

ZARZĄDZENIE NR 184/2026
WÓJTA GMINY RADOWO MAŁE

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2025 rok i przedkłada się Radzie Gminy Radowo Małe oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Mariusz Sira

Sprawozdanie

Z

wykonania budżetu

Gminy Radowo Małe

za 2025 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
1.1.	Dochody bieżące	4
1.1.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	5
1.1.2.	Dział 020 – Leśnictwo	5
1.1.3.	Dział 600 – Transport i łączność	5
1.1.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5
1.1.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	6
1.1.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	6
1.1.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6
1.1.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	7
1.1.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7
1.1.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	8
1.1.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	8
1.1.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	9
1.1.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10
1.1.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10
1.1.15.	Dział 855 – Rodzina	10
1.1.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11
1.1.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11
1.1.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	12
1.2.	Dochody majątkowe	12
1.2.1.	Dział 020 – Leśnictwo	12
1.2.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
1.2.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	12
1.2.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	13
1.2.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	13
1.2.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
1.2.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13
1.2.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14
1.3.	Wydatki bieżące	14
1.3.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
1.3.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15
1.3.3.	Dział 600 – Transport i łączność	15
1.3.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
1.3.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	16
1.3.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
1.3.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
1.3.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	18
1.3.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
1.3.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	18
1.3.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	19
1.3.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
1.3.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
1.3.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	21
1.3.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
1.3.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23

1.3.17.	Dział 855 – Rodzina.....	23
1.3.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
1.3.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
1.3.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	25
1.4.	Wydatki majątkowe.....	26
1.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
1.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	28
1.4.3.	Dział 630 – Turystyka.....	28
1.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
1.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	29
1.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
1.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	29
1.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
1.4.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
1.4.10.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
1.4.11.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
1.4.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
1.4.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
1.4.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna	32
1.5.	Przychody	33
1.6.	Rozchody.....	33
2.	DANE TABELARYCZNE.....	34
2.1.	Wykonanie dochodów bieżących	34
2.2.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	40
2.3.	Wykonanie wydatków bieżących	42
2.4.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	53
2.5.	Realizacja zadań wieloletnich	55
2.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58
2.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	60
2.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	62
2.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	63
2.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	64
2.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	65
2.12.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	66
2.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68
2.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	69
2.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	70
2.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 71	
2.17.	Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków w związku z Covid-19.....	73
2.18.	Wykonanie funduszu sołeckiego	74
3.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RADOWO MAŁE....	78

1. Wprowadzenie

Wójt Gminy Radowo Małe realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radowo Małe za 2025 rok.

Budżet Gminy Radowo Małe w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Radowo Małe Nr VI/46/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 27 435 988,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 28 339 479,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 037 415,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 133 924,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 903 491,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Radowo Małe na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W trakcie roku budżet zmieniany był wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Gminy jak i zarządzeniami Wójta. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 386 260,69 zł do kwoty 32 822 248,69 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 683 166,75 zł do kwoty 34 022 645,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 296 906,06 zł do kwoty 1 334 321,06 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Radowo Małe zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 200 397,06 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 201 097,18 zł, tj. w 97,11% w stosunku do planu wynoszącego 22 861 696,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Radowo Małe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 343 312,33	1 343 312,33	100,00%
020	Leśnictwo	81 500,00	79 010,29	96,95%
600	Transport i łączność	374 653,28	368 155,90	98,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	178 478,88	123 852,23	69,39%
710	Działalność usługowa	10 000,00	13 033,88	130,34%
750	Administracja publiczna	194 004,87	226 162,28	116,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 791,00	52 791,00	100,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	3 960,00	99,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 534 939,28	11 227 867,45	97,34%
758	Różne rozliczenia	4 975 991,11	4 969 625,11	99,87%
801	Oświata i wychowanie	203 890,89	202 186,45	99,16%
852	Pomoc społeczna	667 801,48	607 724,20	91,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 632,00	259 081,55	97,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 387,00	11 479,40	85,75%
855	Rodzina	1 398 851,16	1 378 232,00	98,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 463,00	1 321 052,28	85,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	13 000,00	108,33%
926	Kultura fizyczna	0,00	570,83	-

	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 861 696,28	22 201 097,18	97,11%
--	------------------------------	----------------------	----------------------	---------------

1.1.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane oraz zrealizowane w kwocie 1 343 312,33 zł, co stanowi 100,00 % realizacji dochodów bieżących. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 343 312,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 343 312,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 343 312,33 zł.

1.1.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 010,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,95%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 010,29 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 79 010,29 zł.

1.1.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 653,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 155,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,27%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 365 219,46 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 373 409,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 355 368,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 394,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 456,96 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 936,44 zł, co stanowi 236,08% planu rocznego wynoszącego 1 243,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 2 934,83 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,61 zł.

1.1.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 478,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 852,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,39%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 65 871,88 zł, co stanowi 70,39% planu rocznego wynoszącego 93 578,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 61 731,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 484,20 zł;
 - wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 998,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 486,98 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 170,94 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 57 980,35 zł, co stanowi 68,29% planu rocznego wynoszącego 84 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 56 363,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 144,88 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 471,58 zł.

1.1.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 033,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 130,34%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 13 033,88 zł, co stanowi 130,34% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 812,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 213,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7,88 zł.

1.1.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 194 004,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 162,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,58%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 65 508,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 65 513,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 503,50 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 4 264,21 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 264,21 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 156 389,92 zł, co stanowi 121,71% planu rocznego wynoszącego 128 491,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 118 490,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37 775,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 123,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,64 zł.

1.1.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane oraz realizowane w kwocie 52 791,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji dochodów bieżących. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 52 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 52 071,00 zł.

1.1.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 960,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 960,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 534 939,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 227 867,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,34%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 844 736,10 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 1 949 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 205 804,65 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 374 274,07 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 209 121,64 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49 658,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 107,74 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 722,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 252 179,56 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 2 453 639,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 809 720,48 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 268 721,25 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 431,81 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 749,31 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 789,13 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 560,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 111 506,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 767,58 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 967,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 967,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 96 848,81 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 97 447,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9 843,27 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 400,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 54 604,02 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,52 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 7 034 102,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 034 102,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 983 140,07 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 50 962,91 zł.

1.1.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 975 991,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 969 625,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 148 869,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 869,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 956,53 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 913,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 777 291,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 777 291,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 777 291,58 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 43 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 43 464,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 6 366,00 zł. Planowane dochody z Krajowego Planu Odbudowy nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym z przyczyn całkowicie niezależnych od Gminy. Brak wykonania w tej pozycji wynika z faktu, iż do dnia 31 grudnia 2025 roku nie nastąpiło przekazanie środków na rachunek bankowy jednostki przez instytucję finansującą. Dochody niezbędne do zrealizowania zadania pod nazwą Cyfrowy Nauczyciel-wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Zachodniopomorskim.

1.1.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 890,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 186,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 947,92 zł, co stanowi 69,36% planu rocznego wynoszącego 4 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 77,17 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 626,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 244,75 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 18 906,32 zł, co stanowi 126,04% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 141,92 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 15 764,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 4 561,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 561,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 780,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 780,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 151 370,22 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 137 114,00 zł;

- wpływy z usług w kwocie 14 256,22 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 23 620,09 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 23 640,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 23 129,45 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 490,64 zł.

1.1.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 667 801,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 607 724,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,00%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 4 909,43 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 290,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 619,11 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 2 930,38 zł, co stanowi 48,84% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 930,38 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 24 530,08 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 25 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 530,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 47 503,18 zł, co stanowi 90,01% planu rocznego wynoszącego 52 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 503,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 248 428,70 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 258 330,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 248 428,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 192 687,04 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 207 571,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 20 989,06 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 179,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 171 518,98 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 26 536,41 zł, co stanowi 71,23% planu rocznego wynoszącego 37 255,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 541,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 994,65 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 40 067,10 zł, co stanowi 72,85% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 067,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 131,88 zł, co stanowi 79,23% planu rocznego wynoszącego 25 408,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 223,20 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 062,68 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 846,00 zł.

1.1.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 081,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,90%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 081,55 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 264 632,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 259 081,55 zł.

1.1.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 479,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,75%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 11 479,40 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 13 387,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 404,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 6 075,00 zł.

1.1.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 398 851,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 378 232,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,53%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 319 668,88 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 1 339 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 300 517,22 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17 151,66 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 199,00 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 278,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 621,96 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 30 688,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 553,95 zł;

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 068,01 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 26 328,87 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 26 462,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 26 328,87 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 413,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 413,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 413,29 zł.

1.1.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 551 463,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 321 052,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,15%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 137 939,00 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 1 314 618,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 137 939,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 64 995,90 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 65 145,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 64 995,90 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 780,62 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego wynoszącego 15 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 595,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 185,39 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 796,80 zł, co stanowi 196,61% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 010,80 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 25,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 829,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 931,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 539,96 zł, co stanowi 60,36% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20,04 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 026,48 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 85 493,44 zł.

1.1.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,33%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, a zrealizowano 0,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano kwotę 3 000,00 zł (plan 0,00 zł).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

1.1.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570,83 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 570,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 570,83 zł.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Radowo Małe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 843 871,48 zł, tj. w 88,79% w stosunku do planu wynoszącego 9 960 552,41 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Radowo Małe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
020	Leśnictwo	759,09	1 573,16	207,24%
600	Transport i łączność	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 438,00	270 756,08	95,86%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	254 709,07	254 709,07	100,00%
752	Obrona narodowa	242 000,00	241 262,80	99,70%
758	Różne rozliczenia	2 248 334,25	1 146 334,25	50,99%
801	Oświata i wychowanie	4 777 000,00	4 775 556,00	99,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 000,00	1 463 368,12	99,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 312,00	690 312,00	100,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 960 552,41	8 843 871,48	88,79%

1.2.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 573,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 207,24%. Środki te:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 573,16 zł, co stanowi 207,24% planu rocznego wynoszącego 759,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 573,16 zł.

1.2.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 756,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 260 737,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 260 738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 260 185,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 552,08 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 10 019,00 zł, co stanowi 46,17% planu rocznego wynoszącego 21 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 019,00 zł.

1.2.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 709,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 709,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 709,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254 709,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 254 709,07 zł.

1.2.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 262,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 241 262,80 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 241 262,80 zł.

1.2.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 248 334,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 146 334,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,99%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 44 334,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 334,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 334,25 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 1 102 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 204 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 102 000,00 zł.

