 320,06	94,31%	0,02%
Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	37 136,49	37 136,49	100,00%	0,12%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	3 188,96	3 188,96	100,00%	0,01%
Wpływy ze spadków i darowizn	24 430,00	24 430,00	100,00%	0,08%
Wpływy z różnych dochodów	32 444,24	36 986,72	114,00%	0,12%
<b>RAZEM</b>	<b>3 555 230,96</b>	<b>3 511 955,83</b>	<b>98,78%</b>	<b>10,97%</b>

Największy udział w strukturze tej części dochodów wykonanych osiągnięto z tytułu wpływów z usług 5,58% wykonanie 1.785.348,20 zł., stanowi 100,80% planu.

Najniższe wykonanie uzyskano z wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych 63,69% na plan. Zaplanowano znacząco wyższe kwoty niż uzyskano faktyczne wpływy z tego tytułu.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami stanowią 3,44% w strukturze dochodów ogółem, wykonane w 94,91% w odniesieniu do planu. Prognozowane planowane wykonanie zakładało regularne wpłaty wnoszone przez mieszkańców.

### **B. Dotacje i środki na zadania bieżące.**

Dotacje i środki na zadania bieżące w 2025 roku zrealizowano w 99,02% wysokości planu, stanowią 15,05% w dochodach ogółem. Największą część obejmują dotacje celowe na zadania zlecone tj. 13,05% w dochodów ogółem. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań bieżących stanowią zaledwie 1,87% w dochodów ogółem.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	plan	wykonanie	% wykonanie/ plan	% wykonanie /dochody ogółem
<b>B.</b>	<b>Dotacje i środki na zadania bieżące</b>	<b>4 864 569,01</b>	<b>4 816 896,31</b>	<b>99,02%</b>	<b>15,05%</b>
1	Dotacje celowe na zadania zlecone	4 212 722,29	4 178 287,55	99,18%	<b>13,05%</b>
2	Dotacje i środki na realizację zadań bieżących	611 329,59	598 091,63	97,83%	1,87%
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 517,13	40 517,13	100,00%	0,13%

### **1. Dotacje celowe na zadania zlecone**

W 2025 roku Gmina Radomin otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach prezentuje tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>	<b>1 150 584,18</b>	<b>1 150 584,18</b>	<b>100,00%</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zwrot części podatku akcyzowego</i>	1 150 584,18	1 150 584,18	<b>100,00%</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 729,22</b>	<b>6 729,22</b>	<b>100,00%</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>dowóz do komisji wyborczych</i>	6 729,22	6 729,22	<b>100,00%</b>

<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>187 124,14</b>	<b>187 124,14</b>	<b>100,00%</b>
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	187 124,14	187 124,14	100,00%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 880,00</b>	<b>91 880,00</b>	<b>100,00%</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>obsługa zadań USC</i>	91 880,00	91 880,00	100,00%
<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>817,00</b>	<b>816,97</b>	<b>100,00%</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze</i>	817,00	816,97	100,00%
<b>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>86 593,00</b>	<b>86 592,71</b>	<b>100,00%</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu</i>	86 593,00	86 592,71	100,00%
<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów</b>	<b>38 074,75</b>	<b>38 045,02</b>	<b>99,92%</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</i>	38 074,75	38 045,02	99,92%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>22 292,00</b>	<b>22 290,70</b>	<b>99,99%</b>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne</i>	22 292,00	22 290,70	99,99%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 960,00</b>	<b>96 960,00</b>	<b>100,00%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze</i>	96 960,00	96 960,00	100,00%
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>4 392,00</b>	<b>4 392,00</b>	<b>100,00%</b>
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 392,00	4 392,00	100,00%
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 502 009,00</b>	<b>2 467 953,26</b>	<b>98,64%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>świadczenia rodzinne</i>	2 502 009,00	2 467 953,26	98,64%

<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>308,00</b>	<b>258,00</b>	<b>83,77%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – <i>program: Karta Dużej Rodziny</i>	308,00	258,00	83,77%
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>24 959,00</b>	<b>24 661,35</b>	<b>98,81%</b>
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - <i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	24 959,00	24 661,35	98,81%
<b>Razem</b>	<b>4 212 722,29</b>	<b>4 178 287,55</b>	<b>99,18%</b>

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w 99,18% na plan, dotacje stanowią 13,05% w strukturze dochodów ogółem. Niewykonanie dochodów w 100,00% spowodowane jest dokonanymi zwrotami, których termin przewidziany przepisami ustawowymi przypada do dnia 31 stycznia 2026 roku.

## 2. Dotacje i środki na realizację zadań bieżących

Poza zadaniami zleconymi gmina realizuje również zadania własne, na realizację, których otrzymuje dotacje celowe, których wykonanie wyniosło 97,83% na plan, w strukturze dochodów zajmują 1,87%. Szczegółowe dane oraz wykonanie otrzymanych dotacji przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania planu
<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>33 893,96</b>	<b>29 889,00</b>	<b>88,18%</b>
203 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33 893,96	29 889,00	88,18%
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>37 826,56</b>	<b>37 826,56</b>	<b>100,00%</b>
203 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	37 826,56	37 826,56	100,00%
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - <i>przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 466,00</b>	<b>7 465,53</b>	<b>99,99%</b>

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – składki zdrowotne	7 466,00	7 465,53	99,99%
<b>85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>93 732,00</b>	<b>93 386,07</b>	<b>99,63%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>zasilki celowe, okresowe</i>	93 732,00	93 386,07	99,63%
<b>85216 Zasilki stale</b>	<b>95 744,00</b>	<b>94 645,32</b>	<b>98,85%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>zasilki stale</i>	95 744,00	94 645,32	98,85%
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>246 537,35</b>	<b>240 660,63</b>	<b>97,62%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>utrzymanie GOPS</i>	246 537,35	240 660,63	97,62%
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 462,00</b>	<b>8 144,40</b>	<b>96,25%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>Program Opieka 75+</i>	8 462,00	8 144,40	96,25%
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 000,00</b>	<b>45 406,40</b>	<b>96,61%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>bezpłatne posiłki</i>	47 000,00	45 406,40	96,61%
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>100,00%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>stypendia szkolne dla uczniów</i>	33 300,00	33 300,00	100,00%
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 367,72</b>	<b>1 367,72</b>	<b>100,00%</b>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <i>Asystent rodziny</i>	1 367,72	1 367,72	100,00%
<b>Razem</b>	<b>611 329,59</b>	<b>598 091,63</b>	<b>97,83%</b>

Niewykonanie dochodów w 100,00% spowodowane jest dokonanymi zwrotami, których termin przewidziany w ustawie przypada do dnia 31 stycznia 2026 roku.

### 3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych

W roku 2025 otrzymano dotację z przeznaczeniem na utylizację azbestu w kwocie 40.517,13 zł., tj. 100% zaplanowanej na ten rok kwoty w budżecie gminy.

### C. Subwencje

Stałą część w dochodach budżetu Gminy Radomin stanowią otrzymywane subwencje, w 2025 roku stanowiły 28,39% w strukturze dochodów, gmina otrzymała z budżetu państwa poza subwencją ogólną otrzymała także środki na uzupełnienie dochodów jst pochodzące z rezerwy.

Dane w zakresie wykonania subwencji w odniesieniu do planu w 2025 roku prezentuje tabela.

<b>C.</b>	<b>Subwencje w tym:</b>	<b>9 087 180,69</b>	<b>9 087 180,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,39%</b>
1	Subwencja ogólna	8 864 950,85	8 864 950,85	100,00%	<b>27,70%</b>
2	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst	222 229,84	222 229,84	100,00%	<b>0,69%</b>

## II. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w roku 2025 zostały zrealizowane w kwocie 3.535.503,74 zł., co stanowi 99,70% planu. W strukturze dochodów stanowiły 11,05%.

<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE w tym:</b>	<b>3 546 308,87</b>	<b>3 535 503,74</b>	<b>99,70%</b>	<b>11,05%</b>
1	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 529 660,87	3 522 509,86	99,80%	<b>11,00%</b>
2	ze sprzedaży majątku	16 648,00	12 993,88	78,05%	<b>0,04%</b>
<b>x</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 194 812,88</b>	<b>32 008 268,36</b>	<b>99,42%</b>	<b>100,00%</b>

Na dochody majątkowe składały się otrzymane dotacje oraz niewielka część dochodów kwocie 12.993,88 zł., stanowiąca wpływ ze zbycia praw majątkowych. Źródła dotacji i środków pozyskanych przedstawia tabela.

Nazwa rozdziału	PLAN	Wykonanie	% wykonania	% wykonanie /dochody ogółem
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>215 160,00</b>	<b>215 160,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,67%</b>
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 160,00	215 160,00	100,00%	
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 648,00</b>	<b>12 993,88</b>	<b>78,05%</b>	<b>0,04%</b>
0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	16 648,00	12 993,88	78,05%	
<b>75095 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>47 075,86</b>	<b>47 075,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,15%</b>
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskiego oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (...)	41 075,86	41 075,86	100,00%	

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00%	
<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>305 000,01</b>	<b>297 849,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,93%</b>
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	305 000,01	297 849,00	97,66%	
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>97 651,20</b>	<b>97 651,20</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,31%</b>
6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	97 651,20	97 651,20	100,00%	
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 479 259,95</b>	<b>1 479 259,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,62%</b>
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 479 259,95	1 479 259,95	100,00%	
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 385 513,85</b>	<b>1 385 513,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,33%</b>
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) - zadania inwestycyjne w zakresie zabytków sakralnych	1 385 513,85	1 385 513,85	100,00%	
<b>Razem</b>	<b>3 546 308,87</b>	<b>3 535 503,74</b>	<b>99,70%</b>	<b>11,05%</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>32 194 812,88</b>	<b>32 008 268,36</b>	<i>x</i>	<i>x</i>

### Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów w poszczególnych działach.

Wykonanie dochodów za 2025 rok na plan 32.194.812,88 zł., wynosi 32.008.268,36 zł., co stanowi 99,42% wykonania planu. Dochody budżetowe gminy Radomin przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku. Tabela przedstawia wykonanie w poszczególnych działach w odniesieniu do planu oraz udział procentowy w sumie wszystkich dochodów ogółem.

Dział	Nazwa działu	PLAN	Wykonanie	% wykonania	% udział w dochodach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 449 335,49	1 453 770,84	100,31%	4,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 082 473,23	1 075 200,53	99,33%	3,36%
600	Transport i łączność	267 768,80	267 768,80	100,00%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 933,65	101 323,38	95,65%	0,32%
710	Działalność usługowa	85 158,00	92 158,86	108,22%	0,29%
750	Administracja publiczna	340 448,13	340 503,13	100,02%	1,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	87 410,00	87 409,68	100,00%	0,27%
752	Obrona narodowa	338 893,97	327 738,00	96,71%	1,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 214 889,72	11 177 043,42	99,66%	<b>34,92%</b>
758	Różne rozliczenia	9 222 658,45	9 222 658,45	100,00%	<b>28,81%</b>
801	Oświata i wychowanie	569 322,89	573 646,23	100,76%	1,79%
852	Pomoc społeczna	663 991,44	656 722,41	98,91%	2,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 300,00	33 300,00	100,00%	0,10%
855	Rodzina	2 578 205,43	2 500 608,53	96,99%	7,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 262,02	1 169 390,28	95,21%	3,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 920 757,94	2 922 670,63	100,07%	<b>9,13%</b>
926	Kultura fizyczna i sport	6 003,72	6 355,19	105,85%	0,02%
x	Ogółem	32 194 812,88	32 008 268,36	99,42%	100,00%

W strukturze dochodów największy udział mają dochody wykonane w działach: 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 34,92%, 758 Różne rozliczenia 28,81%, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9,13%.

## **DOCHODY wykonane według działów i rozdziałów**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**plan 1.449.335,49 zł., wykonanie 1.453.770,84 zł., co stanowi 100,31% planu, w tym:**

#### **Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

**plan 3.156,58 zł, wykonanie 3.156,58 zł, co stanowi 100,00% planu**

#### **Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**plan 293.058,00 zł, wykonanie 297.493,35 zł, co stanowi 101,51% planu, w tym:**

- wpływy z usług (§0830) plan **285.042,00 zł.**, wykonanie **289.476,83 zł.**, tj. **101,56%** - za kanalizację zbiorczą,
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi (§0920) wykonanie **463,45 zł.**, tj. **100,05%**
- wpływy z różnych dochodów (§0970) plan **7.553,00 zł.**, wykonanie **7.553,07 zł.**, tj. **100,00%** - dopłaty do taryfowych cen ścieków.

Należności pozostałe do zapłaty wyniosły **9.795,41 zł.**, w tym **3.271,45 zł.**, stanowiły zaległości. Nadpłaty wyniosły **465,15 zł.**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność;**

**plan 1.153.120,91 zł, wykonanie 1.153.120,91 zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:**

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy (§0750)  
plan **2.536,73 zł.**, wykonanie **2.536,73 zł.**, tj. **100,00 %**,
- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) - z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego plan **1.150.584,18 zł.**, wykonanie **1.150.584,18 zł.**, tj. **100,00%**.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**plan 1.082.473,23 zł., wykonanie 1.075.200,53 zł., co stanowi 99,32% planu, w tym:**

#### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

**plan 1.050.539,00 zł, wykonanie 1.043.266,30 zł, co stanowi 99,31% planu,**

stanowią dochody bieżące wpływów z tytułu jn.:

- usług (§0830) plan **1.047.939,00 zł.**, wykonanie **1.040.700,79 zł.**, tj. **99,30%**,
- tytułu odsetek (§0920) plan **2.600,00 zł.**, wykonanie **2.565,51 zł.**, tj. **98,67%**

Należności w kwocie **25.329,92 zł.**, w tym **17.716,89 zł.**, stanowią zaległości netto. Nadpłaty wynoszą **2.861,85 zł.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radominie wystawia łącznie upomnienia za wodę i ścieki. W roku 2025 wysłano 638 upomnień w sprawie uregulowania zaległej opłaty na łączną kwotę 110.666,46 zł. Komornik sądowy prowadził 1 postępowanie egzekucyjne w sprawie przymusowego ściągnięcia należności za dostarczoną wodę.

Do dłużników uporczywych wysłano 75 zawiadomień o zamiarze odcięcia wody na łączną kwotę 37.245,85 zł., (w tym odsetki 1.182,32 zł.) - działania te spowodowały spłatę

zaległości przez dłużników. W jednym przypadku pracownicy ZGK dokonali odcięcia przyłącza wodociągowego.

ZGK nie umarzał zaległości i odsetek, mieszkańcy nie składali wniosków o odroczenie terminu płatności czy rozłożenia na raty.

### **Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej**

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 8.797,36 zł., od 1 mieszkańca za zamontowane ogniwa fotowoltaiczne w 2018 roku, w roku 2024 złożono pozew do Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu.

(§0940) wpływy z rozliczeń wykonanie **31.934,23 zł., tj 100,00% planu.**

### **Dział 600 Transport i łączność**

**plan 267.768,00 zł., wykonanie 267.768,80 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym:**

**dochody majątkowe plan 215.160,00 zł., wykonanie 215.160,00 zł., tj., 100,00%**

**dochody bieżące plan 52.608,80 zł., wykonanie 52.608,80 zł., tj. 100,00%**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**plan 6.729,22 zł., wykonanie 6.729,22 zł., co stanowi 100,00%,**

stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 18.05.2025 r., - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne;**

**plan 261.039,58 zł., wykonanie 261.039,58 zł., co stanowi 100,00% w tym:**

**dochody majątkowe plan 215.160,00 zł., wykonanie 215.160,00 zł., tj. 100,00%**

**dochody bieżące plan 45.879,58 zł., wykonanie 45.879,58 zł., tj. 100,00%**

Otrzymano dochody z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł:

(§0620) plan 45.879,58 zł., wykonanie 45.879,58 zł., tj. 100,00 %

(§6290) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, w kwocie 215.160,00 zł., pozyskane z innych źródeł:

- środki (RFDS) 92.440,00 zł.

- środki z dofinansowania - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) 122.720,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**dochody plan 105.933,65 zł., wykonanie 101.323,38 zł., tj. 95,64%, w tym**

**dochody majątkowe plan 16.648,00 zł., wykonanie 12.993,88 zł., tj. 78,05% pochodzą, z wpływów ze zbycia praw majątkowych (§0780)**

**dochody bieżące plan 89.285,65 zł., wykonanie 88.329,50 zł., co stanowi 98,93% planu,** zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

- opłaty za trwałe zarząd (§0470) 3.730,09 zł., tj. 100,00%.

- czynsz za najem lokalu i dzierżawy (§0750)

plan 66.077,00 zł., wykonanie 65.040,50 zł., tj. 98,43%.

- wpływy z usług (§0830) plan 14.439,47 zł., wykonanie 14.507,29 zł., tj. 100,47%
- wpływy z różnych dochodów (§0970) wykonanie 3.150,00 zł., tj. 100%

Należności w kwocie 17.107,32 zł., w tym 17.081,11 zł., stanowią zaległości netto w tym 6.427,66 zł., z tytułu czynsz za najem lokalu i dzierżawy (§0750). Nadpłaty stanowią 0,91 zł. Wraz z fakturami wysłano do dłużników 9 wezwań do uregulowania zapłaty.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**plan 85.158,00 zł., wykonanie 92.158,86 zł., co stanowi 108,23% planu, w tym:**

- wpływy z usług (§0830) plan 85.000,00 zł., wykonanie 92.000,29 zł., tj. **108,23%**, -
- odsetki od nieterminowych wpłat (§0920) plan 158.00 zł., wykonanie 158.57 zł tj. **100.36%**

Należności w kwocie 6.714,41 zł., w tym 5.147,04 zł., stanowią zaległości netto. Nadpłaty stanowią 0,08 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**plan 340.448,13 zł., wykonanie 340.503,13 zł., co stanowi 100,02% planu, w tym:**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**plan 91.880,00 zł., wykonanie 91.880,00 zł., co stanowi 100,00% planu,** stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obsługa zadań USC.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**plan 541,91 zł., wykonanie 596,91 zł., co stanowi 110,14% planu,** stanowiły wpływy z różnych dochodów (§0970)

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**plan 248.026,22 zł., wykonanie 248.026,22 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym:**

**dochody majątkowe plan 47.075,86 zł., wykonanie 47.075,86 zł., tj.100,00 %, w tym:** środki pochodzą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§6207) - Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z przeznaczeniem na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

(§6297) kwota 6.000,00 zł., z projektu założonego w 2025 r. - Dom Pobytu Dziennego w Dulsku.

**dochody bieżące plan 200.950,36 zł., wykonanie 200.950,36 zł., tj.100,00 %, w tym:**

(§0940) wpływy z rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych wykonanie 657,26 zł., tj. 100,00% planu.

(§0950) otrzymano wpływy z tytułu kar i odszkodowań z tytułów komorniczych oraz na poczet niezapłaconej kary umownej 3.188,96 zł., tj. 100,00% planu.

(§0960) wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na dotację dla GOKiS w Radominie w kwocie 9.980,00 zł., w tym kwota 9.950,00 zł., stanowiącej dofinansowanie corocznie realizowanego od 2021 roku wydarzenia „Inscenizacja Powstania Warszawskiego”.