Gmina Radowo Małe przystąpiła do realizacji zadania pod nazwą Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym realizowaną ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. W wyznaczonym terminie jednostka otrzymała zaliczkę w wysokości 1 102 000,00 zł. Następnie Gmina pomyślnie zakończyła inwestycję, przeszła przez wszystkie wymagane procedury w tym kontrolę bez żadnych zastrzeżeń. Mimo wielokrotnych zapewnień Urzędu Marszałkowskiego o tym, iż środki wpłyną do końca grudnia 2025 roku nie otrzymaliśmy refundacji w oczekiwanym terminie. Niewykonanie planu dochodów w tej pozycji wynika z opóźnień w przekazywaniu środków leżących wyłącznie po stronie instytucji finansującej.

1.2.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 777 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 775 556,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 775 556,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 777 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 748 556,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 000,00 zł.

1.2.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 465 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 463 368,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 1 425 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 425 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 425 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 38 368,12 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 38 130,20 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 237,92 zł.

1.2.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 690 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 690 312,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 690 312,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 690 312,00 zł.

1.3. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 108 104,36 zł, tj. w 94,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 396 088,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Radowo Małe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 521 074,47	1 516 766,70	99,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 517,00	37 517,00	100,00%
600	Transport i łączność	636 001,50	582 862,47	91,64%
630	Turystyka	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	160 467,00	140 830,33	87,76%
710	Działalność usługowa	134 820,00	109 728,52	81,39%
750	Administracja publiczna	3 905 879,51	3 774 885,97	96,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 791,00	52 791,00	100,00%
752	Obrona narodowa	4 000,00	3 960,00	99,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 705,00	112 233,93	83,94%
757	Obsługa długu publicznego	7 125,00	3 124,86	43,86%
758	Różne rozliczenia	80 507,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	7 683 221,94	7 353 838,14	95,71%
851	Ochrona zdrowia	75 653,29	75 653,19	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 049 991,48	1 856 905,64	90,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 438,01	356 590,23	94,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 387,00	12 830,50	69,78%
855	Rodzina	2 251 169,11	2 127 393,94	94,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 044,89	2 135 481,12	90,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 649,89	672 867,15	94,15%
926	Kultura fizyczna	188 645,00	181 843,67	96,39%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 396 088,09	21 108 104,36	94,25%

1.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 521 074,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516 766,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 34 413,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 413,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 34 413,48 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 6 381,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 381,23 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 132 659,66 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 136 966,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 39 100,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 503,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 959,48 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 096,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 343 312,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 343 312,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 938,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 215,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 506,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 316 972,87 zł.

1.3.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 517,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 517,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 517,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł.

1.3.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 001,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 582 862,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 426 697,01 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 440 640,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 502,51 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 156 165,46 zł, co stanowi 79,94% planu rocznego wynoszącego 195 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 125 105,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 060,01 zł.

1.3.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 830,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 98 700,38 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 109 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 152,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 975,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 503,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 665,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 994,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 271,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 640,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 297,46 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 002,23 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 907,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 290,41 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 42 129,95 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 50 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 240,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 250,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 442,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 835,69 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 441,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 920,00 zł.

1.3.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 728,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 95 853,14 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 118 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 853,14 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 13 875,38 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 15 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 385,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 458,70 zł.

1.3.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 905 879,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 774 885,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 75 931,27 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 75 975,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 503,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 680,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 997,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 470,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 178 681,37 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 186 527,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 462,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 663,87 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 376,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 103,06 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 234 210,75 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 3 341 676,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 903,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 127 832,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 608,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 390 940,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 145,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 103,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 524,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 460,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 866,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 587,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 454,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 154,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 451,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 802,47 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 739,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 862,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 773,69 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 584,42 zł, co stanowi 79,08% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 678,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 906,04 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 478,16 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 278 199,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16 320,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 300,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 647,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 404,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 972,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 911,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 385,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 624,10 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 512,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 400,00 zł.

1.3.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 791,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 602,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,34 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,92 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 52 071,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 643,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380,98 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 989,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 657,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł.

1.3.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 960,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 960,00 zł.

1.3.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 233,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 111 234,93 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 132 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 752,45 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 691,58 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 332,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 816,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 446,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 590,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 827,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 708,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 999,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,00 zł.

1.3.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 124,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 124,86 zł, co stanowi 43,86% planu rocznego wynoszącego 7 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 124,86 zł.

1.3.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 507,00 zł;

1.3.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 683 221,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 353 838,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 293 848,41 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 5 448 377,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 196 536,80 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 906,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 787,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 141,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 621 543,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 019,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 726,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 562,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 079,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 045,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 397,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 604,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 808,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 810,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 989,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 179,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 732,50 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 506,45 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 684,43 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 637,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 052,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 791 256,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 220 840,69 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 867 122,92 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 957 205,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 096,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 751,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 745,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 200,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 567,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 805,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 255,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 210,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 730,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 720,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 645,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 289,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 940,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 543,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 957,55 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 396 734,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 458,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 469,92 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 146 131,19 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146 131,19 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 290 281,80 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 321 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 281,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 12 516,90 zł, co stanowi 48,79% planu rocznego wynoszącego 25 654,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 089,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 427,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 396 350,86 zł, co stanowi 93,54% planu rocznego wynoszącego 423 744,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 860,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 193,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 705,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 515,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 580,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 771,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 138 319,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 898,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 632,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 893,06 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 214 731,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 688,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 291,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 752,44 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 036,79 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 23 640,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 317,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 490,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 817,83 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 110 868,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 940,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 603,66 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 449,55 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 755,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 068,24 zł.

1.3.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 653,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 653,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 60 947,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 947,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 315,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 910,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 615,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 107,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 205,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 205,90 zł.

1.3.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 049 991,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 856 905,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 317 647,46 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 317 647,46 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 3 662,97 zł, co stanowi 45,79% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 953,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 121,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 802,40 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 530,08 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 25 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 530,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 73 145,72 zł, co stanowi 88,37% planu rocznego wynoszącego 82 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 145,72 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 369,16 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 25 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 369,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 248 428,70 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 258 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 248 428,70 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 978 685,28 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 1 094 705,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 578,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670 712,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 261,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 368,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 636,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 416,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 611,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 060,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 423,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 494,49 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 689,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 548,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 957,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 165,08 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 802,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 399,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 28 453,59 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego wynoszącego 38 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 980,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 076,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 692,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 66 778,50 zł, co stanowi 72,85% planu rocznego wynoszącego 91 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 66 778,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 204,18 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 104 378,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 372,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 562,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 269,50 zł.

1.3.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 438,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 590,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 356 590,23 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 375 438,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 296,58 zł - *Wydatek realizowany w ramach Projektu Moja Szkoła*
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 026,63 zł - *Wydatek realizowany w ramach Projektu Moja Szkoła*
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 839,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 480,44 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 026,54 zł - *Wydatek realizowany w ramach Projektu Moja Szkoła*

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 352,00 zł - *Wydatek realizowany w ramach Projektu Moja Szkoła*
- zakup energii w kwocie 1 988,29 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 170 600,33 zł w tym zakup usług pozostałych w kwocie 169 560,85 zł - *Wydatek realizowany w ramach Projektu Moja Szkoła*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 116,76 zł - *Wydatek realizowany w ramach Projektu Moja Szkoła;*
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 702,20 zł - *Wydatek realizowany w ramach Projektu Moja Szkoła.*

1.3.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 830,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 830,50 zł, co stanowi 69,78% planu rocznego wynoszącego 18 387,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 755,50 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 075,00 zł.

1.3.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 251 169,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 127 393,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 374 264,21 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 415 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 262 175,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 244,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 164,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 122,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 726,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 656,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 199,00 zł, co stanowi 71,58% planu rocznego wynoszącego 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 724 188,57 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 806 836,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 9 657,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 237,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 976,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 060,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 315,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 204,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 653 099,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 26 328,87 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 26 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 328,87 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 413,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 413,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 343,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,33 zł.

1.3.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 365 044,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 135 481,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 187 267,54 zł, co stanowi 90,31% planu rocznego wynoszącego 1 314 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 575,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 524,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 483,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 078 041,84 zł – w tym prowizje bankowe w kwocie 1 324,20 zł; składowanie odpadów Celowy Związek Gmin R-XXI 455 246,77 zł; odbiór odpadów 613 348,36 zł; przesyłki pocztowe 4 000,00 zł; program do obsługi windykacji za odpady komunalne 3 826,94 zł.
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 956,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 307,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68,40 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 70 723,29 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 3 851,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 871,41 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 255 783,17 zł, co stanowi 88,88% planu rocznego wynoszącego 287 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 155 921,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 861,98 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 553 707,12 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 611 626,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 427,84 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 855,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 942,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 595,31 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 877,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 668,17 zł;
- zakup energii w kwocie 100 910,19 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 591,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 98 807,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 861,73 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 451,06 zł.

1.3.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 649,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 672 867,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 37 146,86 zł, co stanowi 51,88% planu rocznego wynoszącego 71 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 574,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 738,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 834,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 574 972,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 574 972,04 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 748,25 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 68 044,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 926,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 722,25 zł.

1.3.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 843,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 655,27 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 32 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 922,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 057,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 165,50 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 135 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 135 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 125 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 711,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 282,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 406,29 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 788,40 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 977,99 zł;

- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 997,78 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 998,63 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 314,00 zł.

1.4. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Radowo Małe w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 533 957,28 zł, tj. w 99,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 626 557,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 4. Natomiast wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych prezentuje tabela nr 5.

Tabela 4: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Radowo Małe wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 006 920,00	2 999 931,93	99,77%
600	Transport i łączność	235 830,80	226 830,00	96,18%
630	Turystyka	17 768,00	17 766,66	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	10 000,00	3 000,00	30,00%
750	Administracja publiczna	138 051,86	135 551,87	98,19%
752	Obrona narodowa	242 000,00	241 262,80	99,70%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 514,00	49 485,12	99,94%
801	Oświata i wychowanie	5 312 139,00	5 264 406,85	99,10%
852	Pomoc społeczna	48 000,00	47 712,44	99,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 153,00	1 659 830,28	98,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 844,00	697 843,70	99,99%
926	Kultura fizyczna	67 337,00	67 335,63	100,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 626 557,66	11 533 957,28	99,20%

Tabela 5: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Radowo Małe.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI RADOWO MAŁE DZ. NR 311	100 000,00	97 982,45	97,98%
010	01043	PRZEBUDOWA INSTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI RADOWO MAŁE DZ. NR 191/4	100 000,00	95 029,48	95,02%
010	01044	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W RADOWIE MAŁYM	2 750 920,00	2 750 920,00	100,00%
010	01044	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	56 000,00	56 000,00	100,00%
600	60013	BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 146	108 630,00	99 630,00	91,71%
600	60016	BUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RADOWIE MAŁYM	45 500,80	45 500,00	100,00%
600	60016	BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RADOWO MAŁE	12 000,00	12 000,00	100,00%
600	60016	BUDOWA DWÓCH ODCINKÓW CHODNIKA DZ. NR 404/44 - RADOWO MAŁE	35 000,00	35 000,00	100,00%
600	60016	BUDOWA PARKIGNU - MOŁDAWIN	14 700,00	14.700,00	100,00%
600	60016	BUDOWA PARKIGNU - RADOWO MAŁE	20 000,00	20 000,00	100,00%
630	63003	ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY GŁĘBOKIE I OKRZEJA	17 768,00	17 766,66	99,99%
700	70007	MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO - BORKOWO MAŁE 2	120 000,00	120 000,00	100,00%
710	71035	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CMENTARZA KOMUNALNEGO W RADOWIE MAŁYM	10 000,00	3 000,00	30,00%
750	75023	MODERNIZACJA SIECI KOMP. WRAZ Z ZAKUPEM SWITCHA	80 000,00	77 500,01	96,88%
750	75023	ZAKUP PROGRAMU KASA	12 154,86	12 154,86	100,00%
750	75095	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	36 285,00	36 285,00	100,00%
750	75095	DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER	9 612,00	9 612,00	100,00%
752	75295	ZAKUP SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH, KATASTROF, ZDARZEŃ MASOWYCH ORAZ ZAGROZEŃ BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI	242 000,00	241 262,80	99,70%

754	75405	KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁOBZIE- CZĘŚCIOWE DOFINANSOWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO NIEOZNAKOWANEGO	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75411	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁOBZIE-MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI ŁĄCZNOŚCI NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIANA KLIMATYCZNYCH	14 450,00	14 421,72	99,80%
754	75412	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RADOWO MAŁE POPRZEC ICH TERMOMODERNIZACJĘ	15 064,00	15 063,40	100,00%
801	80101	WYMIANA OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RADOWIE MAŁYM	54 120,00	54 120,00	100,00%
801	80101	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOWIE MAŁYM	5 099 311,00	5 097 790,98	99,97%
801	80101	ZAKUP KOMPUTERÓW I MEBLI DO SALI KOMPUTEROWEJ	158 708,00	112 495,87	70,88%
852	85219	MODERNIZACJA SIECI KOMUTEROWEJ	15 000,00	14 994,44	99,96%
852	85219	ZAKUP I WDROŻENIE SYSTEMU EZD ORAZ ZAKUP SERWERA DO UWIERZYTELNIANIA KOPII ZAPASOWYCH	33 000,00	32 718,00	99,15%
853	85311	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ ZAKUP I MONTAŻ ZEWNĘTRZNYCH ROLET W SALI GIMNASTYCZNEJ WTZ ŁABUŃ WIELKI	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - RADOWO MAŁE - RADOWO WIELKIE, SIEDLICE	124 350,00	108 056,00	86,89%
900	90015	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - SIEDLICE	18 000,00	18 000,00	100,00%
900	90026	UTWORZENIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RADOWIE MAŁYM	1 428 200,00	1 428 130,34	99,99%
900	90095	BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW - CZACHOWO	13 500,00	13 500,00	100,00%
900	90095	BUDOWA OGRODZENIA PLACU ZABAW - SOŁECTWO STRZMIELE	15 080,00	14 993,70	99,42%
900	90095	GRANT SOŁECKI 2025 - TYROŁKOWO FAJNIE I ZDROWO PLAC ZABAW RADOWO WIELKIE	21 133,00	21 132,30	99,99%
900	90095	GRANT SOŁECKI 2025 - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W DOBRKOWIE	22 390,00	20 517,94	91,63%
900	90095	UTWARDZENIE PLACU KOMUNALNEGO - SOŁECTWO WOŁKOWO	12 500,00	12 500,00	100,00%
900	90095	ZAKUP TRAKTORA - SOŁECTWO MALINIEC	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90095	ZAKUP TRAKTORA - SOŁECTWO ORLE	13 000,00	13 000,00	100,00%
921	92109	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RADOWO MAŁE POPRZEC ICH TERMOMODERNIZACJĘ	7 532,00	7 531,70	100,00%
921	92120	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTEKOWEGO KOŚCIOŁA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTEKOWYCH KOŚCIOŁÓW W REKOWIE I SIEDLICACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PARAFI RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JÓZEFA W MIESZEWIE	0,00	0,00	0,00%
921	92120	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTEKOWEGO KOŚCIOŁA W STRZMIELACH STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ PARAFI RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W ŁOBZIE	96 432,00	96 432,00	100,00%
921	92120	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW-PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ BADAŃ KONSERWATORSKIE PRZY AMBONIE W KŚCIELE PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W ROGOWIE	321 440,00	321 440,00	100,00%
921	92120	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW-PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ BADAŃ KONSERWATORSKIE PRZY OŁTARZU W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTRZEGO SERCA PANA JEZUSA W RADOWIE WIELKIM	272 440,00	272 440,00	100,00%
926	92601	BUDOWA DWÓCH PLACÓW ZABACH NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE	67 337,00	67 335,63	100,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 626 557,66	11 533 957,28	99,20%

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 006 920,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 999 931,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 193 011,93 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 193 011,93 zł w tym:
 - Budowa wodociągu w miejscowości Radowo Małe działka nr 311 w kwocie 97 982,45 zł;
 - Przebudowa istniejącego wodociągu w miejscowości Radowo Małe działka nr 191/4 w kwocie 95 029,48 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 806 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 806 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 750 920,00 zł – *Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym*
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 000,00 zł – *Przydomowe oczyszczalnie ścieków*

1.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 830,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 99 630,00 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 108 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 630,00 zł – *Budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 146*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 127 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 200,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 200,00 zł w tym:
 - Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Radowie Małym w kwocie 45 500,00 zł;
 - Budowa chodnika w miejscowości Radowo Małe w kwocie 12 000,00 zł;
 - Budowa dwóch odcinków chodnika dz. Nr 404/44 w miejscowości Radowo Małe w kwocie 35 000,00 zł;
 - Budowa parkingu w miejscowości Moldawin w kwocie 14 700,00 zł;
 - Budowa parkingu w miejscowości Radowo Małe w kwocie 20 000,00 zł.

1.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 766,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 17 766,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 768,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 766,66 zł – *Zagospodarowanie nabrzeży jezior Głębokie i Okrzeja.*

1.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł – *Modernizacja budynku komunalnego Borkowo Małe 2.*

1.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 000,00 zł – Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Radowie Małym.

1.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 051,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 551,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 89 654,87 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 92 154,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 500,01 zł – *Modernizacja sieci komputerowej wraz zakupem switcha.*
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 154,86 zł – *zakup programu KASA.*
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 897,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 897,00 zł w tym wydatki związane z programem:
 - *Cyberbezpieczny samorząd w kwocie 36 285,00 zł;*
 - *Dostępny samorząd w kwocie 9 612,00 zł.*

1.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 262,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 241 262,80 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 242 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 241 262,80 zł – Zakup sprzętu niezbędnego w sytuacjach kryzysowych, katastrof, zdarzeń masowych oraz zagrożeń bezpieczeństwa ludności.

1.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 514,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 485,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł – *Częściowe dofinansowanie samochodu osobowego nieoznakowanego.*
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł – *Modernizacja i rozbudowa sieci łączności na terenie powiatu łobeskiego.*
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 29 485,12 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 29 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 063,40 zł – Zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Radowo Małe poprzez ich termomodernizację.
- o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 421,72 zł – *Wsparcie jednostek ochotniczych straży pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych.*

1.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 312 139,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 264 406,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 264 406,85 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 5 312 139,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 748 556,00 zł - *Wymiana źródeł ciepła w budynku szkoły podstawowej w Radowie Małym.*
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 349 234,98 zł - Wkład własny do inwestycji pod nazwą Wymiana źródeł ciepła w budynku szkoły podstawowej w Radowie Małym, realizowana w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 120,00 zł – Wymiana oświetlenia hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym.
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 112 495,87 zł – *Zakup komputerów i mebli do sali komputerowej.*

1.4.10. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 712,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 47 712,44 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 718,00 zł – Zakup i wdrożenie systemu EZD oraz zakup serwera do uwierzytelniania kopii zapasowych.
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 994,44 zł – *Modernizacja sieci komputerowej.*

1.4.11. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 000,00 zł – *Wymiana stolarki okiennej oraz zakup i montaż zewnętrznych rolet w Sali gimnastycznej WTZ Łabuń Wielki.*

1.4.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 678 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 659 830,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 126 056,00 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 142 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 056,00 zł w tym:
 - Budowa oświetlenia ulicznego – Radowo Małe – Radowo Wielkie, Siedlice w kwocie 108 056,00 zł;
 - Budowa oświetlenia ulicznego – Siedlice w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 428 130,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 428 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 425 000,00 zł – *Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radowie Małym.*
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 130,34 zł – wydatki własne poniesione w ramach zadania *Utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radowie Małym.*
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 643,94 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 107 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 643,94 zł;
 - Budowa ogrodzenia placu zabaw – sołectwo Czachowo w kwocie 13 500,00 zł;
 - Budowa ogrodzenia placu zabaw – sołectwo Strzmielce w kwocie 14 993,70 zł;
 - Grant sołecki 2025 – Tyrolkowo fajnie i zdrowo plac zabaw – Sołectwo Radowo Wielkie w kwocie 21 132,30 zł;
 - Grant sołecki 2025- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dobrkowie w kwocie 20 517,94 zł;
 - Utwardzenie placu komunalnego – sołectwo Wolkowo w kwocie 12 500,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 000,00 zł w tym:
 - Zakup traktorka – sołectwo Maliniec w kwocie 10 000,00 zł;
 - Zakup traktorka – sołectwo Orle w kwocie 13 000,00 zł.