(§2007) środki z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, z przeznaczeniem na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego cyberbezpieczeństwa” w wysokości 187.124,14 zł., tj. 100,00% planu.

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**plan 87.410,00 zł., wykonanie 87.409,68 zł., co stanowi 99,99% planu, w tym:**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 817,00 zł., wykonanie 816,97 zł., co stanowi 99,99% planu,**

dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,03 zł., nastąpił w miesiącu styczniu 2025 roku.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**plan 86.593,00 zł., wykonanie 86.592,71 zł., co stanowi 99,99% planu,**

dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,29 zł., nastąpił w miesiącu styczniu 2026 roku.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**plan 338.893,97 zł., wykonanie 327.738,00 zł., co stanowi 96,71% planu, w tym:**

dochody bieżące z tytułu dotacji celowej (§2030) otrzymanej na realizację zadań własnych bieżących z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej plan 33.893,96 zł., wykonanie 29.889,00 zł., tj 88,18%

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330) 305.000,01 zł., wykonanie 297.849,00 zł., tj. 97,66%.

W związku z możliwością pozyskania środków, co za tym idzie aktualizacją wniosków o przyznanie środków, zmianami, które działy się w dynamicznym tempie na przestrzeni kilku miesięcy począwszy od września w roku 2025 w zakresie ww. dotacji założono większy plan niż faktycznie okazało się niezbędnych środków, o które wnioskowano po złożeniu zamówienia i otrzymaniu faktur zakupowych.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**plan 11.214.889,72 zł., wykonanie 11.177.026,42 zł., co stanowi 96,66% planu, w tym:**

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; plan 1.065.256,48 zł., wykonanie 1.080.560,55 zł., co stanowi 101,43% planu, w tym:** wpływy z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zrealizowane dochody obejmują podatki płacone przez osoby prawne, podatki gromadzone przez urzędy skarbowe oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 322,90 zł., nadpłaty 88,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2025 roku wyniosły łącznie 76.675,69 zł., w tym najwyższe skutki z tytułu podatku od nieruchomości (§0310) 72.685,00 zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

**plan 2.255.252,95 zł., wykonanie 2.201.216,83 zł., co stanowi 97,60% planu, w tym:**

wpływy z podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, od spadków i darowizn, od posiadania psów, wpływy z różnych opłat w tym odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Zrealizowane dochody obejmują podatki płacone przez osoby fizyczne, podatki gromadzone przez urzędy skarbowe oraz koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 555.997,83 zł., nadpłaty 14.158,55 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres do 31.12.2025 roku wyniosły łącznie 780.156,12 zł., w tym najwyższe skutki z tytułu podatku od nieruchomości (§0310) 307.337,00 zł., od środków transportowych (§0340) 345.788,12 zł., oraz wpływy z podatku rolnego (§0320) 127.031,00 zł.

Do 31.12.2025 roku z tytułu podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości wystawiono 486 upomnień na łączną kwotę 303.092,77 zł., 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 32.074,66 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 7.420,00 zł., 6 tytułów wykonawczych na kwotę 7.207,00 zł.

W trakcie 2025 roku - na łączną kwotę 5.642,00 zł., wydano:

- a) 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 3.112,00 zł., w tym: podatek rolny 2.867,00 zł., podatek od nieruchomości 245,00 zł.
- b) 1 decyzję w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych osobie fizycznej w kwocie 2.530,00 zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**plan 98.993,98 zł., wykonanie 99.879,73 zł., co stanowi 100,89% planu,** w tym:  
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270) plan 17.293,84 zł., wykonanie 17.293,84 zł., tj. 100,00% planu  
opłata skarbową (§0410) plan 13.684,00 zł., wykonanie 14.351,00 zł., tj. 104,87%, zaplanowano mniejszy wpływ niż faktycznie wystąpiło wykonanie.  
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480) plan 68.016,14 zł., wykonanie 68.234,89 zł., tj. 100,32% planu, wyższe wykonanie wynika z wpływu kwoty 218,75 zł., po sesji rady gminy.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
**plan 7.795.386,31 zł., wykonanie 7.795.386,31 zł., co stanowi 100,00% planu, stanowią:**  
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010) 7.714.634,69 zł.,  
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) 80.751,62 zł.,  
Zrealizowane dochody obejmują:  
PIT- udziały w podatku od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów,  
CIT- udziały w podatku od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**plan 9.222.658,45 zł., wykonanie 9.222.658,45 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym:**  
**dochody majątkowe plan 97.651,20 zł., wykonanie 97.651,20 zł., tj. 100,00%**  
**dochody bieżące 9.125.007,25 zł., wykonanie 9.125.007,25 zł., tj. 100,00%**

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

**plan 135.477,76 zł., wykonanie 135.477,76 zł., co stanowi 100,00% planu,** w tym:  
dochody majątkowe związane z otrzymaniem - dotacji celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§6330) 97.651,20 zł.  
Dochody bieżące z tytułu dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań własnych bieżących (§2030) 37.826,56 zł.

**Rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**  
**plan 8.864.950,84 zł., wykonanie 8.864.950,84 zł., tj. 100,00%**

**Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan 222.229,84 zł., wykonanie 222.229,84 zł., tj. 100,00%**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**plan 569.322,89 zł., wykonanie 573.646,23 zł., co stanowi 100,75% planu,** w tym:

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**plan 35.549,14 zł., wykonanie 37.965,16 zł., co stanowi 106,80% planu,** w tym wpływy z tytułów niżej wymienionych wcześniej niezaplanowane wpłynęły po sesji rady gminy.  
najem i dzierżawa (§0750) plan 17.884,94 zł., wykonanie 18.775,68 zł., tj. 104,98% -  
z tytułu usług (§0830) plan 16.423,20 zł., wykonanie 17.715,44 zł., tj. 107,87%,

różne dochody (§ 0970) plan 1.142,00 zł., wykonanie 1.289,00 zł., tj. 95,22%.

Wpływy z różnych opłat (§0690) plan 99,00 zł., wykonanie 185,04.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 467,44 zł., na dzień 31.12.2025 roku w tym zaległości w kwocie 223,54 zł., pochodzą z tytułu odpłatności z tytułu najmu i dzierżawy.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**plan 123.576,00 zł., wykonanie 119.626,97 zł., co stanowi 96,80% planu, w tym:**

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)

plan 69.120,00 zł., wykonanie 67.610,00 zł., tj. 97,81%,

opłaty za wyżywienie (§ 0670) plan 197,00 zł., stanowią należności w kwocie 197,00 zł.,

z tytułu usług (§0830) plan 54.000,00 zł., wykonanie 51.721,97 zł., 95,78 %,

różne dochody (§ 0970) plan 259,00 zł., wykonanie 295,00 zł., tj. 113,90% - dochody wcześniej niezaplanowane wpłynęły po sesji rady gminy.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 10.265,20 zł., na dzień 31.12.2025 roku w tym zaległości netto w kwocie 2.567,00 zł., stanowią odpłatności za usługi przedszkolne oraz wyżywienie.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**plan 372.123,00 zł., wykonanie 378.009,08 zł., co stanowi 101,58% planu,**

dochody wykonane pochodzą z wpływów:

- opłaty za wyżywienie (§0670) plan 174.521,00 zł., wykonanie 172.308,00 zł., tj. 98,73%,

- usługi (§0830) plan 197.602,00 zł., wykonanie 205.701,08 zł., tj. 104,10%, - dochody wcześniej niezaplanowane wpłynęły po sesji rady gminy.

Należności pozostałe do zapłaty z ww. tytułów wynoszą 30.404,00 zł., w tym zaległości netto wynoszą 8.774,00 zł., nadpłaty 181,08 zł.

#### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów, plan 38.074,75 zł., wykonanie 38.045,02 zł., co stanowi 99,92% planu,**

dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2025/2026. Plan został zrealizowany w II półroczu, po otrzymaniu faktur z wydawnictw.

Zwrotu części dotacji niewykorzystanej dokonano w miesiącu styczniu 2026 r., w kwocie 29,73 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**plan 663.991,44 zł., wykonanie 656.722,41 zł., co stanowi 98,91% planu, w tym:**

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**plan 6.000,00 zł., wykonanie 6.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu,** dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

**plan 7.466,00 zł., wykonanie 7.465,53 zł., co stanowi 99,99% planu,** dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki zdrowotne.

Zwrot kwoty niewykorzystanej w wysokości 0,47 zł., nastąpił w miesiącu styczniu 2026 roku.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; plan 93.732,00 zł., wykonanie 93.386,07 zł., co stanowi 99,63% planu,** wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej (§2030) otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłek okresowy.

Zwrot kwoty niewykorzystanej w wysokości 345,93 zł., nastąpił w miesiącu styczniu 2026 roku.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**plan 95.744,00 zł., wykonanie 94.645,32 zł., co stanowi 98,85% planu,** wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zasiłki stałe w kwocie 94.647,00 zł. Plan zawierał kwotę większą o 1.097,00 zł.

Zwrot kwoty niewykorzystanej w wysokości 1,68 zł., nastąpił w miesiącu styczniu 2026 roku.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**plan 268.999,35 zł., wykonanie 263.125,33 zł., co stanowi 97,81% planu,** wykonane dochody stanowią wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację:

- zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne (§2010) plan 22.292,00 zł., wykonanie 22.290,70 99,99% planu
- własnych zadań bieżących gmin (§2030) wykonanie 97,62%.

Zwrot kwot niewykorzystanych dotacji z zakresu programu Opiekun prawny w wysokości 1,30 zł., oraz dotacji przeznaczonej na utrzymanie GOPS w kwocie 5.876,72 zł., - w związku z dużą ilością zwolnień lekarskich, nastąpił w miesiącu styczniu 2026 roku.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 126.735,00 zł., wykonanie 124.078,26 zł., co stanowi 97,90% planu,** w tym:

- wpływy z tytułu usług (§0830) wykonanie 18.446,30 zł, tj. 102,47% planu, zaewidencjonowano wyższe wpływy niż zakładano.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) wykonanie 96.960,00 zł., tj. 100,00% - świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) (§2030) - wykonanie 8.144,40 zł., tj. 96,24%, - program „Opieka 75+”. W odniesieniu do roku 2024 odnotowuje się zmniejszenie liczny osób korzystających z ww. świadczeń.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) wykonanie w kwocie 527,56 zł., tj. 15,92% planu zaewidencjonowano niższe wpływy niż zakładano.

Zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji z zakresu programu „Opieka 75+” w wysokości 317,60 zł., nastąpił w miesiącu styczniu 2026 roku.

#### **Rozdział 85230 Pozostała działalność**

**plan 47.000,00 zł., wykonanie 45.406,40 zł., co stanowi 96,60% planu,** dochody wykonane pochodzą z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) - program „Posiłek w szkole i w domu”.

Zwrot kwoty niewykorzystanej w wysokości 1.593,60 zł., nastąpił w miesiącu styczniu 2026 roku.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**plan 18.315,09 zł., wykonanie 22.615,50 zł., co stanowi 123,48% planu,** w tym; wpływy z różnych dochodów (§0970) wykonanie 17.439,50 zł., tj. 132,73%, wpływy otrzymano większe niż zaplanowano.

z tytułu dotacji celowej (§2010) wykonanie 4.392,00 zł., tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na opłacenie programów pomocy społecznej.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.708,00 zł., stanowią wpływy z dochodów różnych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

##### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**plan 33.300,00 zł., wykonanie 33.300,00 zł., co stanowi 100,00 % planu,** dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) stypendia szkolne dla uczniów.

##### **Dział 855 Rodzina**

**plan 2.578.205,43 zł., wykonanie 2.500.608,53 zł., co stanowi 97,00%, w tym:**

##### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;**

**plan 2.550.969,91 zł., wykonanie 2.473.720,66 zł., co stanowi 96,97% planu, w tym wpływy:**

- z pozostałych odsetek (§0920) plan 530,91 zł., wykonanie 230,91 zł., tj. 43,49%, zaplanowano dochody w znacznie wyższej kwocie niż faktycznie wpłynęły,

- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) wykonanie 1.430,00 zł., tj. 100,00%,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) - świadczenia rodzinne plan 2.502.009,00 zł., wykonanie 2.467.953,26 zł., tj. 98,63%.

Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 34.055,74 zł., nastąpił w styczniu 2026 roku.

Zaplanowane zgodnie z otrzymanym pismem nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024 r., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) wpłynęły w znacznie niższej wysokości (8,38%) niż ww. piśmie.

Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.613,45 zł., pochodzą z tytułu pozostałych odsetek oraz zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**plan 308,80 zł., wykonanie 258,80 zł., co stanowi 83,80% planu, w tym;**

wykonane dochody pochodzą z:

- dotacji celowej (§2010) otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - program: Karta Dużej Rodziny.

Zaplanowane zgodnie z otrzymanym pismem nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24.10.2024 r., dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2360) wykonanie 0,80 zł., wpłynęły w planowanej wysokości zgodnej z ww. pismem.

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**plan 1.367,72 zł., wykonanie 1.367,72 zł., tj. 100.00%**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**plan 600,00 zł., wykonanie 600,00 zł. tj. 100.00%**

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**plan 24.959,00 zł., wykonanie 24.661,35 zł., co stanowi 98,80% planu, dochody wykonane pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – świadczenia rodzinne i fundusze alimentacyjne (§2010) - składki na ubezpieczenie zdrowotne.**

Zwrot kwoty niewykorzystanej w wysokości 297,65 zł., nastąpił w miesiącu styczniu 2026 roku.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1.228.262.02 zł., wykonanie 1.169.390,28 zł., co stanowi 94,90% planu, w tym:**

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**plan 1.161.166.63 zł., wykonanie 1.102.036,93 zł., co stanowi 95,20% planu, stanowią**

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490).

Należności pozostałe do zapłaty stanowią:

wpływy z opłat za odpady komunalne (§0490) w kwocie 191.541,10 zł., w tym: zaległości 150.811,47 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych składają się:

wpływy z różnych opłat (§0690) w kwocie 119,31 zł.,

dochody z tytułu pozostałych odsetek (§0920) w kwocie 3,74 zł.

Nadpłaty w roku 2025 stanowią 8.961,53 zł.

W okresie do 31.12.2025 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 332 upomnienia na łączną kwotę 126.485,24 zł oraz wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 26.285,71 zł. W roku 2025 wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia opłaty, na łączną kwotę 291,00 zł.

### **Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

**plan 184,00 zł., wykonanie 184,00 zł., co stanowi 100,00% planu,** stanowią dochody (§0970) wpływy z różnych dochodów

### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**plan 3.631,19 zł., wykonanie 3.631,19 zł., co stanowi 100,00% planu,** stanowią wpływy z tytułu różnych opłat (§0690) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**plan 12.607,22 zł., wykonanie 12.865,18 zł., co stanowi 102,05%,** w tym wpływy:

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)

plan 4.006,00 zł., wykonanie 4.154,87 zł., tj. 103,72%.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)

plan 8.601,22 zł., wykonanie 8.710,31 zł., tj. 101,27%.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**plan 50.672,98 zł., wykonanie 50.672,98 zł., co stanowi 100,00% planu,** w tym:

- wpływy z usług (§0830) wykonanie 7.794,00 zł., tj. 100,00%,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940) wykonanie 2.331,00 zł., tj. 100,00%,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§2460) - dotacja z przeznaczeniem na utylizację AZBESTU dla mieszkańców z gminy Radomin) wykonanie 40.517,13 zł., tj. 100,00%.

Zaległości netto stanowią należności wymagalne:

- z najmu i dzierżawy (§0750) w kwocie 1.230,00 zł.,

- z usług (§0830) w kwocie 1.135,32 zł.

### **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 2.920.757,94 zł., wykonanie 2.922.670,63 zł., co stanowi 100,06% planu,** w tym:

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan 1.520.294,09 zł., wykonanie 1.522.206,78 zł., tj. 100,12% planu,** stanowią wpływy z usług (§0830) zadatki i opłaty za przygotowanie i wynajem sal w świetlicach wiejskich, opłaty za CO oraz energię.

Wyższe wykonanie planu spowodowane jest wpływem opłat po dniu sesji rady gminy.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r., wynoszą 4.396,75 zł., w tym zaległości netto 2.753,58 zł.

W trakcie roku wysłano 18 wezwań do zapłaty.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**plan 1.385.513,85 zł., wykonanie 1.385.513,85 zł., tj. 100,00% planu,** stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§6090)

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**plan 14.950,00 zł., wykonanie 14.950,00 zł., tj. 100,00% planu,** stanowią wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§0960), z przeznaczeniem na organizację gminnych dożynek, które w 2025 roku odbyły się w miejscowości Dulsk.

**Dział 926 Kultura fizyczna****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**plan 6.003,72 zł., wykonanie 6.355,19 zł., co stanowi 105,85% planu,**

zrealizowane dochody pochodzą z wpływów z usług (§0830) - tytułem rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej, które zaewidencjonowano po sesji rady gminy.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków gminy Radomin za 2025 rok na plan 32.405.173,65 zł., wynosi 30.958.876,61 zł., co stanowi 95,54% planu. Tabela przedstawia wykonanie w wydatków w odniesieniu do planu oraz udział procentowy w sumie wszystkich wydatków ogółem.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>26 993 664,67</b>	<b>25 647 754,77</b>	<b>95,01%</b>	<b>82,84%</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 763 981,07	13 475 205,01	97,90%	43,53%
Obsługa długu publicznego	488 271,85	463 082,90	94,84%	1,50%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 411 508,98</b>	<b>5 311 121,84</b>	<b>98,14%</b>	<b>17,16%</b>
<b>Ogółem</b>	<b>32 405 173,65</b>	<b>30 958 876,61</b>	<b>95,54%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące w budżecie Gminy Radomin wykonano w 95,01% planu, stanowią przeważającą część, udział w strukturze wydatków ogółem wynosi 82,84%. Wydatki majątkowe wykonano w 98,14%, stanowią 17,16% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia oraz składki i pochodne stanowią 43,53% w wydatkach ogółem gminy.

Wykonanie wydatków w zakresie działów w odniesieniu do planu oraz udziału w strukturze prezentuje tabela.

Dział	Nazwa działu	PLAN	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 342 352,82	1 332 229,48	99,25%	4,30%
020	Leśnictwo	200,00	0,00	0,00%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	398 445,74	369 802,70	92,81%	1,19%
600	Transport i łączność	1 516 222,36	1 311 136,51	86,47%	4,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 911,00	17 966,15	66,76%	0,06%
710	Działalność usługowa	363 064,00	331 000,84	91,17%	1,07%
720	Informatyka	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	4 355 363,64	3 951 070,21	90,72%	12,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	87 410,00	87 409,68	100,00%	0,28%
752	Obrona cywilna	339 093,97	327 738,00	96,65%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 186,12	329 654,11	91,02%	1,06%
757	Obsługa długu publicznego	488 271,85	463 082,90	94,84%	1,50%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	10 847 197,89	10 594 804,71	97,67%	34,22%
851	Ochrona zdrowia	111 118,03	77 158,52	69,44%	0,25%
852	Pomoc społeczna	1 570 684,71	1 548 275,22	98,57%	5,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 677,55	49 179,89	97,04%	0,16%
855	Rodzina	2 739 791,32	2 703 210,81	98,66%	8,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 200,54	2 726 264,80	96,12%	8,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 649 984,08	4 541 994,97	97,68%	<b>14,67%</b>
926	Kultura fizyczna i sport	203 998,03	196 897,11	96,52%	0,64%
x	<b>Ogółem</b>	<b>32 405 173,65</b>	<b>30 958 876,61</b>	<b>95,54%</b>	<b>100,00%</b>

Najwyższy wskaźnik wykonania wydatków względem planu występuje w działach: Rolnictwo i łowiectwo 010, Urzędy naczelných organów władzy państwowej 751, Rodzina 855. Najniżej wykonane wydatki względem planu występują w dziale 020 Leśnictwo, 720 Informatyka.

Nie wykonano wydatków planowanych w rozdziale 758 Różne rozliczenia, w którym przeznaczono środki w kwocie **100.000,00 zł.**, na **rezerwy ogólne i celowe**. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Co roku tworzona jest rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W związku z wyżej wymienionymi wytycznymi na rok 2025 przyjęto kwotę na rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00 zł. Pozostałe środki tworzą rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki wykonane w działach: 801 Oświata i wychowanie 34,22%, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14,67%, 750 Administracja publiczna 12,76%.

**Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków za 2025 rok  
w działach z uwzględnieniem rozdziałów w podziale na wydatki majątkowe i bieżące  
w tym wynagrodzenia oraz pochodne**

Wydatki budżetowe w zakresie planu oraz wykonania przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami oraz rozdziałami w odniesieniu do paragrafów według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**plan 1.342.352,82 zł., wykonanie 1.332.229,48 zł., co stanowi 99,24% planu, w tym:**

**wydatki bieżące 1.325.301,40 zł., wykonanie 1.315.178,06 zł., tj. 99,24%**

**wydatki majątkowe 17.051,42 zł., wykonanie 17.051,42 zł., tj. 100,00%**

**Rozdział 01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza**

**plan 500,00 zł., wykonanie 498,56 zł., tj. 99,71% planu, w tym wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) z przeznaczeniem na analizę mikroelementów.**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**plan 23.488,22 zł., wykonanie 23.488,22 zł, tj. 100,00% planu, w tym wydatki w całości przeznaczone na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego.**

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

**plan 23.062,42 zł wykonanie 22.678,31zł tj. 98,33%, w tym wydatki przeznaczone na zakup usług (§4300) 6.000,00 zł., wykonanie 5.615,89 zł., tj. 93,60%.**

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**plan 144.718,00 zł., wykonanie 134.980,21 zł., co stanowi 93,27% planu, w tym:**

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 41.674,33 zł., w tym:

preparaty do oczyszczania ścieków - PIX siarczan żelaza III oraz PAX 18 chlorek poliglinu (13.104,41 zł), materiały do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej (16.521,14 zł.) wymiana sondy tlenu COS61D na oczyszczalni ścieków (7.900,29 zł.)

zakup energii (§4260) 62.680,10 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 15.455,91 zł. - bieżące utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) 2.523,01 zł.,

- badanie fizykochemiczne osadu ściekowego, badanie fizykochemiczne gleby, badanie ścieków odpływających i dopływających,

podatek od nieruchomości (§4480) 11.423,00 zł.

Kwota zobowiązań wynosi 10.360,94 zł., na którą składają się zobowiązania z tytułu zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, badanie ścieków odpływających i dopływających, polis ubezpieczeniowych, których termin zapłaty przypada na 2026 rok.

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**plan 1.150.584,18 zł., wykonanie 1.150.584,18 zł, co stanowi 100,00% planu,** w tym:

wynagrodzenia i pochodne wykonanie 15.556,90 zł., tj. 100,00 % planu,  
zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 4.463,56 zł, - zakup materiałów biurowych na potrzeby biura w którym naliczany jest podatek akcyzowy,  
zakup usług (§4300) 2.540,00 zł, - usługi pocztowe,  
zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§4430) 1.128.023,72 zł., producenci rolni złożyli 557 wniosków, wg. wzoru obejmującego również średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (bydło 4.514,27 szt., świnie 15.975,16 szt., konie 19,92 szt., kozy 0,33 szt.) wszystkie rozpatrzone pozytywnie.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

##### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

**plan 200.00 zł., wykonanie 0.00 zł., tj. 0,00%**

Zabezpieczono środki na wydatki, jednakże do końca roku nie dokonano wydatków w tym rozdziale.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**plan 398.445,74 zł., wykonanie 369.802,70 zł., co stanowi 92.81% planu,** w tym:

##### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

**plan 385.385,00 zł., wykonanie 356.741,96 zł., co stanowi 92,57% planu,** w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 50.465,26 zł, w tym:

zakup wodomierzy, nakładek do odczytu radiowego, zestawów redukcyjnych i plomb do wymiany wodomierzy u odbiorców wody na terenie gminy Radomin (9.097,76 zł.,) materiały do usuwania awarii wodociągowych (8.305,29 zł.) materiały do wykonania naprawy studni redukcyjnej w Płonem (10.349,04 zł.) zakup materiałów do wykonywania prac konserwacyjnych sieci wodociągowej (8.181,18 zł.) zakup wodomierza MWN 150 do opomiarowania wód popłucznych w SUW Dulsk (5.013,81 zł.) zakup 2 przepustnic Sylax DN 150 do SUW Szczutowo (4.605,12 zł.)

- zakup energii elektrycznej i wody (§4260) 202.356,06 zł.,

- zakup usług remontowych (§4270) 10.876,50 zł., w tym:

naprawa pompy głębinowej ZpP2513-0193 w SUW Dulsk (4.379,05 zł.) naprawa pompy typu GBA.2.08 w SUW Szczutowo (5.813,34 zł.)

- zakup usług pozostałych (§4300) 55.234,01 zł., w tym: - opłaty stałe i zmienne za pobór wód podziemnych (33.311,75 zł.) usługi dźwigowe (3.300,29 zł.) inspekcje kompresora śrubowego HIT w SUW Radomin (3.653,10 zł.)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) 9.650,39 zł., w tym: badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody,

- różne opłaty i składki (§4430) 4.493,50 zł., - polisy ubezpieczeniowe,

- podatek od nieruchomości (§4480) 19.975,00 zł.,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) 3.646,32 zł., w tym: opłaty za trwałe zarząd, opłata za zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii wodociągowej.

Kwota zobowiązań wynosi 12.415,50 zł., na którą składają się zobowiązania z tytułu faktur za zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowych, z tytułu zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, za usługi telekomunikacyjne, badania wody a także opłat za pobór wód podziemnych za IV kwartał 2025 roku oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii wodociągowej, których termin przypada na rok 2026.

#### **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

**Plan 13.060,74 zł., wykonanie 13.060,74 zł., tj 100,00%**, stanowi udzielona dotacja celowa dla Gminy Golub - Dobrzyń na realizację zadania pn. "Opracowanie optymalnego modelu funkcjonowania i rozwoju Golubsko - Dobrzyńskiego Klastra Energii"

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**plan 1.516.222,36 zł., wykonanie 1.311.136,51 zł., co stanowi 86,47% planu, w tym:**  
**wydatki majątkowe plan 1.019.177,44 zł., wykonanie 7.592.512,18 zł., tj 99,61% planu,**  
**wydatki bieżące plan 497.044,92 zł., wykonanie 345.806,21 zł., tj. 92,35%**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**plan 6.729,22 zł., wykonanie 6.729,22 zł., co stanowi 100,00%**, w tym:

wynagrodzenia bezosobowe (§4170) 3.600,00 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 1.457,90 zł., - olej napędowy zakupiony na obsługę bezpłatnego przewozu do i z lokali wyborczych dla wyborców.

#### **Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**plan 48.607,00 zł., wykonanie 48.477,00 zł., co stanowi 99,73%**, w tym:

**wydatki majątkowe plan 46.507,00 zł., wykonanie 46.507,00 zł., tj. 100,00%**

**wydatki bieżące plan 2.100,00 zł., wykonanie 1.970,00 zł., tj. 93,81%, - stanowią opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520)**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****plan 406.345,17 zł., wykonanie 406.114,81 zł., co stanowi 99,94%,****wydatki majątkowe plan 401.545,17 zł., wykonanie 401.530,41 zł., tj. 100,00%****wydatki bieżące plan 4.800,00 zł., wykonanie 4.584,40 zł., tj. 95,51%,** - stanowią opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520)**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****plan 1.044.540,97 zł., wykonanie 839.815,48 zł., co stanowi 80,40% planu, w tym:****wydatki majątkowe plan 561.125,77 zł., wykonanie 561.125,27 zł., tj. 100,00% planu,****wydatki bieżące plan 483.415,70 zł., wykonanie 278.690,21 zł., tj. 57,65%,** w tym:

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 206.409,36 zł., materiały do naprawy dróg gminnych oraz sołeckich - kruszywo, tłuczeń piasek, pospółka żwirowa, korytka ściekowe sprzęt utrzymania pasa drogowego,

*w tym Fundusz Sołecki wykonanie 136.322,01 zł., - zakup: kruszywa zwykłego wapiennego, tłucznia, gruzu, betonu, lampy solarnej (FS Radomin), tablic kierunkowych i tabliczek informacyjnych,*

zakup usług pozostałych (§4300) 64.770,91 zł., - usługi związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg, usługi transportowe, dostarczenie materiałów remontowych - emulsji asfaltowej,

*w tym Fundusz Sołecki 58.366,70 zł. - roboty drogowe, usługi równiarką, usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg oraz koszenie traw, wykonanie i dostarczenie znaków drogowych miejscowości sołectw,*

opłaty na rzecz budżetu państwa (§4510) 5.739,94 zł - użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, za 2025 rok.

Nie wykonano wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§4170) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz, opinii (§4390) opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520)

**Rozdział 60095 Pozostała działalność****plan 10,000,00 zł., wykonanie 10.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu,** stanowią wydatki majątkowe związane z poniesieniem wydatku na objęcie przez Gminę Radomin akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku poprzez objęcie akcji w drodze subskrypcji na podstawie uchwały NR XV/107/25 Rady Gminy Radomin z dnia 28 sierpnia 2025 roku.**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan 26.911,00 zł., wykonanie 17.966,15 zł., co stanowi 66,76% planu,** w tym:

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 7.519,81 zł., - pellet - Ośrodek Zdrowia „Nasz Medyk”

zakup energii (§4260) 3.372,48 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 3.342,05 zł.,

podatek od nieruchomości (§4480) 1.872,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**plan 363.064,00 zł., wykonanie 331.000,84 zł., co stanowi 91,16% planu, w tym:**

**wydatki majątkowe plan 94.464,00 zł., wykonanie 94.464,00 zł., tj. 100,00%**

**wydatki bieżące plan 268.600,00 zł., wykonanie 236.536,84 zł., tj. 88,06%.**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**plan 112.664,00 zł., wykonanie 110.314,50 zł., co stanowi 97,91% planu, w tym:**

**wydatki inwestycyjne plan 94.464,00 zł., wykonanie 94.464,00 zł., tj. 100,00% planu**

**wydatki bieżące**, w tym:

zakup usług pozostałych (§4300) 2.650,00 zł., dostęp do oprogramowania Voxly, zakup miejsca w tygodniku CGD,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) 13.199,90 zł., - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami i zmianami.

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**plan 24.100,00 zł., wykonanie 6.024,83 zł. tj. 25,00%** - zrealizowano wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Nie wykonano wydatków na zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

**plan 700,00 zł., wykonanie 250,00 zł. tj. 35,71%** - zrealizowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w związku z istniejącymi realnymi potrzebami.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**plan 225.600,00 zł., wykonanie 214.411,51 zł., co stanowi 95,04% planu,** - wydatki bieżące poniesione w całości poniesione przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 151.271,57 zł., w tym:

- materiały biurowe, olej napędowy, materiały do bieżącej konserwacji i utrzymania pojazdów (109.017,32 zł.) części zamienne do naprawy samochodu Fiat Doblo CGD 84YM oraz Fiat Doblo CGD 2J88 (9.204,13 zł.) zakup zepsutej turbosprężarki w koparko-ładowarce JCB (10.209,00 zł.)

- zakup usług remontowych (§4270) 50.147,46 zł., w tym:

naprawa koparko-ładowarki JCB (9.186,88 zł.) wymiana sprzęgła i naprawa skrzyni biegów przy ciągniku Valtra (36.253,27 zł.) regeneracja nastawnika, wymiana turbosprężarki oraz diagnostyka komputerowa koparko-ładowarki JCB (3.813,00 zł.) naprawa koparko-ładowarki JCB (5.227,50 zł.)

- zakup usług pozostałych (§4300) 6.905,48 zł., - przegląd okresowy koparko-ładowarki

- różne opłaty i składki (§4430) 6.087,00 zł.

Kwota zobowiązań wynosi 6.059,83 zł., na którą składają się zobowiązania z tytułu, faktur za zakup materiałów i usług ze styczniowym terminem płatności; m.in. za olej

napędowy oraz materiały i usługi napraw pojazdów i maszyn służących do bieżącego utrzymania pojazdów ZGK.

## **Dział 720 Informatyka**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

**plan 16.000,00 zł., wykonanie 0.00 zł., - nie wykonano wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektu w roku 2025 pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” - środki stanowiły zabezpieczenie dla potrzeb mogących się pojawić wydatków.**

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**plan 4.355.363,64 zł., wykonanie 3.951.070,21 zł., co stanowi 90,71% planu, w tym:**

**wydatki majątkowe plan 387.092,73 zł., wykonanie 343.237,20 zł., tj. 88,67%**

**wydatki bieżące plan 3.968.270,91 zł., wykonanie 3.607.833,01 zł., tj. 90,92%.**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie;**

**plan 192.694,52 zł., wykonanie 175.426,96 zł., co stanowi 91,03% planu, w tym:**

zrealizowano z przyznanej dotacji w kwocie 91.880,00 zł., (w tym 52.131,00 zł. z przeznaczeniem na sprawy obywatelskie) kwotę 83.546,96 zł., poniesiono ze środków własnych.

wynagrodzenia i pochodne plan 157.321,30 zł., wykonanie 149.923,19 zł., tj. 95,30% planu, zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 2.407,28 zł., w tym: materiały biurowe i tonery zakup usług pozostałych (§4300) 18.127,25 zł., w tym: usługi prawne, pocztowe, usługa zadań Inspektora Ochrony Danych.

odpisy na ZFŚS (§4440) 4.357,44 zł.

Zobowiązania w kwocie 5.699,26 zł., dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych za 2025 rok, wypłaconych w m-cu styczniu 2026 roku.

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**plan 215.353.00 zł., wykonanie 193.363,19 zł., co stanowi 89,78% planu, w tym:**

różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030) 170.082,38 zł., - diety radnych rady gminy oraz diety przewodniczącego,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 2.606,00 zł., - zakup materiałów biurowych,

zakup artykułów żywnościowych (§4220) 719,81 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 19.230,20 zł., - związane z usługami nagrywania i transmisji obrad sesji rady gminy, usługi prawne, usługi pocztowe.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**plan 3.306.706,81 zł., wykonanie 3.011.666,86 zł., co stanowi 91,07 % planu, w tym”**

**wydatki majątkowe plan 73.962,22 zł., wykonanie 53.451,29 zł., tj. 72,27%**

**wydatki bieżące, plan 3.232.744,59 zł., wykonanie 2.958.215,57 zł., tj. 91,51%**

na które składały się wynagrodzenia i pochodne:

plan 2.675.604,29 zł., wykonanie 2.535.266,45 zł., tj. 94,75 % planu,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 65930,10 zł., - materiały biurowe na potrzeby urzędu, tonery do drukarek, pieczętarki, artykuły chemiczne, opał do ogrzewania budynku urzędu (pellet) (14.869,17 zł.) materiały na potrzeby bieżących napraw i remontów budynku Urzędu Gminy, karty pamięci, niszczarki, rejestrator czasu pracy pracowników (6.729,31 zł.), meble biurowe (2.200,00 zł.)

zakup artykułów żywnościowych (§4220) 4.135,42 zł.,

zakup energii elektrycznej (§4260) 13.071,75 zł.,

zakup usług zdrowotnych (§4280) 1.595,00 zł., - badania lekarskie,

zakup usług pozostałych (§4300) 222.196,83 zł., - usługi pocztowe, monitoring, koszty utrzymania i konserwacji programów, ogłoszenia prasowe, usługi prawne, usługi lokalizacji, dostęp do BIP, usługa zadań Inspektora Ochrony Danych, usługi w zakresie napraw bieżących, usługa dostępu do informacji prawnej LEX,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) 10.696,36 zł.,

podróże służbowe krajowe (§4410) 14.534,98 zł.,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 64.852,69 zł.,

opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) 1.413,00 zł.,

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610) 1.192,98 zł.,

szkolenia pracowników (§4700) 13.602,15 zł.,

Zobowiązania w kwocie 183.146,56 zł., dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych za 2025 rok, wypłaconych w m-cu styczniu 2026 roku.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 72.000,00 zł., wykonanie 57.674,03 zł., co stanowi 80,10% planu,** w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 6.300,00 zł., wykonanie 378,00 zł., tj. 6,00% planu,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 31.295,55 zł., - materiały promocyjne - publikacje promujące gminę Radomin,

zakup artykułów żywnościowych (§4220) 5.000,00 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 21.000,48 zł., w tym publikacja tekstów informacyjnych w Gazecie Ziemia Golubsko-Dobrzyńska, wykonanie materiałów odblaskowych z logo gminy.

Nie wydatkowano środków w 2025 roku na zakup nagród (§4190)

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**plan 568.609,31 zł., wykonanie 512.939,17 zł., co stanowi 90,20% planu,** w tym:

**wydatki majątkowe plan 313.130,51 zł., wykonanie 289.785,91 zł., tj. 92,54%**

**wydatki bieżące, plan 255.478,80 zł., wykonanie 223.153,26 zł., tj. 87,35%**

diety sołtysów (§3030) 114.111,23 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 2.231,33 zł., - artykuły i materiały dekoracyjne,

zakup usług pozostałych (§4300) 34.095,64 zł., - w tym:

- prowizje od wychodzących przelewów (7.937,00 zł.),

- wykonanie przeglądów budowlanych (5.157,50 zł.) wykonanie pomiarów oraz określenie wskaźników rezultatu inwestycji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radomin (4.460,00 zł.)

opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2026 -

31.12.2026 (6.211,50 zł.) wykonanie przeglądów elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej (7.022,14 zł.)

różne opłaty i składki (§4430) 71.817,62 zł., w tym składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Radomin do:

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dolina Drwęcy,

Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej,

Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej,

Stowarzyszenia Salutaris,

Stowarzyszenia MOF Torunia,

polisy: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

Nie wydatkowano środków na zakup usług pozostałych (§4309) z projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie jest planowane do realizacji i zakończenia w roku 2026 ze środków pochodzących z dotacji celowej 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. Nie wykorzystana kwota w wysokości 23.344,60 zł., zostanie na najbliższej sesji Rady Gminy przeznaczona na zadania przewidziane do realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

## **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**plan 87.410,00 zł, wykonanie 87.409,68 zł., co stanowi 99,99% planu, w tym:**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**plan 817,00 zł, wykonanie 816,97 zł., co stanowi 99,99 % planu, w tym:**

wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne sfinansowane z otrzymanej dotacji na dodatek specjalny i składki społeczne.

### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**plan 86.593,00 zł., wykonanie 86.592,71 zł., co stanowi 99,99% planu,**

dochody pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; w tym:

wynagrodzenia i pochodne wykonanie 28.954,39 zł.

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 4.220,30 zł.

delegacje krajowe (§4410) 1.508,90 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

**plan 339.093,97 zł., wykonanie 327.738,00 zł., co stanowi 96,65% planu, w tym:**

**wydatki majątkowe plan 305.000,01 zł., wykonanie 297.849,00 zł., tj. 97,66%**

**wydatki bieżące, plan 34.093,96 zł., wykonanie 29.889,00 zł., tj. 87,67%**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

**Plan 200,00 zł., (§3070)** Nie wykonano planowanych wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w § 3070.

**Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**plan 338.893,97 zł., wykonanie 327.738,00 zł., co stanowi 96,71% planu, w tym:**

**wydatki majątkowe plan 305.000,01 zł., wykonanie 297.849,00 zł., tj. 97,66%**

**wydatki bieżące, plan 33.893,96 zł., wykonanie 29.889,00 zł., tj. 87,67% , w tym:**

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 16.389,00 zł., - zakup 4 namiotów dla potrzeb ratowania osób poszkodowanych na terenie gminy Radomin,

zakup usług pozostałych (§4300) 4.000,00 zł., - opracowanie projektu robót geologicznych dla ujęcia wód podziemnych w m. Dulsk

szkolenia pracowników (§4700) 9.500,00 zł.- szkolenie kadry kierowniczej Urzędu Gminy Radomin oraz kierowników jednostek podległych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 362.186,12 zł., wykonanie 329.654,11 zł., co stanowi 91,02% planu, w tym:**

**wydatki majątkowe plan 206.000,00 zł., wykonanie 201.966,00 zł., tj. 98,04%**

**wydatki bieżące plan 156.186,12 zł., wykonanie 127.688,11 zł., tj. 81,75%**

**Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

**plan 8.000,00 zł., wykonanie 3.966,00 zł., tj. 49,58% planu,**

przekazano dotację dla KPP w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych, zwrot w kwocie 4.034,00 zł., wpłynął w dniu 17.12.2025 r.

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**wydatki majątkowe plan 8.000,00 zł., wykonanie 8.000,00, tj. 10.000,00% planu,**

przekazano dotację dla KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**plan 334.486,12 zł., wykonanie 317.543,21 zł., co stanowi 94,93% planu, w tym:**

**wydatki majątkowe plan 190.000,00 zł., wykonanie 190.000,00 zł., tj. 100,00%**

**wydatki bieżące plan 144.486,12 zł., wykonanie 127.543,21 zł., tj. 88,27 %**

wynagrodzenia i pochodne plan 27.250,00 zł., wykonanie 27.137,50 zł., tj. 99,59% planu,

w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) 24.000,00 zł, tj. 100.00% planu - umowy zlecenia kierowców i konserwatorów sprzętu w celu utrzymania gotowości bojowej,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 43.273,10 zł., - paliwo, olej napędowy, środek pianotwórczy, materiały do bieżącego utrzymania i napraw pojazdów strażackich OSP w miejscowościach Radomin, Dulsk, Szafarnia, Rętwiny, Łubki, Płonno,

w tym Fundusz Soleccki 27.387,34 zł., w tym zakupiono: hydranty nadziemne materiały i narzędzia do wymiany hydrantów dla poszczególnych sołectw, na terenie gminy w celu poprawy jakości życia poprzez zabezpieczenie dostępu do wody pitnej dla mieszkańców sołectw,

zakup artykułów żywnościowych (§4220) 549,29 zł., - posiłki regeneracyjne

zakup energii elektrycznej (§4260) 6.682,43 zł.,

zakup usług zdrowotnych (§4280) 8.000,00 zł., - przeprowadzenie badań dla członków OSP

zakup usług pozostałych (§4300) 16.059,19 zł., - przegląd narzędzi hydraulicznych, badania techniczne pojazdów, przeniesienie stacji systemu alarmowego (OSP Płonne) wykonanie elektrycznej i pneumatycznej instalacji przyłączeniowej pojazdu pożarniczego oraz naprawa zestawu szybkiego startu w pojeździe (OSP Dulsk)

w tym Fundusz Soleccki 450,00 zł., w tym zakupiono usługę jednoczesnego alarmowania - OSP Łubki

opłaty i składki (§4430) 5.180,00 zł., - ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Członków OSP oraz samochodów pożarniczych będących w użytkowaniu i gotowości bojowej OSP na terenie Gminy Radomin.

Zobowiązania w kwocie 1.149,00 zł., stanowią polisy z terminem płatności na 2026 r.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**plan 11.700,00 zł., wykonanie 144,90 zł. tj. 1,24%**

Nie wydatkowano w całości zaplanowanych środków na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz delegacjami służbowymi - nie zaistniały okoliczności wymagające potrzeby uruchomienia ww. środków.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

**plan 488.271,85 zł., wykonanie 463.082,90 zł., co stanowi 94,84% planu,**

wydatki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów o numerach: 14/0922, 14/0923, 72/2017/002, 20/2018/002, 72/2018/002, 2/GM/2019, 2/KRK-JST/20, 4/KRK-JST/22, 3/KRK-JST/23, 4/KRK-JST/24.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**plan 100.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł., tj 0.00%** w roku 2025 utworzono rezerwy ogólną w wysokości 45.000,00 zł., oraz celową w wysokości 55.000,00 zł., - z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku 2025 nie wystąpiły okoliczności, które mogłyby spowodować rozwiązanie rezerw.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**plan 10.847.197,89 zł., wykonanie 10.594.804,71 zł., co stanowi 97,67% planu, w tym:**

**wydatki majątkowe plan 297.782,35 zł., wykonanie 258.782,35 zł., tj. 86,90 %**

**wydatki bieżące plan 10.549.415,54 zł., wykonanie 10.336.022,36 zł., tj., 97,98%.**

Na terenie Gminy Radomin w 2025 roku funkcjonowały trzy jednostki oświatowe Zespół Szkół w Radominie wraz z przedszkolem i filią w Dulsku, Szkoła Podstawowa w Płonem, Przedszkole Publiczne w Radominie. W poszczególnych rozdziałach ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół podstawowych, oddziału zerowego oraz przedszkoli.

Wydatki wykonane na utrzymanie szkół z podziałem na rozdziały według stanu na 31 grudnia 2025 roku przedstawiają się następująco:

Nazwa rozdziału	Zespół Szkół w Radominie	Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonem
Szkoły podstawowe (80101)	4 139 587,70	1 978 554,95
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103)	453,90	165 533,48
Przedszkola (80104)	0,00	45 184,17
Świetlice szkolne (80107)	158 893,22	57 895,29
Dowożenie uczniów do szkół (80113)	269 093,63	55 339,59
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	6 909,00	5 400,00
Stołówki szkolne i przedszkolne (80148)	481 283,26	206 502,56
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedsz. w sz. podst. (80149)	0,00	657,94
Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki - w szkole podstawowej (80150)	198 443,03	34 255,33
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153)	27 501,64	10 914,18
Pozostała działalność - odpisy dla nauczycieli emerytów (80195)	62 018,79	14 334,85
<b>Razem dział 801:</b>	<b>5 344 184,17</b>	<b>2 574 572,34</b>
<b>wykonanie wydatków 2025 r. = 30.958.876,61 zł.</b>	<b>17,26%</b>	<b>8,32%</b>

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Zespołu Szkół w Radominie stanowią 17,26% w strukturze budżetu Gminy, Szkoły Podstawowej w Płonem 8,32%.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 6.403.964,87 zł, wykonanie 6.323.025,00, co stanowi 98,74% planu, w tym:**

**wydatki majątkowe plan 204.882,35 zł, wykonanie 204.882,35 zł, tj. 100%,**

**wydatki bieżące plan 6.199.082,52 zł, wykonanie 6.118.142,65 zł, co stanowi 98,69% planu, w tym:**

największe zaplanowane wydatki w wysokości 5.324.520,10 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne płac nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz dodatki

związane z Kartą Nauczyciela; wykonanie wynosi 5.288.764,16 zł., tj. 99,33 % planu, w tym wynagrodzenia bezosobowe (§4170) 8.311,50 zł.,  
ponadto poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:  
świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 226.992,63 zł.,  
stypendia dla uczniów (§3240) 9.200,00 zł.,  
wpłaty na PFRON (§4140) 839,00 zł.,  
zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 219.954,56 zł., w tym opał o wartości 176.387,36 zł., materiały biurowe, druki szkolne, środki czystości, druki szkolne, materiały remontowe, meble szkolne,  
zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) 2.076,03 zł.,  
zakup energii (§4260) 51.564,73 zł.,  
zakup usług remontowych (§4270) 2.054,50 zł.,  
zakup usług zdrowotnych (§4280) 2.600,00 zł.,  
zakup usług pozostałych (§4300) 55.887,19 zł.: usługi kominiarskie, opłaty za ścieki, usługi informatyczne, usługi informatyczne, licencje i oprogramowania, usługi IOD, usługi pocztowe, opłaty bankowe, przeglądy budynków szkolnych, usługi abonamentowe, zakup usług telefonicznych (§4360) 5.185,93 zł.,  
delegacje służbowe krajowe (§4410) 1.138,50 zł.,  
różne opłaty i składki (§4430) 15.237,00 zł.,  
odpisy na ZFŚŚ (§4440) 232.782,42 zł.,  
składki i opłaty na rzecz jst (§4520) 3.456,00 zł.,  
szkolenia pracowników (§4700) 410,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 388.798,96 zł., stanowią: dodatkowe wynagrodzenie roczne należne pracownikom za rok 2025 wraz z pochodnymi planowane do wydatkowania w miesiącu lutym w 2026 roku.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**plan 167.012,74 zł., wykonanie 165.533,48 zł., co stanowi 99,11% planu,** w tym:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne plan 143.335,61 zł., wykonanie 142.459,92 zł., tj. 99,39% planu

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 6.372,00 zł.,  
zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 7.245,34 zł.,  
zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) 2.168,62 zł.,  
zakup usług zdrowotnych (§4280) 60,00 zł.,  
zakup usług pozostałych (§4300) 105,47 zł.,  
wydatki z tytułu odpisu na ZFŚŚ wyniosły 7.122,13 zł.

Zobowiązania w kwocie 9.200,56 zł. stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w 2026 roku.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan 1.992.389,50 zł., wykonanie 1.952.885,75 zł., co stanowi 98,02% planu,** w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 1.594.763,62 zł., wykonanie 1.583.892,46 zł., co stanowi 99,32% planu,  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 54.120,21 zł.,  
zakup materiałów (§4210) 58.931,04 zł., - opał (20.641,24 zł.) materiały biurowe, meble, zabawki (7.008,10 zł.), środki czystości, materiały remontowe hydrauliczne,  
zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) 788,37 zł.,  
zakup energii (§4260) 10.580,56 zł.,  
zakup usług remontowych (§4270) 300,00 zł.,  
zakup usług zdrowotnych (§4280) 810,00 zł.,  
zakup usług pozostałych (§4300) 5.635,68 zł., odprowadzanie ścieków, usługi IOD, opłaty bankowe, opłaty abonamentowe,  
zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla uczniów nie będących mieszkańcami gminy, w której uczęszczają do przedszkola (§4330) 159.366,75 zł.,  
usługi telekomunikacyjne (§4360) 2.432,80 zł.,  
różne opłaty i składki (§4430) 1.626,00 zł.,  
odpisy na ZFŚS (§4440) 72.365,88 zł.,  
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) 1.476,00 zł.,  
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne (§4700) 560,00 zł.,  
Zobowiązania w kwocie 121.402,16 zł., stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w 2026 roku.

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**plan 99.400,00 zł., wykonanie 98.616,84 zł, co stanowi 99,21% planu** - stanowi udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§2540) dla placówki Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Jakubek” w Płonnie (25 wychowanków) z przeznaczeniem na zadania bieżące w okresie funkcjonowania do 31 lipca 2025 roku.

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

**plan 221.251,38,00 zł., wykonanie 216.788,51 zł, co stanowi 97,98% planu**, w tym:  
wykonane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne:  
plan 204.751,34 zł., wykonanie 200.693,71 zł., tj. 98,02 % planu,  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 8.635,55 zł.,  
zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 584,21 zł,  
odpis na ZFŚS (§4440) 6.875,04 zł.

Zobowiązania w kwocie 10.271,31 zł., stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w 2026 roku.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół podstawowych**

**plan 479.931,20 zł, wykonanie 437.934,36 zł co stanowi 91,25% planu**, w tym:  
wykonane wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne:  
plan 132.172,70 zł., wykonanie 131.966,57 zł., tj. 99,84% planu  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 87,50 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 68.853,31 zł (zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego 59.911,98 zł., części zmiennie do bieżących napraw 8.113,33 zł, płyny 828,00 zł.), zakup usług remontowych (§4270) 11.350,02 zł - bieżące naprawy autobusu szkolnego, zakup usług zdrowotnych (§4280) 30,00 zł, zakup usług pozostałych (§4300) 218.598,46 zł., w tym zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół 112.419,94 zł., bilety miesięczne 105.680,57 zł, opłata e-Toll 79,95 zł, badanie techniczne 418,00 zł, różne opłaty i składki (§4430) 1.520,00 zł., odpisy na ZFŚS (§4440) 4.248,50 zł., pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4500) 1.280,00 zł.

Zobowiązania - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w kwocie 10.586,83 zł., planowane do wypłaty w 2026 roku.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 15.964,00 zł., wykonanie 13.769,00 zł., co stanowi 86,25% planu** - ze środków tych sfinansowano kursy dla nauczycieli (8.050,00 zł) oraz opiekę metodyczną (2.590,00 zł), którzy zgłaszali potrzebę i chęć uczestnictwa w odpowiednich kursach oraz formach doskonalenia zawodowego oraz szkolenia nauczycieli (3.129,00 zł).

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**plan 958.499,28 zł., wykonanie 939.223,02 zł., co stanowi 97,99% planu,**

wydatki przeznaczono na:

wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w stołówce szkolnej - plan 531.339,74 zł., wykonanie 526.404,21 zł., tj. 99,07% planu, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 1.003,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 4.887,98 zł., - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie kuchni i stołówki, zakup artykułów żywnościowych (§4220) 329.432,16 zł., zakup energii elektrycznej (§4260) 3.436,00 zł., zakup usług zdrowotnych (§4280) 60,00 zł., - badania lekarskie, zakup usług pozostałych (§4300) 56.515,44 zł - utylizacja odpadów 3.421,44, usługi cateringowe 53.094,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 17.484,23 zł.

Zobowiązania w kwocie 35.411,83 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w 2026 roku.

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

**plan 25.522,35 zł., wykonanie 23.911,28 zł., co stanowi 93,69 % planu,** w tym:

wynagrodzenia o pochodne - plan 9.083,22,00 zł., wykonanie 7.961,51 zł., tj. 87,65%,

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 241,32 zł,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 6.755,91 zł,

zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) 8.713,41 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 239,13 zł.

Zobowiązania w kwocie 523,44 zł - stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w 2026 roku.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**plan 252.684,53 zł., wykonanie 232.698,36 zł., co stanowi 92,09 % planu,** w tym: najwyższy wskaźnik wykonania w wydatkach stanowią wynagrodzenia i pochodne; plan 183.057,08 zł., wykonanie 170.222,88 zł., tj. 92,99% planu,  
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§3020) 5.627,26 zł.,  
zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 43.767,23 zł - art. elektroniczne (4.059,81 zł),  
meble szkolne i wyposażenie gabinetów (39.609,42 zł), sprzęt informatyczny (98,00 zł),  
zakup środków dydaktycznych i książek (§4240) 7.197,61 zł,  
zakup usług pozostałych (§4300) 203,99 zł,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 5.679,39 zł.

Zobowiązania w kwocie 8.663,27 zł - stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w 2026 roku.

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**plan 39.574,75 zł., wykonanie 38.415,82 zł., co stanowi 97,07% planu,** w tym:

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 376,96 zł., tj. 100,00% - materiały biurowe,  
realizacja wydatków z programu w zakresie bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych nastąpiła w szkołach na terenie gminy Radomin w II półroczu, po otrzymaniu faktur z wydawnictw:

- Zespół Szkół w Radominie: zakupiono podręczniki dla 93 uczniów poszczególnych klas oraz materiały ćwiczeniowe dla 242 uczniów objętych dotacją;

plan 27.734,16 zł., wykonanie 27.229,31 zł., tj. 98,18%

- Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonnem: zakupiono podręczniki dla 35 uczniów poszczególnych klas oraz materiały ćwiczeniowe dla 93 uczniów objętych dotacją

plan 11.463,63 zł., wykonanie 10.809,55 zł., tj. 94,29%

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**plan 191.003,29 zł., wykonanie 152.003,29 zł., co stanowi 79,58% planu,** w tym:

**wydatki majątkowe plan 92.900,00 zł., wykonanie 53.900,00 zł., tj. 58,02%**

**wydatki bieżące 98.103,29 zł., wykonanie 98.103,29 zł., tj. 100%,** w tym:

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2329) 19.467,03 zł,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 78.636,26 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**plan 111.118,03 zł., wykonanie 77.158,52 zł., co stanowi 69,43% planu**

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne****plan 6.000,00 zł., wykonanie 6.000,00 zł., tj. 100,00%**

Przekazano dotację celową dla Powiatowego Szpitala w Golubiu-Dobrzyniu na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeby działalności zdrowotnej szpitala.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii****plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Nie wykonano wydatków zaplanowanych na rok 2025 z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i telekomunikacyjnych. Instytucje w tym także jednostki oświatowe działające na terenie gminy Radomin nie zgłaszały przejawów występowania zjawiska narkomanii.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi****plan 104.618,03 zł, wykonanie 71.158,52 zł., co stanowi 68,01 % planu, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne plan 12.800,00 zł., wykonanie 11.661,00 zł., tj. 91,10% planu, stanowią diety za posiedzenie członków komisji GKRPA (§4170).

Przekazano dotacje celowe (§2360) w łącznej wysokości 22.000,00 zł., w tym dla:

OSP w Dulsku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. „Bezpieczeństwo i edukacja pożarnicza w Gminie - zawody i turniej wiedzy - w ramach organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobieganiu uzależnieniom a także z rodzin uzależnionych (9.000,00 zł),

Klub Sportowy „Sokół” Radomin z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. „Uciekamy uzależnieniom” (10.000,00) edycja 2025.

OSP w Dulsku z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt. „Gminny konkurs plastyczny w ramach organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w zakresie zapobieganiu uzależnieniom oraz z rodzin uzależnionych (3.000,00 zł),

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 7.183,10 zł., bilety wstępu do kina, zakup materiałów na warsztaty przeprowadzone działania odbyły się w ramach projektu "Bezpieczne ferie - wypoczynek bez nałogów", akcesoria niezbędne do przeprowadzenia zajęć o tematyce profilaktyki uzależnień podczas pikniku profilaktycznego z elementami profilaktyki,

zakup usług pozostałych (§4300) 15.294,90 zł., - utrzymanie punktu konsultacyjnego, wynajem autobusu w celu transportu dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zawody sportowe w ramach realizacji zadań profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i promowania zdrowego stylu życia,

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§4390) 1.000,52 zł.,

szkolenia pracowników (§4700) 4.069,00 zł., z zakresu działań dotyczących gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Gminy Radomin.