1.4.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 697 844,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 697 843,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 531,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 531,70 zł – Zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Radowo Małe poprzez ich termomodernizację.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 690 312,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 690 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 690 312,00 zł w tym:
 - Program odbudowy zabytków opracowanie dokumentacji dla zabytkowego kościoła w Strzmielach stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie w kwocie 96 432,00 zł;
 - Program odbudowy zabytków – prace konserwatorskie, restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ambonie w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Rogowie w kwocie 321 440,00 zł;
 - Program odbudowy zabytków - prace konserwatorskie, restauratorskie oraz badania konserwatorskie przy ołtarzu w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radowie Wielkim w kwocie 272 440,00 zł.

1.4.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 337,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 335,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 67 335,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 335,63 zł – *Budowa dwóch placów zabaw na terenie Gminy Radowo Małe.*

1.5. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 581 343,21 zł (co stanowi 118,51% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 609 140,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 37 414,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 934 788,40 zł.

1.6. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 133 924,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 133 924,00 zł.

Tabela 6: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Radowo Małe.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	609 140,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	133 924,00

Tabela 7: Podsumowanie

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (%)
Dochody	27 435 988,00	32 822 248,69	31 044 968,66	94,59 %
Wydatki	28 339 479,00	34 022 645,75	32 642 061,64	95,94%
Wynik	-903 491,00	-1 200 397,06	- 1 597 092,98	-

Do dnia 31 grudnia 2025 r. Gmina Radowo Małe miała otrzymać refundację środków w wysokości 1.102.000,00 zł w związku z zakończeniem inwestycji pod nazwą Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radowie Małym realizowaną w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy. Pomimo zakończenia pomyślnie wszystkich wymaganych procedur oraz wielokrotnych zapewnień Urzędu Marszałkowskiego o tym, iż środki wpłyną do końca grudnia 2025 roku nie otrzymaliśmy refundacji w oczekiwanym terminie. Z uwagi na brak ww. wpływu zaplanowanych środków Gmina stanęła przed ryzykiem powstania zobowiązań wymagalnych. Mając na uwadze nadrzędny interes Gminy oraz konieczność uniknięcia dodatkowych kosztów z tytułu odsetek, w celu zachowania płynności finansowej przejściowo zaangażowano środki z subwencji na styczeń 2026 roku (które wpłynęły na rachunek budżetu pod koniec grudnia). Działanie to miało charakter wyjątkowy i podyktowane było wyłącznie dbałością o bezpieczeństwo finansowe i terminowe regulowanie bieżących zobowiązań jednostki.

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 609 140,00 zł; wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 934 788,40 zł; niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 37 414,81 zł. Mając na uwadze ww. sytuację Gmina wykorzystała część subwencji ogólnej, która pokryła pozostałą część deficytu.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 8: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Radowo Małe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 312,33	1 343 312,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 343 312,33	1 343 312,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343 312,33	1 343 312,33	100,00%
020			Leśnictwo	81 500,00	79 010,29	96,95%
	02095		Pozostała działalność	81 500,00	79 010,29	96,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 500,00	79 010,29	96,95%
600			Transport i łączność	374 653,28	368 155,90	98,27%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	373 409,46	365 219,46	97,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 456,96	2 456,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 394,50	7 394,50	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	363 558,00	355 368,00	97,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243,82	2 936,44	236,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 243,82	2 934,83	235,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,61	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 478,88	123 852,23	69,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 578,88	65 871,88	70,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	998,00	998,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 800,00	61 731,76	67,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	170,94	42,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486,98	486,98	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	893,90	2 484,20	277,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 900,00	57 980,35	68,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 900,00	56 363,89	67,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 144,88	114,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	471,58	-
710			Działalność usługowa	10 000,00	13 033,88	130,34%
	71035		Cmentarze	10 000,00	13 033,88	130,34%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	9 812,40	140,18%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 213,60	121,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,88	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 004,87	226 162,28	116,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 513,50	65 508,15	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 503,50	65 503,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 264,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 264,21	-
	75095		Pozostała działalność	128 491,37	156 389,92	121,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,44	37 775,16	377,73%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 708,57	97 708,57	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 782,36	20 782,36	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 791,00	52 791,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 071,00	52 071,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 071,00	52 071,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 960,00	99,00%
	75295		Pozostała działalność	4 000,00	3 960,00	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 960,00	99,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 534 939,28	11 227 867,45	97,34%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 949 750,00	1 844 736,10	94,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 294 600,00	1 205 804,65	93,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	394 100,00	374 274,07	94,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	205 400,00	209 121,64	101,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 800,00	49 658,00	92,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	5 107,74	425,65%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	650,00	722,00	111,08%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 453 639,01	2 252 179,56	91,79%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	977 920,00	809 720,48	82,80%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 276 700,00	1 268 721,25	99,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 900,00	14 431,81	103,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 400,00	7 749,31	53,81%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	1 789,13	11,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	397,01	560,00	141,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	111 506,00	92,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 767,58	125,59%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 322,00	967,00	22,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	32 967,00	122,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 447,29	96 848,81	99,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 843,27	9 843,27	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	24 400,00	122,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 604,02	54 604,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	8 000,00	61,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,52	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 034 102,98	7 034 102,98	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 983 140,07	6 983 140,07	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 962,91	50 962,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 975 991,11	4 969 625,11	99,87%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 869,53	148 869,53	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 956,53	105 956,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 913,00	42 913,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 777 291,58	4 777 291,58	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 777 291,58	4 777 291,58	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	43 464,00	43 464,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 464,00	43 464,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	6 366,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 366,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	203 890,89	202 186,45	99,16%
	80101		Szkoły podstawowe	4 250,00	2 947,92	69,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	77,17	25,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	1 626,00	67,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 244,75	82,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	18 906,32	126,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 141,92	104,73%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 764,40	131,37%
	80104		Przedszkola	0,00	4 561,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 561,60	-
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	780,30	-

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	780,30	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 000,00	151 370,22	94,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	137 114,00	91,41%
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	14 256,22	129,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 640,89	23 620,09	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 129,45	23 129,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	490,64	95,93%
852			Pomoc społeczna	667 801,48	607 724,20	91,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 909,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 290,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 619,11	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	2 930,38	48,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 930,38	48,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 460,00	24 530,08	96,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 460,00	24 530,08	96,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 776,00	47 503,18	90,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 776,00	47 503,18	90,01%
	85216		Zasiłki stałe	258 330,00	248 428,70	96,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 330,00	248 428,70	96,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 571,80	192 687,04	92,83%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	20 989,06	80,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	179,00	89,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 371,80	171 518,98	94,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 255,00	26 536,41	71,23%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	541,76	22,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 855,00	25 994,65	74,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	40 067,10	72,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	40 067,10	72,85%
	85295		Pozostała działalność	25 408,68	20 131,88	79,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	9 223,20	63,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 846,00	5 846,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 632,00	259 081,55	97,90%
	85395		Pozostała działalność	264 632,00	259 081,55	97,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 341,89	245 095,28	97,90%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 290,11	13 986,27	97,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 387,00	11 479,40	85,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 387,00	11 479,40	85,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 312,00	5 404,40	73,91%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 075,00	6 075,00	100,00%
855			Rodzina	1 398 851,16	1 378 232,00	98,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 339 009,00	1 319 668,88	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327 009,00	1 300 517,22	98,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 151,66	171,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	199,00	71,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	199,00	71,58%
	85504		Wspieranie rodziny	30 688,87	29 621,96	96,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 556,90	16 553,95	94,29%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 131,97	13 068,01	99,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 462,00	26 328,87	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 462,00	26 328,87	99,50%
	85595		Pozostała działalność	2 413,29	2 413,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 413,29	2 413,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 463,00	1 321 052,28	85,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 618,00	1 137 939,00	86,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 618,00	1 137 939,00	86,56%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 145,00	64 995,90	99,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	64 995,90	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 700,00	15 780,62	100,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	15 595,23	99,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	185,39	185,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	11 796,80	196,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 010,80	100,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25,00	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 829,90	220,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	931,10	-
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	90 539,96	60,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 026,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	85 493,44	57,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	13 000,00	108,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad nimi	0,00	3 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	570,83	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	570,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,83	-
			Razem	22 861 696,28	22 201 097,18	97,11%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Radowo Małe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	759,09	1 573,16	207,24%
	02095		Pozostała działalność	759,09	1 573,16	207,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	759,09	1 573,16	207,24%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 438,00	270 756,08	95,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 738,00	260 737,08	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	553,00	552,08	99,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 185,00	260 185,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 700,00	10 019,00	46,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 700,00	10 019,00	46,17%
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	254 709,07	254 709,07	100,00%
	75095		Pozostała działalność	254 709,07	254 709,07	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 836,50	209 836,50	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 872,57	44 872,57	100,00%
752			Obrona narodowa	242 000,00	241 262,80	99,70%
	75295		Pozostała działalność	242 000,00	241 262,80	99,70%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	242 000,00	241 262,80	99,70%
758			Różne rozliczenia	2 248 334,25	1 146 334,25	50,99%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 334,25	44 334,25	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 334,25	44 334,25	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 204 000,00	1 102 000,00	50,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 204 000,00	1 102 000,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	4 777 000,00	4 775 556,00	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	4 777 000,00	4 775 556,00	99,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 748 556,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 000,00	1 463 368,12	99,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	38 368,12	95,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	237,92	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	38 130,20	95,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 312,00	690 312,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 312,00	690 312,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	690 312,00	690 312,00	100,00%
			Razem	9 960 552,41	8 843 871,48	88,79%