Nie wykonano wydatków zaplanowanych na nagrody, podróże służbowe oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W 2025 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 85.528,73 zł., tj. 100,26% planu, kwota 218,75 zł., przewyższająca plan wpłynęła po grudniowej sesji rady gminy. Łączna kwota zaplanowana do wydatkowania w roku 2025

osiągnęła kwotę 105.336,78 zł. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonano w kwocie 71.158,52 zł., stanowiły 67,89% planu. Dane w szczególności prezentuje tabela.

<b>Przychody - środki niewykorzystane</b>						
2024		rok	w kwocie	19 808,05		
<b>Dochody</b>						
Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania	
dział	rozdział	paragraf				
756	75618	0270	17 293,84	17 293,84	100,00%	
		0480	68 016,14	68 234,89	100,32%	
<b>Razem</b>			<b>85 309,98</b>	<b>85 528,73</b>	<b>100,26%</b>	
<b>Ogółem przychody i dochody wykonane</b>			<b>105 118,03</b>	<b>105 336,78</b>	<b>x</b>	
<b>Wydatki</b>						
Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania	
dział	rozdział	paragraf				
851	85153	4190	200,00	0,00	0,00%	
		4210	200,00	0,00	0,00%	
		4300	50,00	0,00	0,00%	
		4360	50,00	0,00	0,00%	
	<b>Razem</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154	2360	22 000,00	22 000,00	100,00%	
		3030	14 047,33	9 850,00	70,12%	
		4170	12 800,00	11 661,00	91,10%	
		4190	2 500,00	0,00	0,00%	
		4210	25 193,90	7 183,10	28,51%	
		4220	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	16 051,80	15 294,90	95,28%	
		4390	4 500,00	1 000,52	22,23%	
		4410	500,00	0,00	0,00%	
4610	1 500,00	100,00	6,67%			
4700	4 525,00	4 069,00	89,92%			
<b>Razem</b>			<b>104 618,03</b>	<b>71 158,52</b>	<b>68,02%</b>	
<b>Ogółem wydatki wykonane</b>			<b>105 118,03</b>	<b>71 158,52</b>	<b>67,69%</b>	
<b>OGÓLEM ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE W 2025 ROKU</b>			<b>34 178,26</b>	<b>x</b>		

Niewykorzystaną kwota w wysokości 34.178,26 zł., planuje się przeznaczyć na zadania przewidziane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przyjętych do realizacji w 2026 roku.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**plan 1.570.684,71 zł., wykonanie 1.548.275,22 zł., co stanowi 98,57% planu, w tym:**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**plan 108.442,66 zł., wykonanie 108.442,66 zł., co stanowi 100,00% planu,**

wydatek zrealizowany ze środków własnych gminy w całości, w 2025 roku w Domu Pomocy Społecznej przebywały 2 osoby.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**plan 6.000,00 zł., wykonanie 6.000,00 zł., co stanowi 100,00% planu, w tym**

wynagrodzenia i pochodne plan 5.000,02 zł., wykonanie 5.000,02 zł., tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy dla 4 osób należących do zespołu interdyscyplinarnego,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 700,00 zł.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;**

**plan 7.466,00 zł., wykonanie 7.465,53 zł., co stanowi 99,99% planu** w całości zrealizowanego z dotacji (§2030). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku GOPS pokrywał koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób. Zwrotu dotacji w kwocie 0,47 zł., dokonano w styczniu 2026 r.

Zobowiązania w kwocie 639,92 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130) za grudzień 2025 r., płatne w miesiącu styczniu 2026 roku.

#### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**plan 115.422,00 zł., wykonanie 113.517,03 zł., co stanowi 98,35%, w tym:**

zrealizowano wydatki w 2025 roku przeznaczone na cel wsparcia:

zasiłek celowy: skorzystały 24 osoby, wydatkowano na ten cel 17.140,96 zł.,

zasiłek okresowy: 28 osób pobrało zasiłek okresowy w łącznej wysokości w całości zrealizowany z przyznanej na ten cel dotacji **(§2030) 93.386,07 zł.**, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 345,93 zł., dokonano w styczniu 2026 r.

Schronisko dla bezdomnych: 1 osoba skorzystała z pomocy w postaci skierowania do schroniska dla osób bezdomnych (2.999,00 zł.)

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe;**

**plan 2.938,39 zł., wykonanie 2.938,39 zł., co stanowi 100,00% planu, wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 2 rodzin.**

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe****plan 95.744,00 zł., wykonanie 94.645,32 zł., co stanowi 98,85% planu.**

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku, 8 osób było uprawnionych do świadczeń społecznych (§3110) w postaci zasiłku stałego; całość sfinansowano z otrzymanej dotacji (§2030) 94.645,32 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,68 zł., dokonano w styczniu 2026 r.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej****plan 924.374,72 zł., wykonanie 909.691,72 zł. co stanowi 98,41 % planu, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne plan 809.925,64 zł., wykonanie 796.650,91 zł., tj. 98,36% planu.

W rozdziale tym finansowane jest wynagrodzenie kierownika, głównego księgowego, 3 pracowników socjalnych, Inspektora ds. administracyjnych (½ etatu), a także sprzątaczkę (½ etatu).

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem GOPS:

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 23.465,31 zł., w tym:

- materiały biurowe (12.908,38 zł.)
- pozostałe materiały i wyposażenie, środki czystości i art. gospodarcze (2.888,89 zł.)
- wyposażenie informatyczne (7.668,04 zł.)

zakup artykułów żywnościowych (§4220) 1.585,38 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 29.753,56 zł., w tym:

- opłaty bankowe (2.014,20 zł.),
- usługi informatyczne (12.408,34 zł.)
- usługi pocztowe (4.836,70 zł.)
- usługi prawne (9.298,80 zł.)

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) 3.099,60 zł.,

podróże służbowe krajowe (§4410) 9.015,57 zł.,

odpis na ZFŚS (§4440) 18.609,00 zł.,

szkolenia (§4700) 3.697,20 zł.

W rozdziale tym ujęte są także wydatki związane z wynagrodzeniem dla 1 opiekuna prawnego z tyt. sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (21.961,29 zł.) wraz z kosztami obsługi zadania (329,41 zł.), wydatki łącznie wykonano w 2025 roku w kwocie 22.290,70 zł., tj. 99,99% planu. W całości z przyznanej dotacji (§2010) w kwocie 22.292,00 zł., zwrotu dotacji w kwocie 1,30 zł., dokonano w styczniu 2026 r.

W całości z przyznanej dotacji (§2030) w kwocie 119.123,28 zł., wypłacono dodatek motywacyjny, zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.876,72 zł., dokonano w styczniu 2026 r.

Zobowiązania w kwocie 49.567,58 zł., stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w miesiącu styczniu 2026 roku.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****plan 197.631,44 zł., wykonanie 194.901,07 zł., co stanowi 98,62 % planu, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne plan 159.118,84 zł., wykonanie 156.418,23 zł., tj. 98,30%,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 486,00 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 31.200,00 zł.,  
podróże służbowe krajowe (§4410) 3.638,24 zł.,  
odpis na ZFŚS (§4410) 2.723,40 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano Program Opieka 75+ dla 5 seniorów, wydatkowano 8.144,40 zł., środki w całości pochodziły z otrzymanej dotacji. W trakcie realizacji zadania zmieniała się liczba osób korzystających ze wsparcia w postaci usług opiekuńczych. Podopieczni w zależności od potrzeb podejmowali decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu wymiaru czasowego usług. Niektórym osobom uchylano decyzje ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub zgon. Nie wszyscy z nowych podopiecznych kwalifikowali się do objęcia ww. programem.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 317,60 zł., dokonano w styczniu 2026 r.

W 2025 roku ze świadczenia w postaci Specjalistycznych Usług Opiekuńczych - SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystały 3 rodziny. Wykonanie związane z realizacją zadania wyniosło 96.960,00 zł., w całości sfinansowane z dotacji wydatkowano na rehabilitację dla podopiecznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Zobowiązania w kwocie 6.939,03 zł., stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w miesiącu styczniu 2026 roku.

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**plan 58.750,00 zł., wykonanie 56.758,00 zł., co stanowi 96,61% planu,** realizacja wydatków przeznaczona była na świadczenia społeczne (§3110) w zakresie dożywiania, środki w kwocie 45.406,404 zł., pochodziły z otrzymanej dotacji (§2030) ze środków własnych (20% wkładu własnego) wydatkowano na ten cel 11.351,60 zł., W 2025 roku do wsparcia w postaci bezpłatnych posiłków w szkole uprawnionych było 75 dzieci.  
Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.593,60 zł., dokonano w styczniu 2026 r.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**plan 53.915,50 zł., wykonanie 53.915,50 zł., co stanowi 100,00% planu,**  
z otrzymanej dotacji celowej (§2010) w kwocie 4.392,00 zł., wydatkowano z przeznaczeniem na opłaty licencyjne;  
ponadto wykonano wydatki związane z Pracami Społeczno-Użytecznymi (§3110) 38.948,50 zł.  
zakup usług pozostałych (§4300) 14.967,00 zł., w tym:  
- opłaty licencyjne (4.392,00 zł.)  
- żywność dla mieszkańców spełniających kryteria z programu FEPŻ 2021-2027 otrzymało 91 rodzin w tym 251 osoby (5.575,00 zł.)

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan 50.677,55 zł., wykonanie 49.179,89 zł., co stanowi 97,04% planu,** w tym:

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**plan 13.677,55 zł., wykonanie 12.179,89 zł., co stanowi 89,05% planu,** w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 12.818,85 zł., wykonanie 11.386,75 zł., tj. 88,83%. Zaplanowano wyższe wydatki niż faktycznie wykonano, co w dużej mierze uzależnione było od możliwości psycho-fizycznych dzieci objętych programem WWR.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**plan 37.000,00 zł., wykonanie 37.000,00 zł., tj. 100,00%**

Pomoc materialna w postaci stypendiów szkolnych dla uczniów zrealizowana była z otrzymanej dotacji (§2030) w kwocie 33,300,00 zł., (tj. 90% otrzymanej dotacji) oraz ze środków własnych gminy w kwocie 3.700,00 zł. Do programu zakwalifikowano 51 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radomin.

### **Dział 855 Rodzina**

**plan 2.739.791,32 zł., wykonanie 2.703.210,81 zł, co stanowi 98,66% planu, w tym:**

#### **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)**

**plan 2.616.009,00 zł., wykonanie 2.580.422,43 zł., co stanowi 98,64 planu, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne plan 323.761,99 zł., wykonanie 322.089,17 zł., tj. 99,48%, w tym: składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze opłacono dla 17 osób na kwotę 172.453,01 zł.

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 2.982,86 zł., - materiały biurowe na bieżące potrzeby pracowników jednostki GOPS,

zakup usług pozostałych (§4300) 9.071,25 zł.,

odpisy na ZSSŚ (§4440) 4.085,10 zł.,

szkolenia pracowników (§4700) 1.488,00 zł.,

W ramach świadczeń w łącznej kwocie 2.240.558,45 zł., wypłacono:

świadczenia rodzinne z dodatkami na dzieci dla 39 rodzin na kwotę 197.279,79 zł.,

zasiłki pielęgnacyjne dla 84 osób na kwotę 212.602,40 zł.,

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „Becikowe” dla 7 rodzin na kwotę 7.000,00 zł.

świadczenia pielęgnacyjne dla 43 rodzin na kwotę 1.635.344,70 zł.,

świadczenia rodzicielskie dla 6 rodzin na kwotę 43.386,60 zł.,

fundusz alimentacyjny dla 15 rodzin na kwotę 140.944,96 zł., (kwota, którą można otrzymać z FA została podwyższona z 500,00 zł. do 1.000,00 zł.)

świadczenie „Za życiem” dla 1 rodziny w kwocie 4.000,00 zł.,

Zobowiązania w kwocie 23.084,88 zł., stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w miesiącu styczniu 2026 roku.

Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 34.055,74 zł., dokonano w styczniu 2026 r.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**plan 308,00 zł., wykonanie 258,00 zł., co stanowi 83,77% planu,**

w roku 2025 w programie Karta Dużej Rodziny ze środków pochodzących w całości z dotacji celowej (§2010) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) kwotę 258,00 zł., w związku z powyższym wydano karty dla 13 rodzin w ilości 28 sztuk. Zabezpieczono wyższą kwotę niż faktyczna liczba rodzin kwalifikujących się do programu. Zwrotu dotacji w kwocie 50,00 zł., dokonano w styczniu 2026 r.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**plan 15.515,32 zł, wykonanie 15.257,70 zł, co stanowi 98,34% planu, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne plan 15.367,72 zł., wykonanie 15.110,10 zł., tj. 98,32% planu. W tym kwota 1.367,72 zł., pochodzi z dotacji celowej na zadania bieżące.

W przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych w 2025 roku 4 rodzinom dysfunkcyjnym towarzyszył Asystent rodziny, który w GOPS w Radominie pracuje na umowę zlecenie. Program w całości sfinansowano ze środków własnych.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**plan 83,000,00 zł., wykonanie 82.611,33 zł., co stanowi 99,53% planu.**

Wydatki związane były z umieszczeniem 4 dzieci w pieczy zastępczej, pobytem 1 dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego Golubiu-Dobrzyniu. Zadanie w całości sfinansowano ze środków własnych.

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**plan 24.959,00 zł., wykonanie 24.661,35 zł., co stanowi 98,81% planu, przeznaczono na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone dla 6 osób.**

Zobowiązania w kwocie 2.070,81 zł., stanowią składki na ubezpieczenie zdrowotne (§4130) za miesiąc grudzień płatne w miesiącu styczniu 2026 roku.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 2.836.200,54 zł., wykonanie 2.726.264,80 zł., co stanowi 96,12% planu, w tym:**

**wydatki majątkowe plan 44.022,00 zł., wykonanie 37.690,16 zł., tj. 85,62%**

**wydatki bieżące 2.792.178,54 zł., wykonanie 2.688.574,64 zł., tj. 96,29%**

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**plan 1.246.747,49 zł., wykonanie 1.177.400,05 zł., co stanowi 94,43% planu, w tym:**

**wydatki majątkowe plan 20.000,00 zł., wykonanie 13.668,16 zł., tj. 100,00%**

**wydatki bieżące plan 1.226.747,49 zł., wykonanie 1.163.731,89 zł., co stanowi 94,86% planu, w tym:**

wynagrodzenia i pochodne plan 105.184,61 zł., wykonanie 94.035,72 zł., tj. 89,40% planu,

- przeznaczono na koszty osobowe 1,10 etatu pracowników referatu zajmujących się ustalaniem, poborem oraz egzekucją opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 1.973,60 zł., materiały związane z otrzymaniem stanowiska pracy ds. odpadów komunalnych,

zakup usług pozostałych (§4300) 1.064.726,80 zł, - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

odpis na ZFŚŚ (§4440) 2.995,77 zł.

Nie wykonano wydatków na składki PPK.

Gmina Radomin w 2025 roku uzyskała wpływy z funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości (§0490) 1.102.036,93 zł., dochody wykonano w 94,91% planu.

Z lat poprzednich pozostałe i zgromadzone środki według ewidencji księgowej (§0490) prowadzonej do rachunku bankowego związanego z obsługą odpadów komunalnych wyniosły 85.580,86 zł., zapewniły płynne rozliczenie gospodarki odpadami w 2025 roku. Dochody gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym, co kwartał przekazywane są na rachunek budżetu gminy.

Wydatki poniesione na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi w kwocie 1.177.400,05 zł., wykonano w 94,44% planu.

<b>Ogółem przychody i dochody wykonane</b>					
<i>poprzednie lata łącznie z 2024 rokiem</i>			<b>w kwocie</b>	<b>85 580,86</b>	
<b>Dochody</b>					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
900	90002	0490	1 161 166,63	1 102 036,93	94,91%
Razem			1 161 166,63	1 102 036,93	94,91%
<b>Ogółem przychody i dochody wykonane</b>				<b>1 187 617,79</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki</b>					
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
900	90002	4010	84 000,00	75 000,00	89,29%
		4040	4 584,61	4 584,61	100,00%
		4110	15 100,00	13 415,20	88,84%
		4120	1 500,00	1 035,91	69,06%
		4210	2 000,00	1 973,60	98,68%
		4300	1 115 662,88	1 064 726,80	95,43%
		4440	3 900,00	2 995,77	76,81%
		6060	20 000,00	13 668,16	68,34%
<b>Razem</b>			<b>1 246 747,49</b>	<b>1 177 400,05</b>	<b>94,44%</b>
<b>ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE W 2025 ROKU</b>				<b>10 217,74</b>	

Niewykorzystaną kwota w wysokości 10.217,74 zł., planuje się przeznaczyć na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi przyjętymi do realizacji w 2026 roku.

Na zobowiązania w kwocie 7.940,89 zł., składa się dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi planowane do wypłaty w miesiącu styczniu 2026 roku.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**plan 3.381,63 zł., wykonanie 965,22 zł., co stanowi 28,54% planu,** wydatkowanie środków przeznaczono na: zakup materiałów (§4210) *w całości zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego, środki do pielęgnacji i utrzymania roślin*

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**plan 6.000,00 zł., wykonanie 2.800,00 zł., co stanowi 46,66% planu,** przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) Zaplanowano wyższe wydatki niż faktycznie zrealizowano w 2025 roku.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**plan 5.000,00 zł., wykonanie 2.500,00 zł., co stanowi 50,00%,** w całości przeznaczono na dotacje dla mieszkańców gminy, którzy dokonali wymiany źródeł ciepła. Zaplanowano wyższe wydatki niż faktycznie mieszkańcy byli zainteresowani pozyskaniem dotacji na ten cel ze środków gminy.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

**plan 26.000,00 zł., wykonanie 14.265,19 zł., co stanowi 54,86% planu,** w tym: zakup materiałów (§4210) 1.366,79 zł., - przeznaczeniem na zakup karmy dla psów, zakup usług pozostałych (§4300) 12.898,40 zł.,- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zaplanowano wyższe wydatki niż faktycznie zrealizowano.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**plan 109.022,00 zł., wykonanie 103.013,12 zł., co stanowi 94,48% planu,** w tym:  
**wydatki majątkowe plan 24.022,00 zł., wykonanie 24.022,00 zł., tj. 100,00%**  
**wydatki bieżące plan 85.000,00 zł., wykonanie 78.991,12 zł., tj., 92,93%,** w tym: wydatkowano na zakup energii (§4260) 76.726,36 zł., - oświetlenie drogowe, oraz zakup usług pozostałych (§4300) 2.264,76 zł.)