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 10: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Radowo Małe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 521 074,47	1 516 766,70	99,72%
	01030		Izby rolnicze	34 413,93	34 413,48	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 413,93	34 413,48	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 382,00	6 381,23	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 382,00	6 381,23	99,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	136 966,21	132 659,66	96,86%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	39 100,41	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,77	4 503,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 845,11	70 959,48	98,77%
		4430	Różne opłaty i składki	18 617,33	18 096,00	97,20%
	01095		Pozostała działalność	1 343 312,33	1 343 312,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30	279,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,31	10 215,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506,85	2 506,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 316 972,87	1 316 972,87	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	37 517,00	37 517,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	37 517,00	37 517,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17,00	17,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
600			Transport i łączność	636 001,50	582 862,47	91,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 640,50	426 697,01	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 446,00	425 502,51	96,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	195 361,00	156 165,46	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	164 300,00	125 105,45	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 061,00	31 060,01	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 467,00	140 830,33	87,76%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 805,00	98 700,38	89,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 152,50	76,83%
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 975,73	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 698,00	503,75	18,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 501,49	31 665,43	89,19%
		4430	Różne opłaty i składki	12 994,00	12 994,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	271,00	271,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	297,46	14,87%
		4580	Pozostałe odsetki	3 002,23	3 002,23	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 907,87	9 907,87	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 290,41	5 290,41	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 662,00	42 129,95	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 240,41	81,01%
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 250,37	80,20%
		4270	Zakup usług remontowych	17 442,00	17 442,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 835,69	70,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	441,48	44,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 920,00	1 920,00	100,00%
710			Działalność usługowa	134 820,00	109 728,52	81,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 940,00	95 853,14	80,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 940,00	95 853,14	80,59%
	71035		Cmentarze	15 880,00	13 875,38	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,25	239,00	19,78%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 385,93	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	9 458,70	95,74%
750			Administracja publiczna	3 905 879,51	3 774 885,97	96,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 975,64	75 931,27	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 503,50	68 503,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	680,00	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	98,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,63	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	470,14	470,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	122,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	60,00	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 527,90	178 681,37	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 204,50	154 462,50	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	153,00	89,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	22,05	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 663,87	91,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 376,89	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 627,90	17 103,06	91,81%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 341 676,33	3 234 210,75	96,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	903,67	18,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 899,79	2 127 832,39	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 608,21	124 608,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 000,00	390 940,17	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 500,00	56 145,42	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	36 103,70	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 400,00	95 524,65	83,50%
		4260	Zakup energii	24 027,86	12 460,21	51,86%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 866,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 349,08	242 587,36	96,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 454,50	93,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 155,00	2 154,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	16 782,13	14 451,00	86,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 020,34	55 802,47	99,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 739,92	3 739,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 870,00	14 862,89	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 774,00	5 773,69	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	18 584,42	79,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 678,38	96,43%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 906,04	68,32%
	75095		Pozostała działalność	278 199,64	267 478,16	96,15%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 320,00	16 320,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 200,00	150 300,00	99,40%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 534,00	40 647,20	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,53	2 975,18	63,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,73	6 130,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,66	1 298,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 972,21	79,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	7 821,02	73,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 454,57	7 454,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 636,36	1 636,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 403,69	10 385,90	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,10	8 624,10	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	5 512,23	69,78%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 608,00	3 608,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	792,00	792,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 791,00	52 791,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,34	102,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,74	14,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,92	0,92	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 071,00	52 071,00	100,00%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 050,00	29 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,50	2 643,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,98	380,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,49	2 989,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657,03	657,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	4 000,00	3 960,00	99,00%
	75295		Pozostała działalność	4 000,00	3 960,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 960,00	99,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 705,00	112 233,93	83,94%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 705,00	111 234,93	83,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 752,45	95,05%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 700,00	7 691,58	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 489,00	17 332,00	88,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	816,00	33,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	22 300,00	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	22 446,90	86,67%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 590,25	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 978,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	1 110,00	16,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	17 827,97	98,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	659,78	57,88%
		4430	Różne opłaty i składki	8 848,00	8 708,00	98,42%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	999,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,00	99,90%
757			Obsługa długu publicznego	7 125,00	3 124,86	43,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 125,00	3 124,86	43,86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 125,00	3 124,86	43,86%
758			Różne rozliczenia	80 507,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 507,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 507,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 683 221,94	7 353 838,14	95,71%
	80101		Szkoły podstawowe	5 448 377,02	5 293 848,41	97,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 925,00	196 536,80	96,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 907,00	6 906,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 289,00	674 787,00	94,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 141,78	51 141,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 227,00	621 543,35	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 687,00	54 019,30	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	52 726,51	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 346,00	155 562,53	91,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	19 079,70	63,60%

	4260	Zakup energii	94 569,00	94 045,60	99,45%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 397,00	2 397,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	109 489,00	103 604,58	94,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 808,38	75,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 810,60	87,83%
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 989,00	95,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 180,00	187 179,26	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 732,51	3 732,50	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 506,45	19 506,45	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 327,73	3 684,43	58,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 637,00	84,86%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 573,00	12 052,21	95,86%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 838 338,00	2 791 256,94	98,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 841,55	220 840,69	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 205,31	867 122,92	90,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 134,00	31 096,95	83,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 090,00	154 751,27	92,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 745,93	10 745,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 592,00	95 200,30	86,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 462,00	13 567,70	82,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 250,00	48 805,39	89,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	24 600,00	24 255,89	98,60%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 730,00	10 730,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 720,91	3 720,91	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 645,53	96,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 290,00	34 289,87	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	940,00	58,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	543,11	54,31%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 957,55	5 957,55	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 194,00	396 734,10	89,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 459,00	31 458,50	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 469,92	1 469,92	100,00%
80104		Przedszkola	158 000,00	146 131,19	92,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	146 131,19	92,49%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 000,00	290 281,80	90,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	290 281,80	90,43%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 654,00	12 516,90	48,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 089,00	64,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 654,00	5 427,90	37,04%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 744,10	396 350,86	93,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	860,00	47,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 280,00	127 193,86	96,89%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 705,10	6 705,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 113,00	22 515,77	97,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 474,00	2 580,80	74,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 880,00	46 771,99	91,93%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	138 319,34	92,21%
		4260	Zakup energii	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 479,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	898,12	47,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 633,00	6 632,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	54,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	893,06	89,31%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	214 732,00	214 731,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 688,00	45 688,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 291,00	6 291,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 753,00	162 752,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 640,89	22 036,79	93,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,45	21 317,15	93,09%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,44	490,64	95,93%
	80195		Pozostała działalność	110 868,62	110 817,83	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 940,40	10 940,40	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 604,00	68 603,66	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	10 449,55	99,52%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 755,98	16 755,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 068,24	4 068,24	100,00%
851			Ochrona zdrowia	75 653,29	75 653,19	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 947,29	60 947,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,10	6 315,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	910,19	910,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 615,00	19 615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	107,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	11 206,00	11 205,90	100,00%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 206,00	7 205,90	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 049 991,48	1 856 905,64	90,58%
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	317 647,46	99,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	317 647,46	99,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	3 662,97	45,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,64	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	920,00	350,00	38,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,00	953,00	36,75%
		4220	Zakup środków żywności	480,00	121,53	25,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00	802,40	31,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 460,00	24 530,08	96,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 460,00	24 530,08	96,35%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 776,00	73 145,72	88,37%
		3110	Świadczenia społeczne	82 776,00	73 145,72	88,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 845,00	21 369,16	82,68%
		3110	Świadczenia społeczne	25 845,00	21 369,16	82,68%
	85216		Zasilki stałe	258 330,00	248 428,70	96,17%
		3110	Świadczenia społeczne	258 330,00	248 428,70	96,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 094 705,80	978 685,28	89,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	1 578,89	57,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 849,00	670 712,96	93,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 501,00	39 261,09	88,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 864,80	110 368,98	81,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 158,00	15 636,61	81,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	33 416,32	93,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	21 611,14	51,58%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 060,34	91,57%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	423,00	84,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 922,00	27 494,49	83,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 689,12	73,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 548,99	84,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	957,27	63,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 201,00	18 165,08	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	802,00	89,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,00	30,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 399,00	27,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 829,00	28 453,59	73,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 843,00	14 980,53	88,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	4 076,53	71,17%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	367,03	87,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 572,00	8 692,50	59,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	297,00	35,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 667,00	66 778,50	72,85%
		3110	Świadczenia społeczne	91 667,00	66 778,50	72,85%
	85295		Pozostała działalność	104 378,68	94 204,18	90,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	15 372,00	62,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 908,68	16 562,68	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,00	2 269,50	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 438,01	356 590,23	94,98%
	85395		Pozostała działalność	375 438,01	356 590,23	94,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,56	9 740,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	556,02	556,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,19	971,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,44	55,44	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 839,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	3 453,90	47,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,12	7 593,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	433,42	433,42	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 213,00	8 847,00	58,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	505,00	505,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 988,29	49,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 039,48	51,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	165 655,28	160 404,56	96,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 456,02	9 156,29	96,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 188,00	99,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,45	110,45	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,31	6,31	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 424,28	57 424,28	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 277,92	3 277,92	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 387,00	12 830,50	69,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 387,00	12 830,50	69,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 312,00	6 755,50	54,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 075,00	6 075,00	100,00%
855			Rodzina	2 251 169,11	2 127 393,94	94,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 179,00	1 374 264,21	97,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 009,00	1 262 175,95	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 600,00	79 244,76	72,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00	5 164,87	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	12 122,61	77,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 726,25	75,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	269,64	89,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 001,00	10 656,73	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	199,00	71,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	199,00	71,58%
	85504		Wspieranie rodziny	806 836,82	724 188,57	89,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 523,70	9 657,51	91,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 779,14	48 237,98	82,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 976,46	93,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 586,03	8 060,53	76,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	315,57	28,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	75,00	56,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	204,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 749,95	653 099,82	90,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 462,00	26 328,87	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 462,00	26 328,87	99,50%
	85595		Pozostała działalność	2 413,29	2 413,29	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,96	59,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,33	10,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 044,89	2 135 481,12	90,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 618,00	1 187 267,54	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 575,21	82 575,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,79	4 524,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 483,30	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	1 078 041,84	89,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,60	599,00	86,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 956,60	19 956,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 307,00	16 307,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,40	68,40	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	81 000,00	70 723,29	87,31%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 851,88	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	66 871,41	86,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 800,00	255 783,17	88,88%
		4260	Zakup energii	170 000,00	155 921,19	91,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	99 861,98	84,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	611 626,89	553 707,12	90,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 427,84	52,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	58 855,51	84,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	13 942,27	60,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 595,31	49,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 877,00	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 530,47	224 668,17	96,62%
		4260	Zakup energii	118 290,78	100 910,19	85,31%
		4270	Zakup usług remontowych	16 591,00	16 591,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 679,58	98 807,04	93,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 964,00	5 861,73	84,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,06	2 451,06	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 649,89	672 867,15	94,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 605,00	37 146,86	51,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	16 574,54	76,03%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 738,32	69,56%
		4270	Zakup usług remontowych	16 392,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 413,00	9 834,00	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92113		Centra kultury i sztuki	575 000,00	574 972,04	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	574 972,04	100,00%
	92195		Pozostała działalność	68 044,89	60 748,25	89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 100,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 255,00	13 926,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 589,89	43 722,25	91,87%
926			Kultura fizyczna	188 645,00	181 843,67	96,39%
	92601		Obiekty sportowe	32 745,00	26 655,27	81,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	510,00	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 000,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 922,77	98,07%
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 057,00	67,30%