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

**plan 1.367.126,00 zł., wykonanie 1.361.375,66 zł., co stanowi 99,58% planu,** w tym: wynagrodzenia i pochodne: plan 1.218.640,00 zł., wykonanie 1.213.783,01 zł., tj. 99,60% planu,

W ZGK zatrudnionych było w trakcie 2025 roku 12 pracowników, w tym 11 pracowników na czas nieokreślony (w tym 1 pracownik przebywał w trakcie 2025 roku 4 miesiące na urlopie bezpłatnym) jeden pracownik był zatrudniony na czas określony oraz 2 osoby wykonujące umowy zlecenia.

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 9.448,28 zł., - opał, materiały biurowe, środki czystości, tonery do drukarek, UPS do serwera,  
zakup usług zdrowotnych (§4280) 950,00 zł.,  
zakup usług pozostałych (§4300) 72.421,62 zł., - usługa wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych, świadczenie usług w zakresie doradztwa informatycznego, usługi prawne usługi pocztowe, wykonywanie zadań służby BHP,  
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§4360) 3.876,03 zł.,  
podróże służbowe krajowe (§4410) 3.722,36 zł.,  
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) 33.463,62 zł.,

podatek od nieruchomości (§4480) 17.805,00 zł.,  
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§4520) 1.737,87 zł.,  
szkolenia pracowników (§4700) 1.879,00 zł.,  
wpłaty na PPK (§4710) 4.628,29 zł.

Zobowiązania w kwocie 127.502,45 zł., dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych za 2025 rok, wypłacone w 2026 roku.

### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan 3.631,19 zł., wykonanie 0,00 zł. Nie wykonano wydatków związanych z zadaniami związanymi z korzystaniem ze środowiska w 2025 roku. Środki niewykorzystane planuje się przeznaczyć na wydatki, na ten cel w roku 2026.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**plan 69.292,23 zł., wykonanie 63.945,56 zł., co stanowi 92,28% planu,** w tym:

zakup nagród konkursowych (§4190) 5.458,98 zł., - ze środków pozyskanych z darowizn od sponsorów - dla uczestników konkursów dożynkowych

zakup energii elektrycznej (§4260) 7.012,76 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 51.473,82 zł., w tym:

- usuwanie azbestu w tym odbiór transport oraz utylizacja azbestu (28.092,23 zł.)

- organizacja plenerowej akcji edukacyjno-informacyjnej w temacie ochrony powietrza na terenie Gminy Radomin (20.000,00 zł.) polegająca na przeprowadzeniu działań edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2025 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 4.649.984,08 zł., wykonanie 4.541.994,97 zł., co stanowi 97,68% planu,** w tym:

**wydatki majątkowe plan 3.008.665,75 zł., wykonanie 3.008.665,75 zł., tj. 100,00%**

**wydatki bieżące plan 1.641.318,33 zł., wykonanie 1.533.329,22 zł., tj. 93,42%**

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan 1.840.597,53 zł., wykonanie 1.777.888,36 zł., co stanowi 96,59% planu,** w tym:

**wydatki majątkowe plan 1.552.584,11 zł., wykonanie 1.552.584,11 zł., tj. 100,00%**

**wydatki bieżące plan 288.013,42 zł., wykonanie 225.304,25 zł., tj. 78,23%,** w tym:

wynagrodzenia i pochodne plan 33.344,79 zł., wykonanie 24.486,22 zł, tj. 73,43 % planu,

*w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1.697,30 zł., z tytułu wykonanych umów zleceń oraz składek na FUS dla potrzeb sołectw.*

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 127.179,28 zł., w tym materiały opałowe (36.929,45 zł.) materiały na utrzymanie świetlic gminnych (90.249,83 zł.)

*zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 85.684,41 zł., z przeznaczeniem do świetlic wiejskich w miejscowościach: Radomin, Dulsk, Rętwiny, Szafarnia, Łubki, Kamionka, Szczutowo, Bocheniec, w tym zakupiono: materiały opałowe (węgiel, ekogroszek, pellet na kwotę 13.339,19 zł.) materiały remontowe, artykuły gospodarcze, sprzęt AGD, stoły i krzesła cateringowe, klimatyzatory, wydatki na materiały związane utrzymaniem świetlic gminnych, plac zabaw (FS Wilczewo)*

zakup energii elektrycznej (§4260) 53.660,94 zł.,

zakup usług pozostałych (§4300) 12.665,02 zł., - wykonanie przeglądów budowlanych, usługa odprowadzania ścieków, przeglądy kominiarskie roczne, w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Soleckiego w kwocie 24,98 zł., składki (§ 4520) w kwocie 7.312,79 zł., -wykonano wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie świetlic.

#### **Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**

**plan 867.785,59 zł., wykonanie 855.680,56 zł., co stanowi 98,61% planu,**

**wydatki majątkowe plan 42.291,99 zł., wykonanie 42.291,99 zł., tj. 100,00%**

**wydatki bieżące plan 825.493,60 zł., wykonanie 813.388,57 zł., tj. 98,53%,** w tym przekazano:

a) dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu plan 803.067,80 zł., wykonanie 790.962,77 zł., tj. 97,30% planu z tego tytułu otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.153,43 zł., 31.12.2025 r.,

b) dotację celową w kwocie 22.425,80 zł., w tym:

- w związku z otrzymanymi darowiznami w kwocie 9.950,00 zł., z przeznaczeniem na wsparcie wydarzenia organizowanego przez GOKiS od kilku lat pn.: „Inscenizacja Powstania Warszawskiego”.

- w związku z wystąpieniem dyrektora GOKiS o udzielenie dotacji celowej w związku z realizowanym projektem w kwocie 12.475,80 zł.

Sprawozdanie z wykonania dotacji GOKiS stanowi załącznik Nr 5.

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

**plan 236.380,00 zł., wykonanie 229.071,99 zł., co stanowi 96,91% planu,** - zrealizowana została dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radominie. W kwocie 7.308,01zł., otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji 31.12.2025 r. Sprawozdanie z wykonania dotacji GBP stanowi załącznik Nr 4.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**plan 1.425.789,65 zł., wykonanie 1.417.789,65 zł., co stanowi 99,44%**

**wydatki majątkowe plan 1.413.789,65 zł., wykonanie 1.413.789,65 zł., tj. 100%**

**wydatki bieżące plan 12.000,00 zł., wykonanie 4.000,00 zł., tj. 33,33%,** w tym

zrealizowano dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla parafii w Radominie.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**plan 279.431,31 zł., wykonanie 261.564,41 zł., co stanowi 93,61% planu,** w tym:

dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie 90.293,00 zł., tj. 100,00% z przeznaczeniem dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni,

wynagrodzenia i pochodne wykonanie 8.913,74 zł, tj. 95,64% planu - za występ orkiestry dętej oraz wykonanie foto-relacji na gminnych dożynkach,

zakup nagród konkursowych (§4190) 8.519,88 zł.,

zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 37.008,89zł., - banery dożynkowe, komplety naczyń jednorazowych, materiały do przygotowania gminnych dożynek,  
*w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.416,12 zł., - zakup ławek, artykułów jednorazowych na potrzeby gminnych dożynek,*  
zakup artykułów żywnościowych (§4220) 46.889,97 zł.,  
*w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 28.505,97 zł.,*  
zakup usług pozostałych (§4300) 68.299,26 zł., - na obsługę wydarzenia - dożynki gminne 2025, w tym: wynajem sceny koncertowej wraz z nagłośnieniem, usługa cateringowa, wynajem zjeżdźalni dla dzieci, prowadzenie dożynek gminnych, usługa transportu maszyn rolniczych,  
*w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.322,74 zł., - usługi cateringowe, wynajem zjeżdźali i dmuchańców na wydarzenia kulturalno-integracyjne w sołectwach gminnych oraz dożynek gminnych.*  
delegacje służbowe (§4410) 1.309,12 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**plan 203.998,03 zł., wykonanie 196.897,11 zł., co stanowi 96,52% planu, w tym:**  
**wydatki majątkowe plan 32.253,28 zł., wykonanie 32.253,28 zł., tj. 100,00%**  
**wydatki bieżące plan 171.744,75 zł., wykonanie 164.643,83 zł., tj. 95,86%,** w tym

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**plan 34.244,75 zł., wykonanie 27.143,83 zł., co stanowi 79,26% planu, w tym:**  
zakup materiałów i wyposażenia (§4210) 3.970,66 zł., - trawa, nawozy do pielęgnacji murawy, benzyna do kosiarek,  
*w tym zrealizowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.296,68 zł., benzyna do kosiarek - koszenie traw na terenie sołectw.*  
zakup energii elektrycznej (§4260) 15.228,42 zł., - zużycie energii oraz wody,  
zakup usług pozostałych (§4300) 7.944,75 zł., - wykonanie przeglądów obiektów placów zabaw na terenie gminy Radomin.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**plan 137.500,00 zł., wykonanie 137.500,00 zł., co stanowi 100,00% planu, stanowi**  
dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2360) - dla Klubu Sportowego Sokół Radomin.

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**plan 32.253,28 zł., wykonanie 32.253,28 zł., co stanowi 100,00% planu, stanowi**  
wydatek majątkowy

## Szczegółowa INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - INWESTYCYJNYCH

Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 roku na plan 5.411.508,98 zł., wynosi 5.311.121,84 zł., co stanowi 98,14% planu, w tym wydatki:

1/ inwestycyjne i zakupy inwestycyjne:

plan 4.708.477,52 zł., wykonanie 4.631.434,98 zł., tj. 98,36%,

2/ dotacyjne na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

plan 703.031,46 zł., wykonanie 679.686,86 zł., tj. 96,68%,

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach
<b>Wydatki majątkowe w tym wydatki:</b>	<b>5 411 508,98</b>	<b>5 311 121,84</b>	<b>98,14%</b>	<b>17,16%</b>
inwestycyjne, zakupy inwestycyjne	4 708 477,52	4 631 434,98	98,36%	14,96%
<i>w tym: zakup i objęcie udziałów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,03%</i>
środki na inwestycje, zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	703 031,46	679 686,86	96,68%	2,20%
<i>Ogółem wydatki roku 2025</i>	<i>32 405 173,65</i>	<i>30 958 876,61</i>	<i>95,54%</i>	<i>x</i>

Zrealizowane wydatki majątkowe w Gminie Radomin stanowią 17,16% budżetu ogółem wydatków. Inwestycje w dziale w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego związane były z otrzymaniem promes z programu dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - na terenie Gminy Radomin. Realizacja inwestycji rozłożona była w trakcie roku budżetowego ze względu na możliwości techniczne wykonawców.

Dział	Nazwa działu	PLAN	Wykonanie	% wykonania	% udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 051,42	17 051,42	100,00%	0,06%
600	Transport i łączność	1 019 177,44	1 019 162,68	100,00%	3,29%
710	Działalność usługowa	94 464,00	94 464,00	100,00%	0,31%
750	Administracja publiczna	387 092,73	343 237,20	88,67%	1,11%
752	Obrona cywilna	305 000,01	297 849,00	97,66%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 000,00	201 966,00	98,04%	0,65%
801	Oświata i wychowanie	297 782,35	258 782,35	86,90%	0,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 022,00	37 690,16	85,62%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 008 665,75	3 008 665,75	100,00%	9,72%
926	Kultura fizyczna i sport	32 253,28	32 253,28	100,00%	0,10%
x	<b>Ogółem</b>	<b>5 411 508,98</b>	<b>5 311 121,84</b>	<b>98,14%</b>	<b>17,16%</b>
x	<i>Ogółem wydatki roku 2025</i>	<i>32 405 173,65</i>	<i>30 958 876,61</i>	<i>95,54%</i>	<i>x</i>

**Wydatki na zadania inwestycyjne, z uwzględnieniem wykonania w odniesieniu do planu 5.411.508,98 zł., wykonano w kwocie 5.311.121,84 zł., tj. 98,14% planu w działach:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**wydatki majątkowe plan 17.051,42 zł., wykonanie 17.051,42 zł., tj. 100,00% planu,**

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

zrealizowano zadanie pn.: „Wykonanie punktowego opomiarowania na sieci wodociągowej na terenie Gminy Radomin”.

**Dział 600 Transport i łączność**

**wydatki majątkowe plan 1.019.177,44 zł., wykonanie 1.019.162,68 zł., tj. 100,00% planu,**

w rozdziałach:

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**wydatki majątkowe plan 46.507,00 zł., wykonanie 46.507,00 zł., tj. 100,00% planu,**

zrealizowano zadanie pn.: „Budowa ścieżek rowerowych: etap I - przy drodze wojewódzkiej nr 534; etap II od DW 534 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni”. Realizacja i zakończenie zadania planowane jest w roku 2026.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**wydatki majątkowe plan 401.545,17 zł., wykonanie 401.530,41 zł., tj. 100,00% planu,**

w tym:

Udzielono dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

1/ „Remont drogi powiatowej nr 2131C Plebanka-Radomin w km 1+241 do 5+318” realizowane przez Powiat Golubsko-Dobrzyński” w kwocie 354.646,83 zł.

2/ „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego” zaplanowana kwota 46.898,34 zł., ostateczna kwota przekazanej dotacji wyniosła 46.883,58 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**wydatki majątkowe plan 561.125,27 zł., wykonanie 561.125,27 zł., tj. 100,00% planu,**

w tym:

1/ „Przebudowa drogi gminnej nr 110315C w miejscowości Łubki w km 0+000 do 0+360” plan 164.767,73 zł., wykonanie 164.767,73 zł., tj. 100,00%

2/ „Przebudowa drogi gminnej nr 110341C w miejscowości Dulsk etap 2” plan 112.413,27 zł., wykonanie 112.413,27 zł., tj. 100,00%

3/ „Przebudowa drogi gminnej nr 110341C w miejscowości Dulsk” plan 283.944,27 zł., wykonanie 283.944,27 zł., tj. 100,00%

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

**wydatki majątkowe plan 10.000,00 zł., wykonanie 10.000,00 zł., tj. 100,00% planu,**

stanowią wydatki na objęcie akcji zwykłych imiennych w spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. z siedzibą we Włocławku w ilości 1 milion akcji o wartości nominalnej wynoszącej 0,01 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**wydatki majątkowe plan 94.464,00 zł., wykonanie 94.464,00 zł., tj. 100,00% planu,**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

dla zadania pn.: „Plan Ogólny Gminy Radomin w ramach KPO wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego” – opracowano projekt Planu Ogólnego Gminy etap 1 na kwotę 31.488,00 zł., etap 2 na kwotę 62.976,00 zł., zadanie planowane jest do realizacji w roku 2026

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**wydatki majątkowe plan 387.092,73 zł., wykonanie 343.237,20 zł., tj. 88,67% planu,**

w rozdziałach:

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

**wydatki majątkowe plan 73.962,22 zł., wykonanie 53.451,29 zł., tj. 72,27% planu,**

w tym:

„Modernizacja pomieszczeń użytkowych budynku administracyjnego Urzędu Gminy”  
plan 23.962,22 zł., wykonanie 23.962,22 zł., tj. 100,00%

wydatki w ramach zakupów inwestycyjnych pn.:

- 1) „Zakup komputerów stacjonarnych na potrzeby Urzędu Gminy”  
plan 20.000,00 zł., wykonanie 18.450,00 zł., tj. 92,25%
- 2) „Zakup oprogramowania elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD”  
plan 30.000,00 zł., wykonanie 11.039,07 zł., tj. 36,80% - zadanie jest planowane do realizacji w roku 2026.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**wydatki majątkowe plan 313.130,51 zł., wykonanie 289.785,91 zł., tj. 92,54% planu,**

w roku 2025 zrealizowano wydatki majątkowe na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Nie wykorzystana kwota w wysokości 23.344,60 zł. zostanie na najbliższej sesji Rady Gminy przeznaczona na zadania przewidziane do realizacji projektu w roku 2026 pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd. Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe. Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

### **Dział 752 Obrona cywilna**

#### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

**wydatki majątkowe plan 305.000,01 zł., wykonanie 297.849,00 zł., tj. 97,66% planu,**

w tym:

1/ „Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz wykonanie otworu studziennego w ramach zadań z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę et. II (roboty budowlane - wykonanie otworu studziennego)”

plan 159.900,00 zł., wykonanie 159.900,00 zł., tj. 100,00%

2/ „Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby zapewnienia dostawy energii elektrycznej w sytuacjach kryzysowych na obszarze Gminy Radomin”

plan 50.000,00 zł., wykonanie 48.299,00 zł., tj. 96,60%

3/ „Zakup beczkowszu na wodę pitną (II)”

plan 57.100,00 zł., wykonanie 52.000,00 zł., tj. 91,07%

4 / „Zakup namiotów dla potrzeb ratowników i osób poszkodowanych na terenie Gminy Radomin”

plan 38.000,01 zł., wykonanie 37.650,00 zł., tj. 99,08%

Założono większy plan niż faktycznie okazało się niezbędnych środków do realizacji ww. zadań, o które wnioskowano po złożeniu zamówienia i otrzymaniu faktur zakupowych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Zrealizowano wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym udzielone w 2025 roku**

**plan 206.000,00 zł., wykonanie 201.966,00 zł., tj. 98,04% planu,**

w rozdziałach:

#### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

**wydatki majątkowe plan 8.000,00 zł., wykonanie 3.966,00 zł., tj. 49,58% planu,**

przekazano wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla KPP w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego. Zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 4.034,00 zł., dokonano w dniu 17.12.2025 r.

#### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej**

**wydatki majątkowe plan 8.000,00 zł., wykonanie 8.000,00 zł., tj. 100,00% planu,**

przekazano wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dla KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (ratowniczo-gaśniczego)

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**wydatki majątkowe plan 190.000,00 zł., wykonanie 190.000,00 zł., tj. 100,00% planu,**

przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie na zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla OSP w Radominie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**wydatki majątkowe plan 297.782,35 zł., wykonanie 258.782,35 zł., tj. 86,90% planu,**

w rozdziałach:

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**wydatki majątkowe plan 204.882,35 zł., wykonanie 204.882,35 zł., tj. 100,00% planu,**

zrealizowano zadania pn.:

- 1/ „Modernizacja podjazdów do Zespołu Szkół”  
plan 29.819,71 zł., wykonanie 29.819,71 zł., tj. 100,00%
- 2/ „Modernizacja sali sportowej w Zespole Szkół w Radominie”  
plan 28.692,64 zł., wykonanie 28.692,64 zł., tj. 100,00%
- 3/ „Podniesienie standardów energetycznych na terenie gminy - montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach oświatowych - SP Płonne”  
plan 38.130,00 zł., wykonanie 38.130,00 zł., tj. 100,00%
- 4/ „Podniesienie standardów energetycznych na terenie gminy - montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach oświatowych - SP Radomin budynek nr 14”  
plan 60.270,00 zł., wykonanie 60.270,00 zł., tj. 100,00%
- 5/ „Podniesienie standardów energetycznych na terenie gminy - montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach oświatowych - SP Radomin budynek nr 21”  
plan 47.970,00 zł., wykonanie 47.970,00 zł., tj. 100,00%

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**wydatki majątkowe plan 92.900,00 zł., wykonanie 53.900,00 zł., tj. 58,02% planu,**

zrealizowano zadania pn.:

- 1/ „Wymiana źródeł ciepła w Szkołach na terenie Gminy Radomin - dz. 145/1 i dz. 145/7 obr. Radomin”,  
plan 39.000,00 zł. - nie wykonano zaplanowanych wydatków. Zadanie planowane jest do realizacji i wykonania w roku 2026.
- 2/ „Wymiana źródeł ciepła w Szkołach na terenie Gminy Radomin - dz. 61/1 obr. Radomin”,  
plan 53.900,00 zł., wykonanie 53.900,00 zł., tj. 100,00%

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**wydatki majątkowe plan 44.022,00 zł., wykonanie 37.690,16 zł., tj. 85,62% planu,**

w rozdziałach:

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**wydatki majątkowe plan 20.000,00 zł., wykonanie 13.668,16 zł., tj. 68,34%, stanowi**

zrealizowane zadanie pn.: „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Radomin” - które planowane jest do realizacji w roku 2026.