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	4 165,50	76,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 400,00	135 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 711,58	2 711,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 282,13	1 282,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 406,29	6 406,29	100,00%
	92695		Pozostała działalność	20 500,00	19 788,40	96,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	13 977,99	99,84%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,78	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	998,63	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 314,00	87,60%
			Razem	22 396 088,09	21 108 104,36	94,25%

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 11: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Radowo Małe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 006 920,00	2 999 931,93	99,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	193 011,93	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 011,93	96,51%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 806 920,00	2 806 920,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 920,00	546 920,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 000,00	2 204 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	235 830,80	226 830,00	96,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	108 630,00	99 630,00	91,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 630,00	99 630,00	91,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	127 200,80	127 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 200,80	127 200,00	100,00%
630			Turystyka	17 768,00	17 766,66	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 768,00	17 766,66	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 768,00	17 766,66	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	3 000,00	30,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	3 000,00	30,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	30,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	138 051,86	135 551,87	98,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 154,86	89 654,87	97,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 500,01	96,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 154,86	12 154,86	100,00%
	75095		Pozostała działalność	45 897,00	45 897,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 685,52	37 685,52	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 211,48	8 211,48	100,00%
752			Obrona narodowa	242 000,00	241 262,80	99,70%
	75295		Pozostała działalność	242 000,00	241 262,80	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	241 262,80	99,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 514,00	49 485,12	99,94%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 514,00	29 485,12	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 064,00	15 063,40	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 450,00	14 421,72	99,80%
801			Oświata i wychowanie	5 312 139,00	5 264 406,85	99,10%
	80101		Szkoły podstawowe	5 312 139,00	5 264 406,85	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 431,00	403 354,98	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 708,00	112 495,87	70,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 748 556,00	99,97%
852			Pomoc społeczna	48 000,00	47 712,44	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	47 712,44	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 994,44	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 718,00	99,15%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 153,00	1 659 830,28	98,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 350,00	126 056,00	88,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 350,00	126 056,00	88,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 428 200,00	1 428 130,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3 130,34	97,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	107 603,00	105 643,94	98,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 603,00	82 643,94	97,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 844,00	697 843,70	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 532,00	7 531,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 532,00	7 531,70	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 312,00	690 312,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 312,00	690 312,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	67 337,00	67 335,63	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	67 337,00	67 335,63	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 337,00	67 335,63	100,00%
			Razem	11 626 557,66	11 533 957,28	99,20%

2.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 12: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Radowo Małe za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 289 945,12	0,00	7 037 928,31	7 919 971,13	7 903 972,17	99,80	43,2%
1.a	- wydatki bieżące			836 156,54	0,00	492 424,53	399 592,33	394 143,91	98,60	47,10%
1.b	- wydatki majątkowe			17 453 788,58	0,00	6 545 503,78	7 520 378,80	7 509 828,26	99,90	43,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 900 539,32	0,00	452 571,31	393 963,33	388 484,39	98,60	10,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			425 009,54	0,00	296 909,53	293 252,33	287 803,91	98,10	67,70%
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	2024	2026	32 277,53	0,00	32 277,53	13 490,93	13 490,93	100,00	41,80%
1.1.1.2	MOJA SZKOŁA - SZKOŁA RÓWNYCH SZANS EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PLUS W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 202-2027 - Podniesienie jakości, efektywności, dostępności i inkluzyjności procesów edukacyjno-wychowawczych	2024	2025	264 632,01	0,00	264 632,00	264 632,01	259 192,01	97,90	97,90%
1.1.1.3	PROGRAM POWSZECHNEJ EDUKACJI KLIMATYCZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY RADOOW MAŁE - "RAZEM DLA KLIMATU" - ROZPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT KLIMATU I ŚRODOWISKA	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER	2025	2026	105 000,00	0,00	0,00	7 429,39	7 429,39	100,00	7,10%
1.1.1.5	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH - WSPARCIE JEDNOSTEK OSP ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT WYKORZYSTYWANY W SYTUACJACH WYSTĄPIENIA KLĘSK ŻYWIŁOWYCH I KATASTROF	2025	2027	23 100,00	0,00	0,00	7 700,00	7 691,58	99,90	33,30%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 475 529,78	0,00	155 661,78	100 711,00	100 680,48	100,00	2,90%
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	2024	2026	155 661,78	0,00	155 661,78	36 285,00	36 285,00	100,00	23,30%

1.1.2.2	DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER	2025	2026	187 500,00	0,00	0,00	9 612,00	9 612,00	100,00	5,10%
1.1.2.3	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH - WSPARCIE JEDNOSTEK OSP ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT WYKORZYSTYWANY W SYTUACJACH WYSTĄPIENIA KLĘSK ŻYWIŁOWYCH I KATASTROF	2025	2027	43 350,00	0,00	0,00	14 450,00	14 421,72	99,80	33,30%
1.1.2.4	ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY GŁĘBOKIE I OKRZEJA	2025	2026	1 915 880,00	0,00	0,00	17 768,00	17 766,66	100,00	0,90%
1.1.2.5	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RADOWO MAŁE	2025	2026	1 173 138,00	0,00	0,00	22 596,00	22 595,10	100,00	2,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 389 405,80	0,00	6 585 357,00	7 526 007,80	7 515 487,78	99,99	52,20%
1.3.1	- wydatki bieżące			411 147,00	0,00	195 515,00	106 340,00	106 340,00	100,00	25,90%
1.3.1.1	OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE - Ochrona ład przestrzennego oraz zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego a także zapobieganie chaotycznej suburbanizacji	2024	2026	160 515,00	0,00	160 515,00	71 340,00	71 340,00	100,00	44,40%
1.3.1.2	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ORAZ ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	100,00%
1.3.1.3	UTWORZENIE PLANU MIEJSCOWEGO	2025	2026	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	DZIERŻAWA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	2026	2030	166 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 978 258,80	0,00	6 389 842,00	7 419 667,80	7 409 147,78	99,90	53,00%
1.3.2.1	BUDOWA CHODNIKA I OŚWIETLENIA ULICZNEGO W RADOWIE MAŁYM - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW. POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	2024	2025	37 414,80	0,00	37 415,00	37 414,80	37 414,80	100,00	100,00%
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 146 - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW. POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	2024	2026	2 001 600,00	0,00	1 055 115,00	108 630,00	99 630,00	91,70	5,00%
1.3.2.3	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN.W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	2024	2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.4	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CMENTARZA KOMUNALNEGO W RADOWIE MAŁYM - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	2024	2026	353 000,00	0,00	360 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,08%
1.3.2.5	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTEKOWEGO KOŚCIOŁA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTEKOWYCH KOŚCIOŁÓW W REKOWIE I SIEDLICACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PRAFI RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JÓZEFA W MIESZEWIE - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla obecnych i przyszłych pokoleń	2024	2026	154 521,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTEKOWEGO KOŚCIOŁA W STRZMIELACH STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ PARAFI RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W ŁOBZIE - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla obecnych i przyszłych pokoleń	2024	2025	96 432,00	0,00	96 432,00	96 432,00	96 432,00	100,00	100,00%
1.3.2.7	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ BADANIA KONSERWATORSKIE PRZY OLTARZU W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTRZEGO SERCA PANA JEZUSA W RADOWIE WIELKIM - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla obecnych i przyszłych pokoleń	2024	2025	272 440,00	0,00	272 440,00	272 440,00	272 440,00	100,00	100,00%
1.3.2.8	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW-PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ BADANIA KONSERWATORSKIE PRZY AMBONIE W KŚCIELE PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W ROGOWIE - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla obecnych i przyszłych pokoleń	2024	2025	321 440,00	0,00	321 440,00	321 440,00	321 440,00	100,00	100,00%
1.3.2.9	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	2024	2028	206 000,00	0,00	50 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00	2,70%
1.3.2.10	UTWORZENIE GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RADOWIE MAŁYM - PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW	2024	2025	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00	100,00%
1.3.2.11	WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADOWIE MAŁYM - POPR.EFEKTYWN. SYST. GRZEWCZ., BRAK EMISJI ZNIECZ.ŚROD. ZMNIEJSZ. ZUŻ.OPAŁU	2024	2025	5 099 311,00	0,00	2 625 000,00	5 099 311,00	5 097 790,98	100,00	100,00%
1.3.2.12	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE	2025	2026	511 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 13: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 160 895,00	1 956 895,00	2 204 000,00	2 204 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	4 160 895,00	1 956 895,00	2 204 000,00	2 204 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 160 895,00	1 956 895,00	2 204 000,00	2 204 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	187 939,31	233 540,00	354 661,99	66 817,32	66 817,32	100,00%
	75095		Pozostała działalność	187 939,31	233 540,00	354 661,99	66 817,32	66 817,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 245,80	28 115,07	6 130,73	6 130,73	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 254,20	5 955,54	1 298,66	1 298,66	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 826,77	32 215,60	47 587,80	7 454,57	7 454,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 010,76	6 824,40	10 198,80	1 636,36	1 636,36	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 640,80	4 126,00	4 158,80	3 608,00	3 608,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,20	874,00	881,20	792,00	792,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 227,20	112 227,20	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 772,80	23 772,80	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 642,66	9 902,40	99 859,54	37 685,52	37 685,52	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 019,12	2 097,60	21 905,24	8 211,48	8 211,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 150,00	0,00	22 150,00	22 113,30	99,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 150,00	0,00	22 150,00	22 113,30	99,83%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 691,58	99,89%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	14 421,72	99,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	264 632,00	62 977,62	56 611,61	270 998,01	259 081,56	95,60%
	85395		Pozostała działalność	264 632,00	62 977,62	56 611,61	270 998,01	259 081,56	95,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 918,19	0,00	10 177,63	9 740,56	9 740,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,98	0,00	580,96	556,02	556,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,81	0,00	1 177,62	971,19	971,19	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,66	0,00	67,22	55,44	55,44	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 593,11	0,01	0,00	7 593,12	7 593,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	433,43	0,00	0,01	433,42	433,42	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 556,00	5 343,00	15 213,00	8 847,00	58,15%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	810,00	305,00	505,00	505,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	155 042,08	24 988,88	14 375,68	165 655,28	160 404,56	96,83%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 850,17	1 426,45	820,60	9 456,02	9 156,29	96,83%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 754,13	0,00	1 643,68	110,45	110,45	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,13	0,00	93,82	6,31	6,31	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 885,57	14 375,68	20 836,97	57 424,28	57 424,28	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 646,74	820,60	1 189,42	3 277,92	3 277,92	100,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	117 366,00	117 366,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	117 366,00	117 366,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 466,00	20 466,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	452 571,31	4 596 928,62	2 485 534,60	2 563 965,33	2 552 012,18	99,53%

2.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 14: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radowo Małe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 312,33	1 343 312,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 343 312,33	1 343 312,33	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 343 312,33	1 343 312,33	100,00%
600			Transport i łączność	7 394,50	7 394,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 394,50	7 394,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 394,50	7 394,50	100,00%
750			Administracja publiczna	65 503,50	65 503,50	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 503,50	65 503,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 503,50	65 503,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 791,00	52 791,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720,00	720,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 071,00	52 071,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 071,00	52 071,00	100,00%
752			Obrona narodowa	246 000,00	245 222,80	99,68%
	75295		Pozostała działalność	246 000,00	245 222,80	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	3 960,00	99,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	242 000,00	241 262,80	99,70%
801			Oświata i wychowanie	23 129,45	23 129,45	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 129,45	23 129,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 129,45	23 129,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 062,68	5 062,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	1 355 749,00	1 329 045,09	98,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 009,00	1 302 517,22	98,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 327 009,00	1 300 517,22	98,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	199,00	71,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278,00	199,00	71,58%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 462,00	26 328,87	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 462,00	26 328,87	99,50%
			Razem	3 098 942,46	3 071 461,35	99,11%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 15: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Radowo Małe za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 343 312,33	1 343 312,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 343 312,33	1 343 312,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,30	279,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 215,31	10 215,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 506,85	2 506,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 316 972,87	1 316 972,87	100,00%
600			Transport i łączność	7 394,50	7 394,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 394,50	7 394,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	65 503,50	65 503,50	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 503,50	65 503,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 503,50	64 503,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 791,00	52 791,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,00	602,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,34	102,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,74	14,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,92	0,92	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52 071,00	52 071,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 050,00	29 050,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,50	2 643,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,98	380,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 989,49	2 989,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	657,03	657,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00%
752			Obrona narodowa	246 000,00	245 222,80	99,68%
	75295		Pozostała działalność	246 000,00	245 222,80	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 960,00	99,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	241 262,80	99,70%
801			Oświata i wychowanie	23 129,45	21 546,15	93,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 129,45	21 546,15	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	229,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 900,45	21 317,15	93,09%
852			Pomoc społeczna	5 062,68	5 062,68	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 062,68	5 062,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,68	5 062,68	100,00%
855			Rodzina	1 355 749,00	1 329 045,09	98,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 329 009,00	1 302 517,22	98,01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 266 009,00	1 262 175,95	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	38 341,27	62,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	199,00	71,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	199,00	71,58%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 462,00	26 328,87	99,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 462,00	26 328,87	99,50%
			Razem	3 098 942,46	3 069 878,05	99,06%

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 16: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	93,00	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	93,00	93,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	93,00	93,00%
855			Rodzina	76 000,00	111 416,58	146,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 000,00	111 416,58	146,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 030,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 970,70	9,85%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	56 000,00	40 415,68	72,17%
			Razem	76 100,00	111 509,58	146,53%

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 618,00	1 137 939,00	86,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 618,00	1 137 939,00	86,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 314 618,00	1 137 939,00	86,56%
			Razem	1 314 618,00	1 137 939,00	86,56%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 314 618,00	1 187 267,54	90,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 314 618,00	1 187 267,54	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 575,21	82 575,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 524,79	4 524,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 483,30	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205 000,00	1 078 041,84	89,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	694,60	599,00	86,24%
			Razem	1 314 618,00	1 187 267,54	90,31%

2.11. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 447,29	64 447,29	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 447,29	64 447,29	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 843,27	9 843,27	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 604,02	54 604,02	100,00%
			Razem	64 447,29	64 447,29	100,00%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	64 447,29	64 447,29	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 947,29	60 947,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 315,10	6 315,10	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	910,19	910,19	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 615,00	19 615,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107,00	107,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
			Razem	64 447,29	64 447,29	100,00%

2.12. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	podmiotowe		przedmiotowe		wykonanie planu w %
						Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	42 000,00	39 100,41	-	-	93,10%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	42 000,00	39 100,41	-	-	93,10%
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	42 000,00	39 100,41	-	-	93,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00	574 972,04	-	-	-	-	99,99%
	92113		Centra kultury i sztuki	575 000,00	574 972,04	-	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	574 972,04	-	-	-	-	99,99%
			Razem	575 000,00	574 972,04	42 000,00	39 100,41	3 000,00	3 000,00	99,52%

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i leśnictwo	56 000,00	56 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	56 000,00	56 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	56 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 752,45	95,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 752,45	95,05%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 752,45	95,05%
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
855			Rodzina	10 523,70	10 523,70	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 523,70	10 523,70	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 523,70	10 523,70	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 312,00	690 312,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690 312,00	690 312,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690 312,00	690 312,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	139 000,00	138 977,99	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	13 977,99	99,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	13 977,99	99,84%
			Razem	1 044 835,70	1 044 566,14	99,97 %

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00	15 780,62	100,51 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 700,00	15 780,62	100,51 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 600,00	15 595,23	99,97 %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	185,39	185,39 %
			Razem	15 700,00	15 780,62	100,51 %

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rołnictwo i łowiectwo	15 700,00	15 780,62	100,51 %
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 700,00	15 780,62	100,51 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 780,62	100,51 %
			Razem	15 700,00	15 780,62	100,51 %

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00 %
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00 %

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	255,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,25	208,25	100,00 %
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00 %

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	42 913,00	42 913,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 913,00	42 913,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 913,00	42 913,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	511,44	490,64	95,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	511,44	490,64	95,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	511,44	490,64	95,93%
855			Rodzina	2 413,29	2 413,29	100,00%
	85595		Pozostała działalność	2 413,29	2 413,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 413,29	2 413,29	100,00%
			Razem	45 837,73	45 816,93	99,95%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	43 424,44	43 403,64	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 148,38	11 148,38	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 720,91	3 720,91	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 957,55	5 957,55	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 469,92	1 469,92	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	511,44	490,64	95,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,44	490,64	95,93%
	80195		Pozostała działalność	31 764,62	31 764,62	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 940,40	10 940,40	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 755,98	16 755,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 068,24	4 068,24	100,00%
855			Rodzina	2 413,29	2 413,29	100,00%
	85595		Pozostała działalność	2 413,29	2 413,29	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 343,00	2 343,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,96	59,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,33	10,33	100,00%
			Razem	45 837,73	45 816,93	99,95%

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 750 000,00	4 748 556,00	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	4 750 000,00	4 748 556,00	99,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 748 556,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
			Razem	6 175 000,00	6 173 556,00	99,98%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	108 630,00	99 630,00	91,71 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa chodnika w pasie drogi Wojewódzkiej nr 146	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w pasie drogi Wojewódzkiej nr 146	108 630,00	99 630,00	91,71 %
710			Działalność usługowa	10 000,00	3 000,00	30,00 %
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Radowie Małym	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Radowie Małym	10 000,00	3 000,00	30,00 %
801			Oświata i wychowanie	5 099 311,00	5 097 790,98	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	5 099 311,00	5 097 790,98	99,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Wymiana źródeł ciepła w budynku użyteczności publicznej w Radowie Małym	4 750 000,00	4 748 556,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wymiana źródeł ciepła w budynku użyteczności publicznej w Radowie Małym	349 311,00	349 234,98	99,98 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 200,00	1 428 130,34	99,99%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 428 200,00	1 428 130,34	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radowie Małym	3 200,00	3 130,34	97,82 %
			Razem	6 175 000,00	6 173 556,00	99,98%

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Dochody §	Przychody §	Wydatki §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600					Transport i łączność	37.414,80	37.414,80	100,00 %
	60016				Drogi publiczne gminne	37.414,80	37.414,80	100,00 %
		-	905	-	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	37.414,80	37.414,80	100,00 %
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.312,00	690.312,00	100,00 %
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690.312,00	690.312,00	100,00 %
		6090	-	-	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	690.312,00	690.312,00	100,00 %
					Razem	727.726,80	727.726,80	100,00 %
600					Transport i łączność	37.414,80	37.414,80	100,00 %
	60016				Drogi publiczne gminne	37.414,80	37.414,80	100,00 %
		-	-	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Radowie Małym	37.414,80	37.414,80	100,00 %
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.312,00	690.312,00	100,00 %
	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	690.312,00	690.312,00	100,00 %
		-	-	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	690.312,00	690.312,00	100,00 %
					Razem	727.726,80	727.726,80	100,00 %