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**wydatki majątkowe plan 24.022,00 zł., wykonanie 24.022,00 zł., tj. 100,00%, stanowi**

zrealizowane zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radomin”

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**wydatki majątkowe plan 3.008.665,75 zł., wykonanie 3.008.665,75 zł., tj. 100,00% planu,**

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**wydatki majątkowe plan 1.552.584,11 zł., wykonanie 1.552.584,11 zł., tj. 100,00% planu,**

zrealizowano zadania pn.:

- 1/ „Modernizacja sali głównej w budynku świetlicy wiejskiej w Radominie”  
plan 13.000,00 zł., wykonanie 13.000,00 zł., tj. 100,00 %
- 2/ „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rętwinach”

plan 16.400,00 zł., wykonanie 16.400,00 zł., tj. 100,00% - zadanie planowane jest do realizacji w 2026 roku.

3/ „Rozbudowa infrastruktury obiektów społeczno - kulturalnych tj. świetlic na terenie Gminy Radomin: Polski Ład edycja VIII”

plan 1.523.184,11 zł., wykonanie 1.523.184,11 zł., tj. 100,00%

#### **Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury**

**wydatki majątkowe plan 42.291,99 zł., wykonanie 42.291,99 zł., tj. 100,00% planu,** stanowi zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie” - zadanie planowane jest do realizacji w 2026 roku.

#### **Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym udzielone w 2025 roku:**

##### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**wydatki majątkowe plan 1.413.789,65 zł., wykonanie 1.413.789,65 zł., tj. 100,00% planu,** w tym:

1/ „Remont konserwatorski dachów oraz więźby dachowej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku”,

limit 2025 r., 250.000,00 zł. wykonanie 250.000,00 zł., tj. 100,00%.

2/ „Wykonanie prac konserwatorskich dla drewnianej oblicówki elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku”

limit 2025 r., 493.884,65 zł., wykonanie 493.884,65 zł., tj. 100,00%.

3/ „Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Jakuba w Płonem”,

limit 2025 r., 407.526,00 zł., wykonanie 407.526,00 zł., tj. 100,00%.

4/ „Wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich przy ołtarzach kościoła w miejscowości Dulsk”,

limit 2025 r., 262.379,00 zł., wykonanie 262.379,00 zł., tj. 100,00%.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**wydatki majątkowe plan 32.253,28 zł., wykonanie 32.253,28 zł., tj. 100,00% planu,**

##### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

zadanie pn.: „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Radomin”

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2026  
Wójta Gminy Radomin  
z dnia 26 marca 2026 r.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RADOMIN**

Nierozzerwalnie z realizacją budżetu gminy związana jest wieloletnia prognoza finansowa. Uchwałą Nr IX/71/25 Rada Gminy Radomin w dniu 29 stycznia 2025 roku uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radomin na lata 2025-2036. W trakcie 2025 roku, dostosowując Wieloletnią Prognozę Finansową do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków wprowadzono 10 uchwałami Rady Gminy niezbędne zmiany.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaplanowana WPF budżetu gminy przedstawiała się następująco:

plan dochodów budżetu w wysokości 32.194.812,88 zł., wykonanie w kwocie 32.008.268,36 zł., co stanowi 99,42% planu, w tym:

dochody majątkowe plan 3.546.308,87 zł., wykonanie w kwocie 3.535.503,74 zł., tj. 99,70%

plan wydatków budżetu wysokości 32.405.173,65 zł., wykonanie w kwocie 30.958.876,61 zł., co stanowi 95,54 planu, wydatki przeznaczono na wydatki majątkowe plan 5.411.508,98 zł., wykonanie w kwocie 5.311.121,84 zł., tj. 98,14% planu. W strukturze wydatków budżetowych zajmują 17,16%. W wydatkach majątkowych środki na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne plan 5.401.508,98 zł., wykonanie 5.301.121,84 zł., tj. 98,14% planu, w tym o charakterze dotacyjnym plan 2.005.334,82 zł., wykonanie 2.005.320,06 zł., tj. 99,99%.

Wykonanie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wyniosło 13.475.205,01 zł., na plan 13.759.987,29 zł., tj. 97,93% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zajmują w strukturze wykonania budżetu 43,53%.

Obsługę długu, wykonano w kwocie 463.082,90 zł., na plan 488.271,85 zł., tj. 94,84% planu.

Zaplanowano deficyt budżetu pierwotnie w kwocie 632.630,51 zł., który planowano sfinansować z zaciągniętego kredytu oraz wolnych środków. Do końca roku 2025 roku nie zaciągnięto zobowiązań pieniężnych z tytułu kredytu. Planowano deficyt w kwocie 210.360,77 zł., w związku z niewykonaniem części wydatków oraz przeniesieniem ich na rok 2026, budżet gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku zamknął się nadwyżką budżetu, w wysokości 1.049.391,75 zł.

Przychody budżetu wykonane na dzień 31.12.2025 roku w kwocie 1.625.646,25 zł., zł., w tym: niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 190.319,42 zł., wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.435.326,83 zł.

W prognozie WPF po stronie rozchodów w kwocie 822.000,00 zł., ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących 10 kredytów, stan długu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł

7.290.00,00 zł., - kwota stanowi zobowiązania z tytułu zaciągniętych ośmiu kredytów w latach 2014-2024.

Dane w zakresie kwot kredytów przedstawia tabela:

Lp.	Raty przypadające do spłaty w roku 2025	kwota spłacona stan na 31.12.2025 r.	kwota pozostała do spłaty na 2026 rok
	nazwa kredytu		
1	BGK Kredyt inwestycyjny 2014 umowa 14/0922	100 000,00	0,00
2	BGK kredyt inwestycyjny 2014 umowa 14/0923	112 000,00	0,00
3	BS Bydgoszcz umowa 72/2017/002	150 000,00	150 000,00
4	BS Bydgoszcz umowa 20/2018/002	100 000,00	390 000,00
5	BS Bydgoszcz umowa 72/2018/002	80 000,00	410 000,00
6	BS Golub-Dobrzyń umowa 2/GM/2019	20 000,00	640 000,00
7	BS Kowalewo Pomorskie umowa 2/KRK-JST/20	110 000,00	660 000,00
8	BS Kowalewo Pomorskie umowa 4/KRK-JST/22	125 000,00	2 690 000,00
9	BS Kowalewo Pomorskie umowa 3/KRK-JST/23	25 000,00	650 000,00
10	BS Kowalewo Pomorskie umowa 4/KRK-JST/24	0,00	1 700 000,00
x	Razem	822 000,00	7 290 000,00

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W wykazie przedsięwzięć określono limity dla realizowanych inwestycji w 2025 roku w łącznej kwocie 3.825.400,93 zł., wykonanie 3.632.736,92 zł., co stanowi 94,96% w tym:

I. wydatki majątkowe 3.783.943,10 zł., wykonanie 3.613.269,89 zł., tj. 95,49%

II. wydatki bieżące 41.457,83 zł., wykonanie 19.467,03 zł., tj. 46,96%

I. Z zaplanowanych przedsięwzięć zrealizowano w 2025 roku wydatki majątkowe jn.:

1. „Plan Ogólny Gminy Radomin w ramach KPO wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego”

**limit 2025 r., 94.464,00 zł., wykonanie 94.464,00 zł.,** co stanowi 100,00%. Zadanie przewidziane jest do realizacji i wykonania w roku 2026.

2. „Cyberbezpieczny Samorząd”

**limit 2025 r., 313.130,51 zł., wykonanie 289.785,91 zł.,** tj. 92,54% kwoty limitu, zadanie jest planowane do wykonania w 2026 roku.

3. „Podniesienie standardów energetycznych na terenie gminy” – przedsięwzięcia w tym zakresie będą realizowane także w 2026 roku.

**limit na 2025 r., 167.000,00 zł., wykonanie 108.240,00 zł., tj. 64,81%,** w tym:

a) „Podniesienie standardów energetycznych na terenie gminy” - montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach oświatowych - SP Radomin budynek nr 14, wykonanie 60.270,00 zł.,

b) „Podniesienie standardów energetycznych na terenie gminy” - montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach oświatowych - SP Radomin budynek nr 21, wykonanie 47.970,00 zł.

- Prognozowanych środków nie wykorzystano w całości ze względu na zaplanowane zadania w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych na obiektach, na których w ostatecznym rozeznaniu wykonanie okazało się niezasadne ekonomicznie. Zadania związane z podniesieniem standardów energetycznych zaplanowano do realizacji i zakończenia w 2026 roku.

4. „Budowa ścieżek rowerowych: etap I - przy drodze wojewódzkiej nr 534; etap II od DW 534 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni”

**limit na 2025 r., 46.507,00 zł., wykonanie 46.507,00 zł., tj. 100,00%.** Zadanie planowane jest do realizacji i wykonania w roku 2026.

5. „Wymiana źródeł ciepła w szkołach na terenie gminy Radomin - dz. 145/1 i dz. 145/7 obr. Radomin”,

**limit 2025 r., 39.000,00 zł.,** nie wykonano wydatków planowanych na 2025 rok. Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2026.

6. „Wymiana źródeł ciepła w szkołach na terenie gminy Radomin - dz. 61/1 obr. Radomin”,  
**limit 2025 r., 53.900,00 zł., wykonanie 53.900,00 zł., tj. 100,00% limitu na 2025 r.**

7. „Rozbudowa infrastruktury obiektów społeczno - kulturalnych tj. świetlic na terenie Gminy Radomin: Polski Ład edycja VIII”,

**limit 2025 r., 1.547.459,95 zł., wykonanie 1.523.184,11 zł., tj. 98,43%.**

8. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rętwinach”,

**limit 2025 r., 16.400,00 zł., wykonanie 16.400,00 zł., tj. 100,00%,** zadanie planowane do realizacji i zakończenia w 2026 roku.

9. „Kompleksowa modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie”,

**limit 2025 r., 42.291,99 zł., wykonanie 42.291,99 zł., tj. 100,00%.**

zadanie planowane do realizacji i zakończenia w 2026 roku.

10. „Zakup oprogramowania elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD”,

**limit 2025 r., 30.000,00 zł., wykonanie 11.039,07 zł., tj. 36,80%,** zadanie planowane do realizacji i zakończenia w 2026 roku.

11. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Radomin”,

**limit 2025 r., 20.000,00 zł., wykonanie 13.668,16 zł., tj. 68,34%,** zadanie planowane do realizacji i zakończenia w 2026 roku.

Wykonanie wydatków na renowację i remonty zabytków sakralnych

**limit 2025 r., 1.413.789,65 zł., wykonanie 1.413.789,65 zł., 100,00%,** w tym:

1. „Remont konserwatorski dachów oraz więźby dachowej kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku”,

limit 2025 r., 250.000,00 zł. wykonanie 250.000,00 zł., tj. 100,00%.

2. „Wykonanie prac konserwatorskich dla drewnianej oblicówki elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku”

limit 2025 r., 493.884,65 zł., wykonanie 493.884,65 zł., tj. 100,00%.

3. „Renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele pw. Św. Jakuba w Płonem”,

limit 2025 r., 407.526,00 zł., wykonanie 407.526,00 zł., tj. 100,00%.

4. „Wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich przy ołtarzach kościoła w miejscowości Dulsk”,

limit 2025 r., 262.379,00 zł., wykonanie 262.379,00 zł., tj. 100,00%.

II. Zaplanowano przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących w roku 2025, z przeznaczeniem na:

1. 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:

**limit 21.990,80 zł.**, nie zrealizowano przedsięwzięć jn.:

- a) „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 - trwałość projektu”

**limit 2025 r., 16.000,00 zł.**, - nie poniesiono zaplanowanych wydatków w roku 2025 związanych z utrzymaniem trwałości projektu, zaplanowane środki stanowiły zabezpieczenie.

- b) „Dzienny Dom Pomocy w gminie Radomin”

**limit 2025 r., 5.990,80 zł.**, - nie poniesiono zaplanowanych wydatków na działania związane z funkcjonowaniem DDP, w związku z uruchomieniem DDP w 2 dekadzie miesiąca grudnia 2025 roku.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) „EU-geniusz w świecie naukowych żywołów”

**limit 2025 r., 19.467,03 zł., wykonanie 19.467,03 zł., tj. 100,00%**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2026  
Wójta Gminy Radomin  
z dnia 26 marca 2026 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADOMIN

Informacja o stanie mienia Gminy Radomin obejmuje wykaz danych o majątku gminy według stanu na 31 grudnia 2025 roku. Dane zawarte w niniejszej informacji wynikają z ewidencji księgowej. Informacja o stanie mienia stanowi zbiorcze zestawienie obejmujące stan majątku Gminy Radomin znajdujący się z posiadaniu jednostek organizacyjnych:

I. Jednostki budżetowe:

- 1) Urząd Gminy Radomin
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radominie
- 3) Zespół Szkół w Radominie z Filią w Dulsku
- 4) Szkoła Podstawowa im. Dziewanowskich w Płonem
- 5) Przedszkole Publiczne w Radominie
- 6) Zakład Gospodarki Komunalnej w Radominie powołany z dniem od 1 stycznia 2023 roku.

Z dniem 31 grudnia 2022 roku zlikwidowano jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej w Radominie

II. Instytucje kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie

W okresie sprawozdawczym obejmującym rok 2025, wystąpiły zmiany polegające na zwiększeniu wartości środków trwałych o kwotę przychodów + 3.776.869,06 zł., zmniejszeniu o kwotę rozchodów - 5.008.872,35 zł. Dane zawiera tabela.

### Zmiany w mieniu komunalnym w zakresie środków trwałych w 2024 roku

Rodzaj majątku / grupa środka trwałego	Przychody	Rozchody
<b>0. Grunty</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>1. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu</b>	<p>„Sala sportowa w Zespole Szkół w Radominie” + <b>28 692,64 zł.</b></p> <p>„Świetlica wiejska w Piórkowie” + <b>1 058 557,57 zł.</b></p> <p>„Świetlica wiejska w Płonem” + <b>806 484,90 zł.</b></p> <p>„Świetlica wiejska w Radominie” + <b>13 000,00 zł.</b></p> <p>„Budynek Urzędu Gminy w Radominie” + <b>23 962,22 zł.</b></p> <p><b><u>Razem przychody (UG) +1.930.697,33 zł.</u></b></p> <p><b><u>I.Przekazanie do Zespołu Szkół w Radominie:</u></b></p> <p>„Sala sportowa w Zespole Szkół w Radominie” +<b>28 692,64 zł.</b></p> <p>„Podjazdy do Zespołu Szkół” +<b>29 819,71 zł.</b></p> <p>„Pomieszczenie do nauki w ZS w Radominie”</p>	<p>Przekazanie inwestycji do:</p> <p><b>I. Zespołu Szkół w Radominie</b></p> <p>„Sala sportowa w Zespole Szkół w Radominie” - <b>28 692,64 zł.</b></p> <p>„Budynek Szkoły Podstawowej w Radominie” - <b>374 446,67 zł.</b></p> <p>„Pomieszczenie do nauki w ZS w Radominie” - <b>14 085,73 zł</b></p> <p><b>II. Szkoły Podstawowej im. Dziewanowskich w Płonem</b></p> <p>„Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Płonem” -<b>415 920,60 zł.</b></p> <p>„Ośrodek Chopinowski w Szafarni” wyodrębnienie w ewidencji dóbr kultury - <b>4 140 149,00 zł.</b></p>

	<p>+ <b>14 085,73 zł.</b>          „Budynek Szkoły Podstawowej w Radominie”  <b>+374 446,67 zł.</b>          Razem przekazano kwotę 447.044,75 zł., (w tym umorzenie 69.487,84 zł.)  <b>kwota przyjęcia na stan ZS +377.556,91 zł.</b></p> <p><b><u>II. Przekazanie do Szkoły Podstawowej im. Dzięwanowskich w Płonem</u></b>          „Zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Płonem” + <b>415 920,60 zł.</b> , w tym umorzenie 71.053,15 zł.,  <b>kwota przyjęcia na stan SP +344.867,46 zł.</b>  <b>Łącznie przychody +2.653.121,70 zł.</b></p>	<p><b><u>Łącznie rozchody -4.973.294,64 zł.</u></b></p>
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<p>„Podjazdy do Zespołu Szkół” + <b>29 819,71 zł.</b>          „Droga gminna nr 110341C w miejscowości Dulsk” + <b>396 357,54 zł.</b>          „Baza sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy Radomin – Dulsk” + <b>10 751,10 zł.</b>          „Baza sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy Radomin – Radomin” + <b>10 751,09 zł.</b>          „Baza sportowo-rekreacyjna na terenie Gminy Radomin – Szafarnia” + <b>10 751,09 zł.</b>          „Otwór studzienny w ramach zadań z zakresu zaopatrzenia ludności w wodę” + <b>159 900,00 zł.</b>          „Sieć wodociągowa Radomin-Gaj-Piórkowo-Bocheniec” + <b>17 051,42 zł.</b>          „Lampy oświetleniowe hybrydowe w miejscowości Radomin” + <b>24 022,00 zł.</b>          „Droga gminna nr 110315C w miejscowości Płonne i Łubki” + <b>164 767,73 zł.</b>  <b>Razem + 824.171,68 zł.</b></p>	Przekazanie inwestycji do Zespołu Szkół w Radominie „Podjazdy do Zespołu Szkół” - <b>29 819,71 zł.</b>
3. Kotły i maszyny energetyczne	„Agregat prądotwórczy na potrzeby zapewnienia dostawy energii elektrycznej” + <b>48 299,00 zł.</b>	0,00
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	„Komputery stacjonarne dla potrzeb Urzędu Gminy” + <b>14 378,70 zł.</b>	<b>-5.758,00 zł.,</b> likwidacja środków trwałych – Gminna Biblioteka Publiczna
5. Urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00
6. Urządzenia techniczne	<p>„Odnawialne źródła energii w obiektach oświatowych - SP Radomin budynek nr 14” + <b>60 270,00 zł.</b>          „Odnawialne źródła energii w obiektach oświatowych - SP Radomin budynek nr 21” + <b>47 970,00 zł.</b>          „Odnawialne źródła energii w obiektach oświatowych - SP Płonne” + <b>38 130,00 zł.</b>  <b>Razem + 146.370,00 zł.</b></p>	<u>0,00</u>
7. Środki transportu	„Beczka na wodę pitną” + <b>52 000,00 zł.</b>	0,00

<b>8. Narzędzia , przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane</b>	„Namioty dla potrzeb ratowników i osób poszkodowanych na terenie Gminy Radomin” + <b>37 650,00 zł.</b> + <b>877,98 zł.,</b> zakupy GOKiS <b>Razem +38.527,98 zł.</b>	0,00
<b>Razem</b>	<b>+ 3.776.869,06 zł.</b>	<b>-5.008.872,35 zł.</b>

### Zmiany w środkach trwałych mienia komunalnego

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie zmniejszeń i zwiększeń które wystąpiły w ciągu 2025 roku w danej grupie środków trwałych zawierają tabele.