2.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Sołectwo Borkowo Wielkie	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 391,33	13 391,00	100,00 %
		90095		Pozostała działalność	13 391,33	13 391,00	100,00 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 291,33	8 291,00	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	100,00 %
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 200,00	6 195,97	99,94 %
		92195		Pozostała działalność	6 200,00	6 195,97	99,94 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	1 650,97	99,76 %
			4300	Zakup usług pozostałych	4 545,00	4 545,00	100,00 %
Sołectwo Czachowo	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00 %
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00	100,00 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 191,10	15 161,10	99,80 %
		90095		Pozostała działalność	15 191,10	15 161,10	99,80 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,10	1 461,10	97,99 %
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00 %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00 %
Sołectwo Dargomyśl	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 111,62	18 111,62	100,00 %
		90095		Pozostała działalność	18 111,62	18 111,62	100,00 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 111,62	12 111,62	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 680,00	100,00 %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320,00	320,00	100,00 %
Sołectwo Dobrkowo	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 223,87	13 223,75	100,00 %
		90095		Pozostała działalność	13 223,87	13 223,75	100,00 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 646,00	9 645,88	100,00 %
			4300	Zakup pozostałych usług	3 577,87	3 577,87	100,00 %
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 158,89	1 157,78	99,90 %
		92195		Pozostała działalność	1 158,89	1 157,78	99,90 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	158,89	99,31 %
			4300	Zakup usług pozostałych	998,89	998,89	100,00 %
Sołectwo Gostomin	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 105,42	8 035,48	99,14 %
		90095		Pozostała działalność	8 105,42	8 035,48	99,14 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,42	8 035,48	99,14 %
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 999,27	99,99 %
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	8 999,27	99,99 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 999,27	99,99 %
Sołectwo Karnice	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00 %
		75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	500,00	100,00 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 987,04	15 986,09	99,99 %
		90095	Pozostała działalność	15 987,04	15 986,09	99,99 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 987,04	15 986,09	99,99 %
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00 %
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	500,00	100,00 %
Sołectwo Maliniec			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 683,21	12 683,18	100,00 %
		90095	Pozostała działalność	12 683,21	12 683,18	100,00 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,21	2 683,18	100,00 %
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Sołectwo Moldawin		92195	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	2 500,00	100,00 %
			4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00 %
	600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	100,00 %
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 921,65	5 921,46	100,00 %
		90095	Pozostała działalność	5 921,65	5 921,46	100,00 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,65	5 921,46	100,00 %
Sołectwo Orle	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 068,89	16 061,12	99,95 %
		90095	Pozostała działalność	16 068,89	16 061,12	99,95 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,89	3 061,12	99,75 %
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00 %
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	3 700,00	100,00 %
		92195	Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	100,00 %
			4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00 %
Sołectwo Pogorzelica	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 040,03	15 988,09	99,67 %
		90095	Pozostała działalność	16 040,03	15 988,09	99,67 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,03	6 638,09	99,97 %
			4300 Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 350,00	99,47 %
Sołectwo Radowo Małe	600		Transport i łączność	20 000,00	20 000,00	100,00 %
		60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,00 %
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 956,69	99,13 %
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 956,69	99,13 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 956,69	99,13 %
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 188,30	22 180,82	99,96 %
		90095	Pozostała działalność	22 188,30	22 180,82	99,96 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 337,30	21 329,82	99,96 %
			4300 Zakup usług pozostałych	851,00	851,00	100,00 %
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	11 936,25	99,46 %
		92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 936,25	99,46 %

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,00	2 929,00	97,89 %
			4300	Zakup usług pozostałych	9 008,00	9 007,25	99,99 %
Sołectwo Radowo Wielkie	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 952,66	12 652,66	97,68 %
		90095		Pozostała działalność	12 952,66	12 652,66	97,68 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,36	11 520,36	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	299,30	0,00	0,00 %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133,00	1 132,30	99,94 %
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 940,00	99,25 %
		92195		Pozostała działalność	8 000,00	7 940,00	99,25 %
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 840,00	98,78 %
Sołectwo Rekowo	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 089,64	18 089,64	100,00 %
		90095		Pozostała działalność	18 089,64	18 089,64	100,00 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,66	6 320,66	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	11 768,98	11 768,98	100,00 %
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	5 940,10	99,00 %
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900,00	4 840,10	98,78 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 840,10	98,78 %
		92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100,00	1 100,00	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00 %
Sołectwo Rogowo	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 821,88	18 821,88	100,00 %
		90095		Pozostała działalność	18 821,88	18 821,88	100,00 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 521,88	13 521,88	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00 %
Sołectwo Siedlice	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	3 918,00	97,95 %
		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	3 918,00	97,95 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	18,00 %
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 120,64	20 120,36	100,00 %
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	18 000,00	100,00 %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00 %
		90095		Pozostała działalność	2 120,64	2 120,36	99,98 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,64	1 757,36	99,98 %
			4300	Zakup usług pozostałych	363,00	363,00	100,00 %
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 692,00	93,84 %
		92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 692,00	93,84 %
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 692,00	93,84 %
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 868,67	16 860,27	99,95 %
Sołectwo Sienno Dolne		90095		Pozostała działalność	16 868,67	16 860,27	99,95 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 843,67	16 835,27	99,95 %
			4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00 %
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 158,41	14 050,93	99,24 %
Sołectwo Smorawina		90095		Pozostała działalność	14 158,41	14 050,93	99,24 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 508,41	9 400,93	98,87 %
			4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 650,00	100,00 %
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 990,20	99,51 %
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 990,20	99,51 %

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,20	99,51 %
Sołectwo Strzmielce	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 803,28	15 803,28	100,00 %
		90095		Pozostała działalność	15 803,28	15 803,28	100,00 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,28	1 503,28	100,00 %
			4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00 %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00 %
Sołectwo Troszczyno	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 940,26	18 906,47	99,82 %
		90095		Pozostała działalność	18 940,26	18 906,47	99,82 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 440,26	15 406,47	99,78 %
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
Sołectwo Wolkowo	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 462,69	15 452,46	99,93 %
		90095		Pozostała działalność	15 462,69	15 452,46	99,93 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,69	2 952,46	99,65 %
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 500,00	100,00 %
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300,00	3 197,08	96,88 %
		92195		Pozostała działalność	3 300,00	3 197,08	96,88 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	859,08	89,30 %
			4300	Zakup usług pozostałych	2 338,00	2 338,00	100,00 %
Sołectwo Żelmowo	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 768,89	19 353,68	97,90 %
		90095		Pozostała działalność	19 768,89	19 353,68	97,90 %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 296,40	12 167,40	98,95 %
			4300	Zakup usług pozostałych	7 472,49	7 186,28	96,17 %
				Razem	433 258,37	431 478,68	99,59 %

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radowo Małe

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

Gmina Radowo Małe jest właścicielem gruntów o pow. 360,0663 ha w tym:

- grunty orne – 84,7809 ha;
- grunty leśne (z gruntami zadrzewionymi) – 8,00 ha;
- grunty zabudowane i zurbanizowane – 266,2854 ha;
- grunty pod wodami – 1,00 ha.

Gmina Radowo Małe jest właścicielem 71 budynków w tym:

- 19 budynków mieszkalnych z czego:
 - stanowiące własność Gminy (100 % udziałów) – 3;
 - stanowiące współwłasność Gminy – 16;
- Dom Kultury – 1;
- Dom Pogrzebowy – 1;
- Remizy OSP – 4;
- Pałace zabytkowe – 3;
- Pozostałe budynki (gospodarcze, garaże, inne) – 43.

Ogólny stan własności Gminy Radowo Małe na dzień 31.12.2025 r. w zł:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - wartość gruntów | - 1 567 629,08 zł; |
| - budynki i lokale | - 10 558 157,25 zł; |
| - obiekty inżynierii lądowej | - 32 661 343,18 zł; |

- kotły i maszyny - 105 697,70 zł;
- maszyny, urządzenia - 219 752,50 zł;
- specjalistyczne maszyny - 90 942,24 zł;
- urządzenia techniczne - 81 961,08 zł;
- środki transportu - 771 584,44 zł;
- narzędzia, przyrządy - 761 215,02 zł.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi 46 818 282,49 zł.

Wierzytelności gminy:

- należności z tytułu sprzedanych nieruchomości – 1 700,00 zł;
- długoterminowe należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 7 177,02 zł.

Gospodarowanie mieniem komunalnym.

Zbyto mienie na ogólną kwotę – 52 337,00 zł:

- działka nr 54 o pow. 0,51 ha obręb Radowo Małe
- lokal mieszkalny na rzecz najemcy 25/3 Żelmowo wraz z udziałem 200/1000 w działce nr 16/15 o pow. 0,1436 ha obręb Żelmowo.

W dzierżawie pozostaje:

- 10 działek na cele rolne o ogólnej pow. -17,7808 ha w tym 15,6013 ha gruntów ornych
- 170 wydzielonych ogródków działkowych o ogólnej pow. 8,3587 ha
- Park zabytkowy w miejscowości Mołdawin o pow. 13,5048 ha
- 225 m² działka z wieżą telekomunikacyjną POLKOMTEL
- budowle i urządzenia służące zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i służące zbiorowemu odprowadzaniu ścieków na terenie Gminy Radowo Małe.

Gmina Radowo Małe posiada 45 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. 2 774,51 m².

W najmie pozostaje 8 lokali użytkowych. Ogólna pow. w/w lokali wynosi – 376,65 m². Wynajęto część pomieszczeń użytkowych o pow. 460 m² po tak zwanej byłej budowlance.

Gmina Radowo Małe oddała w użyczenie:

- dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Radowie Małym wydzielony lokal o pow. 92,13 m², w budynku nr 70;
- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Radowie Małym - nieruchomość oznaczona nr 45/1 zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej – 289,98 m².
- dla Ludowego Klubu Sportowego „RADOWIA” Radowo Małe, działka nr 403/7 o pow. 2,02 ha wraz z budynkiem zaplecza sportowego, działkę 403/6 o pow. 0,30 ha, z przeznaczeniem na boisko sportowe.
- dla Jednostek OSP:
 - OSP Radowo Małe - budynek o pow. 156 m² położony na dz. nr 31/3;
 - OSP Gostomin – budynek straży o pow. 39,42 m²;
 - OSP Siedlice – część działki nr 32 o pow. 260 m², część budynku straży (parter) o pow. 95m²;
 - OSP Czachowo – budynek o pow. 125 m² położony na działce nr 269/3 obręb Czachowo;
- dla „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orle ŻYJ LEPIEJ” część nieruchomości – 0,0500 ha działki. nr 46/24 obręb Orle.

Gmina Radowo Małe przyjęła w użyczenie:

- od Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka” cz. dz. nr 404/38 (obecnie cz. dz. 404/44) obręb Radowo Małe na potrzeby placu zabaw wraz z terenem rekreacyjnym;
- od Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka” cz. dz. nr 403/100 obręb Radowo Małe na potrzeby budowy miejsc parkingowych dla mieszkańców;
- od Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka” cz. dz. nr 404/44 obręb Radowo Małe na potrzeby realizacji budowy chodnika dla mieszkańców.

Gmina Radowo Małe oddała w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym jednostce nieposiadającej osobowości prawnej 3 działki:

- działka nr 299/4 o pow. 0,2950 ha (zabudowana salą gimnastyczną);
- działka nr 299/5 o pow. 0,0747 ha (zabudowana budynkiem przedszkola);
- działka nr 299/6 o pow. 0,9404 ha (zabudowana budynkami szkoły).

Gmina Radowo Małe nabyła nieodpłatnie od:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Radowianka” działka nr 403/99 obręb Radowo Małe o pow. 0,0905 ha;
- KOWR działka nr 403/2 obręb Radowo Małe o pow. - 0,09 ha, działka nr 11/2 obręb Rekowo o pow. - 0,2610 ha.

Gmina Radowo Małe nie posiada innych praw majątkowych takich jak udziałów w Spółkach, akcjach, a także w ograniczonych prawach rzeczowych.

Innych zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego nie było.