Nazwa grupy rodzajowej środka trwałego	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Grupa 0 - Grunty</b>	950 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grunty 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</b>	14 474 024,92	0,00	2 653 121,70	0,00	2 653 121,70
<b>Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	56 907 246,60	0,00	824 171,68	0,00	824 171,68
<b>Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne</b>	67 328,99	0,00	48 299,00	0,00	48 299,00
<b>Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	1 051 619,45	0,00	14 378,70	0,00	14 378,70
<b>Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	511 660,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa 6 - Urządzenia techniczne</b>	5 515 964,99	0,00	146 370,00	0,00	146 370,00
<b>Grupa 7 - Środki transportu</b>	689 950,47	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
<b>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</b>	611 634,98	0,00	38 527,98	0,00	38 527,98
<b>OGÓŁEM</b>	<b>80 780 102,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 776 869,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 776 869,06</b>

zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Nazwa grupy rodzajowej środka trwałego
zbycie	likwidacja	inne			
7	8	9	10	11	1
0,00	0,00	0,00	0,00	950 671,37	<b>Grupa 0 - Grunty</b>
4 973 294,64	29 819,71	0,00	5 003 114,35	12 124 032,27	<b>Grunty 1 - Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</b>
			0,00	57 731 418,28	<b>Grupa 2 - Obiekty inżynierii ładowej i wodnej</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	115 627,99	<b>Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne</b>
0,00	5 758,00	0,00	5 758,00	1 060 240,15	<b>Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	511 660,73	<b>Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 334,99	<b>Grupa 6 - Urządzenia techniczne</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	741 950,47	<b>Grupa 7 - Środki transportu</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	650 162,96	<b>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</b>
4 973 294,64	35 577,71	0,00	5 008 872,35	79 548 099,21	<b>OGÓLEM</b>

### Zmiany w mieniu komunalnym w zakresie pozostałych środków w 2025 roku

Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz księgozbiory uległy w trakcie roku 2025 zmianom jn.:

1) zwiększeniu +258.097,71 zł., w tym:

<b>KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	246 479,91
<b>KONTO 014 KSIĘGOZBIORY</b>	7 546,50
<b>KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE i PRAWNE</b>	4 071,30

2) zmniejszeniu -80.615,48 zł., w tym:

<b>KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	75 014,62
<b>KONTO 014 KSIĘGOZBIORY</b>	5 600,86

Stan pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz księgozbiorów na dzień 31.12.2025 kształtuje się następująco:

<b>KONTO 013 POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	2 104 524,39
<b>KONTO 014 KSIĘGOZBIORY</b>	269 444,45

<b>KONTO 020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE i PRAWNE</b>	310 878,07
<b>Razem</b>	2 684 846,91

### Inne niż własność prawa majątkowe, w tym udziały w spółkach.

#### Udziały w innych podmiotach:

- 1/ Udział **3.000.000,00 zł.**, - wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Nowy Dom Sp z o.o. w Wąbrzeźnie, wkład pieniężny tytułem: objęcia 300 udziałów w kapitale zakładowym SIM, w dniu 22 grudnia 2021 roku.
- 2/ Udział członkowski w kwocie **1.000,00 zł.**, w Spółdzielni Socjalnej „GOLD SERWIS” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu w ilości 1 szt. Objęcie udziału nastąpiło na mocy uchwały nr XLVI/270/14 Rady Gminy Radomin z dnia 18 lutego 2014 roku.
- 3/ Udziały w Rypińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rypinie (**72 udziały po 500,00 zł., każdy**) na łączną kwotę **36.000,00 zł.** Objęcie udziału i pokrycie wkładem niepieniężnym - aportem w postaci niezabudowanej nieruchomości położonej w Radominie stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 28/1 o pow. 01.00.00 ha.
- 4/ Udziały w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (**1 udział**) o wartości nominalnej w kwocie **10.000,00 zł.** Objęcie udziału nastąpiło na mocy uchwały nr 132/XXX/05 Rady Gminy Radomin z dnia 13 października 2005 roku.

### **Dane o dochody Gminy Radomin z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.**

Gmina Radomin w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku uzyskała dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym zaprezentowane w tabeli:

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu gospodarowania mieniem	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	16 648,00	12 993,88	78,05%
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 730,09	3 730,09	100,00%
Wpływy z najmu i dzierżawy	86 498,67	86 352,91	99,83%
<b>RAZEM</b>	<b>106 876,76</b>	<b>103 076,88</b>	<b>96,44%</b>

Uzyskane dochody wykonano w kwocie 103.076,88 zł., na plan 106.876,76 zł., co stanowi 96,44%. Niższe wykonanie wystąpiło we wpływach ze zbycia praw majątkowych. Zgodnie z harmonogramem zaplanowano dochody z tego tytułu. Pomimo podejmowanych działań oraz wysłanych wezwań trzy rodziny nie spłacały terminowo w roku 2025 wyznaczonych rat.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2026  
Wójta Gminy Radomin  
z dnia 26 marca 2026 r.

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Radomin przez  
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Radominie w dniu 9.01.2026 r.

**Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemi Dobrzyńskiej 87-404 Radomin**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA ROK 2025**

**I. ORGANIZACJA PRACY I SIEĆ BIBLIOTECZNA**

1. GBP w Radominie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Instytucja widnieje w Gminnym Rejestrze Instytucji Kultury. Statut GBP został nadany Uchwałą Rady Gminy Radomin Nr 1/2006 z dnia 19 kwietnia 2006 r.

**II ZADANIA PODSTAWOWE**

1. Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, zakup nowości wydawniczych z uwzględnieniem poszczególnych grup czytelniczych, uzupełnienie księgozbioru o aktualnie obowiązujący kanon lektur szkolnych.
2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych.
3. Ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności w środowisku i dokonywanie niezbędnych selekcji.
4. Wymiana książek wypożyczalni.
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa, poprzez akcentowanie ważniejszych rocznic literackich i historycznych.
6. Wspieranie systemu edukacji, poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
7. Przygotowanie i rozliczenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.
8. Opracowanie planu pracy z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
9. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki
10. Dbłość o stan lokalu i estetyczny wygląd pomieszczeń biblioteki.

**III. GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW**

Gminna Biblioteka Publiczna jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na racjonalnie skompletowanym księgozbiornie, księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. W 2025r. w bibliotece przybyło 241 wol. o wartości 7546,50 zł. Książki zostały zakupione z funduszy biblioteki – **dotacja od organizatora**

Podział zakupionej literatury :

- dla dzieci i młodzieży :40
- dla dorosłych :201

**IV. UBYTKI GBP:**

W 2025 r. w bibliotece w Radominie spisano 855 ubytków,  
Działy: 821=447, 82-93=256 p-n=152 na sumę 5600,86

**V. STAN I WARTOŚĆ KSIĘGOZBIORU GBP RADOMIN NA 31.12.2025 r.**

Stan księgozbioru w Radominie– **8443 wol** .

Wartość księgozbioru w Radominie -**155 243,09 zł**

**VI. CZYTELNICTWO I WYPOŻYCZENIA**

W 2025 roku w bibliotece i wypożyczalni zarejestrowano 152 czytelników.

Wypożyczenia w 2025 r. ogółem wynosiły : 3380

Odwiedziło bibliotekę 1968 czytelników

W porównaniu z rokiem poprzednim wypożyczenia są w lekkim spadku.

**VII DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA**

W lutym odbyło się spotkanie autorskie z poetą pt. „Animus serce moje”, spotkanie z poetą odbyło się z okazji walentynek na sali w domu kultury. Spotkanie organizowane było dla osób dorosłych.

W roku 2025 bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z naszego przedszkola w Radominie. Spotkania te odbyły się w maju z okazji XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek .Tytuł tych spotkań : BIBLIOTEKA LUBIĘ TU BYĆ Dzieci zwiedzały bibliotekę, przeglądały i słuchały bajek dla dzieci, a po zajęciach przyszły z rodzicami i część z nich została czytelnikami biblioteki.

W czerwcu b.r. odwiedziły bibliotekę dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radominie.

Uczniowie zapoznali się z księgozbiorem biblioteki i uczyły korzystania z katalogu.

Ogółem odwiedzających w ramach dni otwartych biblioteki było 81 os.

**VIII BUDŻET BIBLIOTEKI**

Budżet biblioteki zrealizowany został zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych  
Szczegółowe sprawozdanie przekazano Skarbnikowi Gminy.

Pozostałe dotację w kwocie 7308,01 zwrócono do organizatora biblioteki.

W 2025 r. Zakupiono do biblioteki 2 laptopy i 1 komputer, gdyż poprzednie były zepsute.

Komputery potrzebne są do wdrożenia bibliotecznego systemu katalogowego ALFIOS.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego jednostki za 2025 r.**

## 1. Pełna nazwa, adres, NIP

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemi Dobrzyńskiej w Radominie, 87-404 Radomin 1  
NIP 5030026248

## 2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej

Dyrektor Bożena Watkowska

Wyszczególnienie:

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Przychody z prowadzonej działalności	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>236.380,00</b>	<b>229.071,99</b>	<b>96,91</b>
3.	Koszty, w tym	236.380,00	229.071,99	96,91
<b>3.1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>164.500,00</b>	<b>161.451,26</b>	<b>98,14</b>
<b>3.2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>33.000,70</b>	<b>31.199,97</b>	<b>94,54</b>
3.2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	27.100,00	25.299,27	93,36
3.2.2	Odpisy na ZFŚS	5.900,70	5.900,70	100,00
3.2	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		0,00
<b>3.3</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>29.500,00</b>	<b>27.638,37</b>	<b>93,69</b>
3.3.1	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.122,49	94,52
3.3.2	Zakup książek	7.550,00	7.546,5	99,95
3.3.3	Zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody	5.950,00	4.969,38	83,52
<b>3.4</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>2.379,00</b>	<b>1.963,94</b>	<b>82,55</b>
<b>3.5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.955,08</b>	<b>98,50</b>
<b>3.6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4.000,30</b>	<b>3.863,37</b>	<b>96,58</b>
4.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>236.380,00</b>	<b>229.071,99</b>	<b>96,91</b>

Kwota otrzymanej dotacji do dnia 31.12.2025 r. ogółem: 236.380,00 zł.

Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym: 229.071,99 zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji: 7.308,01 zł.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku 0,00 zł.

Jednostka nie posiada należności. Nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

Oświadczam, że kwoty wydatków wykazane w rozliczeniu są zgodne z ewidencją księgową oraz stanem faktycznym.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/2026  
Wójta Gminy Radomin  
z dnia 26 marca 2026 r.

Sprawozdanie przedstawiono w brzmieniu przedłożonym Wójtowi Gminy Radomin przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie w dniu 15.01.2026 r.

### **Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Radominie za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie, który zgodnie z treścią uchwały Rady Gminy NR XXXIV/240/17 działa w formie samorządowej instytucji kultury powstał z dniem 1 stycznia 2018r.

Celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne oraz sportowe mieszkańców Gminy Radomin, a także promocja kultury i sportu. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej. Wysokość dotacji na rok 2025 wyniosła 794 116, 20 zł ponadto otrzymano cztery dotacje celowe w łącznej wysokości 22 425,80 zł na zadania opisane w zawartych z Gminą Radomin umowach. Dodatkowo GOKiS otrzymał Nagrodę Marszałka w wysokości 3 700 zł. Środki z dotacji wydatkowane są na realizację celów statutowych oraz koszty bieżące i administracyjne związane z działalnością Ośrodka.

#### **I. Działania Ośrodka w zakresie bieżącego funkcjonowania i koszty administracyjne.**

W okresie dotyczącym sprawozdania w Ośrodku pracują osoby na następujących stanowiskach: dyrektor, główna księgowa, pomoc administracyjna i pracownicy gospodarczy. Instruktorzy oraz pracownicy prowadzący dla Ośrodka zajęcia kulturalne i sportowe są zatrudnieni na podstawie umów zlecenie. Pracownicy w celach służbowych są delegowani do podróży służbowych m.in. zakup materiałów, dostarczenie dokumentów itp. Na podstawie deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie wymiaru opłaty za zagospodarowanie odpadami Ośrodek uiszcza opłatę podatkową oraz opłatę za zagospodarowanie odpadów. Bieżąca działalność wymaga zakupów artykułów biurowych oraz artykułów do utrzymania czystości w biurze GOKiS. Ośrodek należy do ZFŚS więc odprowadzane są odpowiednie składki. W okresie sprawozdawczym została wręczona nagroda uznaniowa dla pracowników. Za wykonywanie operacji finansowych na koncie Bank Spółdzielczy w Kowalewie Pomorskim pobiera od Ośrodka prowizje bankowe. Od dnia 1 lutego 2020 roku GOKiS wynajmuje lokal z przeznaczeniem na Regionalną Izbę Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem za co uiszcza opłatę.

Zgodnie z punktem 4 §7 Statutu GOKiS w Radominie oraz na podstawie umowy użyczenia z Gminą Radomin Ośrodek odpowiedzialny jest za bieżące utrzymanie obiektów w zakresie przedstawionym w umowie oraz koordynowanie działań i przeprowadzanie remontów związanych z utrzymaniem obiektów w należytym łądzie. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym dokonywano opłat za dystrybucję energii elektrycznej na obiekcie "Moje Boisko Orlik 2012" oraz zakupów środków czystości niezbędnych do utrzymania porządku w pomieszczeniach szatniowych. W ramach pielęgnacji murawy na obiektach w Radominie i Płonnem dokonywano zabiegów mających na celu dbałość o stan murawy. W związku z eksploatacją obiektów użytkowanych przez GOKiS oraz sprzętu do utrzymania zakupiono szereg materiałów i narzędzi by utrzymać obiekty oraz posiadany sprzęt w należytym stanie.

## **II. Działania Ośrodka w zakresie realizacji podstawowych celów statutowych.**

Zgodnie z Rozdziałem 2 statutu GOKiS głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Radomin. W ramach zaspokajania potrzeb mieszkańców Ośrodek zobligowany jest do współpracy z lokalnymi twórcami, szkołami oraz klubami sportowymi i stowarzyszeniami z terenu gminy. W ramach tych działań w roku sprawozdawczym zrealizowano następujące inicjatywy:

- "9 Radomiński Bieg Uliczny",
- Turniej siatkówki dla dziewcząt,
- Finał WOŚP połączony z koncertem,
- Karaoke dla mieszkańców,
- Spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
- Turniej piłkarski 1x1 dla dzieci,
- IV Mistrzostwa Gminy Radomin na rowerach stacjonarnych,
- IV Mistrzostwa Gminy Radomin na rowerach MTB,
- 5x turnieje siatkówki kobiet i mężczyzn,
- Koncert Mirysława Deredasa z okazji Dnia Kobiet,
- Maraton Fitnessu,
- Organizacja pikniku rodzinnego,
- prowadzenie "Klubu seniora" w ramach projektu LGD,
- Turniej Sołectw gminy Radomin,
- Organizacja wyjazdów krajoznawczych.,
- Organizacja inscenizacji plenerowych,
- Inscenizacja Powstania Warszawskiego,
- Organizacja rajdu "Szlakiem Św. Jakuba,
- Piknik rodzinny przy okazji zawodów strażackich,
- Plenerowa inscenizacja Męki Pańskiej w kilku miejscach,
- Spektakle dziecięcej, młodzieżowej, seniorskiej grupy teatralnej "Kurtyna",
- Warsztaty dla seniorów,
- Zajęcia fitness TBC, Fitness Dance, Fitness na trampolinach,
- Zajęcia siatkówki w ramach której funkcjonują dwie sekcje: męska i żeńska – zajęcia trenigowe oraz wyjazdy na turnieje i zawody,
- Wspieranie i koordynowanie działań sekcji karate kyokushin,
- Wspieranie i koordynowanie działań Szkołki Kolarskiej w Radominie,
- Prowadzenie działalności Regionalnoej Izby Pamięci Marii Dąbrowskiej w Płonnem,
- Partnerstwa w następujących wydarzeniach: " Konkurs Plastyczny – Młodzi zapobiegają Pożarom" (organizator- Gminne OSP), Konkurs recytatorski "Nie Rzucim Ziemi Skąd Nasz Ród"( Organizator – SP w Płonnem), "Zabawa karnawałowa organizowana przez Radę Rodziców.
- Akcja społeczna z okazji Święta Niepodległości,
- Konkurs recytacji prozy Marii Dąbrowskiej.

**Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu gminy za 2025 r.**

1. Pełna nazwa, adres, NIP

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie, 87-404 Radomin 1

NIP 5030081193

2. Imię i nazwisko osoby reprezentującej

Dyrektor Sławomir Rożek

Wydatki sfinansowane środkami z otrzymanych dotacji w roku rozliczeniowym:

<b>Poz.</b>	<b>Rodzaj wydatku</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1.	Wynagrodzenia	564.000,00	563.706,09	99,95
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	102.000,00	101.434,48	99,45
3.	Odpis na ZFŚS	15.190,20	14.411,33	94,87
4.	Składki PPK pracodawcy	1.800,00	1.781,69	98,98
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	91.600,00	91.579,20	99,98
6.	Zużycie energii elektrycznej ciepłej i wody	8.100,00	8.052,89	99,42
7.	Zakup artykułów spożywczych	15.500,00	15.472,42	99,82
8.	Usługi szkoleniowe	500,00	430,00	86,00
9.	Usługi zdrowotne	150,00	110,00	73,00
10.	Pozostałe usługi	86.050,00	85.262,05	99,08
11.	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100,00
12.	Opłata za prowadzenie konta bankowego	1.300,00	1.248,00	96,00
13.	Czynsz za lokal	800,00	792,00	99,00
14.	Pozostałe opłaty	2.000,00	1.972,22	98,61
15.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	756,00	756,00	100,00
16.	Podróże służbowe i krajowe	4.000,00	3.584,40	89,61
	<b>Razem:</b>	<b>893.806,20</b>	<b>890.652,77</b>	<b>99,65</b>

Kwota otrzymanej dotacji podmiotowej ogółem: 794.116,20 zł.

Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym z dotacji podmiotowej: 790.962,77zł.

Kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej (zwrot 31.12.2025): 3.153,43 zł.

Kwota otrzymanej dotacji celowej ogółem: 22.425,80 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie na dzień 31.12.2025 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowa dokumentacja potwierdzająca wykorzystanie dotacji znajduje się w siedzibie jednostki.

Oświadczam, że kwoty wydatków wykazane w rozliczeniu są zgodne z ewidencją księgową oraz stanem faktycznym.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radominie w 2025 roku otrzymał:

- Grant z LGD Dolina Drwęcy na realizację projektu „Czas dla Seniorów w gminie Radomin” w kwocie 73.564,20 zł.

- Gratyfikację pieniężną od Marszałka za „Inscenizację Powstania Warszawskiego” w kwocie 3.700,00 zł.